

**UCHWAŁA Nr 71/108/12**  
**ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO**  
**z dnia 20 marca 2012r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu za 2011r.**

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2011r.

**§ 2**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2011r. 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 2i3 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 2011 rok obejmuje :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy 2011 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 2011 rok, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
*Krzysztof Gąsior*  
Krzysztof Gąsior



## WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2011r. był 13 – krotnie zmieniany w tym 10 razy uchwałami Rady Powiatu i 3 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 27.991.376,95zł. wzrósł do kwoty 33.234.305,49zł. a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 28.199.376,95zł. do kwoty 33.562.946,49zł. Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

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

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

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



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

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

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

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

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

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



- 124.286,00zł, to przychody – pożyczka długoterminowa na sfinansowanie deficytu zaciągnięta w WFOŚiGW

- 740.450,00zł. zwiększająca budżet i na tę kwotę składają się: dotacja celowa dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w wysokości 50.112,00zł., dofinansowanie realizacji projektu pn: „Wspólnie promujemy więcej zyskujemy” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w wysokości 96.138,00zł.

-dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie pn: „Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi Czarna – Czarna Dolna oraz Wojtkowa – Nowosielce Kozickie” w wysokości 594.200,00zł.

Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 29 lipca 2011r. Rady Powiatu zwiększa budżet o 1.266.030,90zł. na ta kwotę składają się:

- pomoc finansowa z Nadleśnictwa Bircza w wysokości 61.500zł, na remont drogi Trójca – Arłamów przez Jamną

- dotacja celowa z MSWiA w wysokości 1.230.000,00zł. na remont drogi Rakowa – Stańkowa – Ropienka oraz Wojtkowa – Nowosielce Kozickie.

- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 2.287,00zł. na zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 165.000,00zł.

Zwrot środków z 2010r. w wysokości 10.650,74zł. z programu Polsko-Słowackiego realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące,

- dotacja celowa w wysokości 561.939,00zł. na zadanie pn: „Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Ustrzykach Dolnych”



- pomoc finansowa z Gminy Lutowiska w wysokości 1.500,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania interwencji kryzysowej.

Natomiast zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Smolnik – Zatwarnica” zmniejsza budżet o kwotę 766.845,84zł.

Uchwała Nr 36/50/11 z dnia 22 sierpnia 2011r. Zarządu Powiatu zmniejsza budżet o kwotę 14.102,00zł. są to środki związane z ruchem mieszkańców DPS w Moczarach.

Uchwała Nr X/58/11 z dnia 23 września 2011r. Rady Powiatu zwiększa budżet o 139.441,09zł. na tą kwotę składają się dotacje z:

- przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 15.000,00zł.
- dotacja dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby za I półrocze 2011r. dla funkcjonariuszy KP PSP w wysokości 96.265,00zł.
- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej Pomost dla PCPR w wysokości 1.000,00zł.
- zwrot wydatkowanych środków z 2010r. przez L.O. w Ustrzykach Dolnych na zadanie z programu Polsko – Słowackiego w wysokości 29.650,29zł.
- dotacja z przeznaczeniem na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 656,00zł.
- dochody wypracowane przez schronisko szkolne w okresie wakacji w wysokości 14.355,80zł. oraz korekty związane z oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargów na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie” było 300.000,00zł. ma być 292.600,00zł.



i zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk było 155.605,00zł ma być 145.519,00zł.

Uchwałą Nr XI/68/11 z dnia 27 października 2011r. zwiększa się budżet powiatu o 34.000,00zł. są to dotacje z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej – DPS Moczary w wysokości 30.000,00zł.

- wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w 2011r. w wysokości 3.000,00zł.

- darowizna przekazana przez PZU z przeznaczeniem na wymianę płytek antypoślizgowych w ciągu komunikacyjnym w wysokości 1.000,00zł. dla Liceum Ogólnokształcącego. Również ta sama uchwała zmniejsza przychody z zaciągniętych pożyczek o kwotę 3.645,00zł. wynika to stąd, że WFOŚiGW po weryfikacji zadania przyznał pożyczkę w innej wysokości.

Uchwała nr 50/67/11 z dnia 4 listopada 2011r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa budżet o 52,00zł. wynika to stąd, że zwiększono plan dotacji o 5.000,00zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących PINB i zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.948,00zł. w DPS w Moczarach związane z ruchem mieszkańców.

Uchwała Nr XII/76/11 Rady Powiatu z dnia 25 listopada 2011r. zwiększa się budżet o kwotę 293.095,44zł. są to dotacje z przeznaczeniem na:

- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bez prawa do zasiłku w wysokości 125.628,00zł.

- finansowanie działalności bieżącej ośrodków punktów interwencji kryzysowej w wysokości 6.000,00zł.

- finansowanie działalności bieżącej DPS w Moczarach w wysokości 132.000,00zł.



- na wykonanie operatów szacunkowych Skarbu Państwa w wysokości 17.010,00zł.
- zwrot środków poniesionych w 2010r. w wysokości 12.457,44zł. z projektu Polsko-Słowackiego realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące.

Uchwała Nr 57/79/11 Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011r. zwiększa budżet powiatu o kwotę 51.040,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2011r. zwiększa budżet o kwotę 234.500,00zł. są to środki przyznane

- za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 230.000,00zł.
- oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych z funduszu wsparcia w wysokości 4.500,00zł. na zadanie pn: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.”

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

Budżet powiatu w 2011r. po stronie dochodów zaplanowano na kwotę **33.234.305,49zł.** wykonano w kwocie **30.060.818,18zł.** co stanowi **90,45%** jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalne niskie wykonania dochodów np:

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 -12+450 odcinkami” realizowane w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nie zostało zrealizowane, gdyż firma DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie, która to wygrała przetarg na realizację tego zadania nie wywiązała się z umowy w danym terminie. Zadanie pn: „Zakup samochodu niezbędnego do bieżącego utrzymania dróg” nie został zakupiony.

-w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie jest w 76,85% to wynika stąd, że są problemy ze zbyciem nieruchomości mienia powiatu i Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych są dużo mniejsze od planowanych - małe zainteresowanie przez nabywców.

- w rozdziale 72095 – Informatyka Pozostała działalność brak wykonania dlatego, że „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przesunięto wykonanie na następne lata.

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, realizacja dochodów jest w 54,28% co wynika między innymi stąd, że zmniejszyły się wpływy z opłat komunikacyjnych, które wynikają ze zmniejszonej liczebności rejestracji pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy, jak również nastąpiły zwroty za wydane w latach ubiegłych karty pojazdów wraz naliczonymi odsetkami.

- w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego brak wykonania, gdyż zadanie realizowane w 2011 roku pn: „Wspólnie promujemy więcej zyskujemy” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka będzie rozliczone dopiero w 2012r.



- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej realizacja wynosi 88,85% wynika to stąd, że zadania inwestycyjne realizowane w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 zostało decyzją Wojewody wstrzymane.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe realizacja dochodów jest w 76,99%. Powodem tego są niższe od planowanych wpływów z różnych dochodów jak wynajem czy dzierżawa składników majątkowych.
- w rozdziale 85111- Szpitale ogólne brak wykonania dochodów. Było zaplanowane zadanie pn: „Przebudowa Izby Przyjęć w budynku Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych” środki miały pochodzić z Ministerstwa Finansów z rezerwy budżetu państwa, wniosek był pozytywnie zaopiniowany, jednak dotacji nie otrzymano.
- w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizacja dochodów w 29,36% wynika to stąd, że w czasie planowania dochodów zainteresowanie uczestnictwem w Warsztatach Terapii Zajęciowych było większe niż w ostateczności.
- w- rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze realizacja dochodów w 85,85% co wynika z niższej od planowanej kwoty za wynajem czy dzierżawę składników majątkowych.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wykonanie dochodów było w 89,45% powodem tego jest to, że ilość wychowanków przebywających w bursie jest mniejsza od planowanej.

Realizacja wydatków w 2011 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **33.562.946,49zł.** wykonano **29.399.046,47zł.** co stanowi **87,59%**. W niektórych rozdziałach wydatki były niższe od planowanych, spowodowane to było między innymi szukaniem oszczędności, oraz nie wykonanie planu z innych względów.



- w rozdziale 02002- Nadzór nad gospodarką leśną wykonanie wydatków jest w 84,60% a to dlatego, że zakładana powierzchnia lasów była większa od rzeczywistej powierzchni gruntów leśnych nie stanowiących własność Skarbu Państwa co wynikało z wykonanych pomiarów.
- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe realizacja wydatków w wysokości 55,94% jest niska ze względu na to że, zaplanowane zadanie pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” nie zostało zrealizowane z powodu nie wywiązania się z umowy w terminie przez wykonawcę DROGBUD – Podkarpacki Holding Budowy Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg zrezygnował z zakupu samochodu.
- w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja jest w 92,50% dlatego, że niedokonano zapłaty do 31.12.2011r. za zrealizowane zadanie.
- w rozdziale 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja wydatków wykonane w 87,44% co było spowodowane oszczędnościami energii elektrycznej i grzewczej.
- w rozdziale 75019- Rady powiatów wydatki wykonano w 91,73%. Oszczędności powstały z mniejszej częstotliwości spotkań komisji rady powiatu.
- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe wykonanie wynosi 79,74%. Związane jest to ze zmniejszeniem wydatków, gdyż dużą pomocą okazało się zatrudnienie pracowników, których wynagrodzenia były refundowane przez PUP, jak również oszczędności w energii elektrycznej i grzewczej.
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest 91,30%. Realizowano projekt pn: „Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy” z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego



Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Oszczędnościami okazał się wkład pracy wolontariuszy na rzecz projektu.

- w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wykonanie wydatków w 88,87% z czego wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane ze względu na blokady planu dotacji w zakresie realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie planu wydatków jest w 27,86%. Powód tak niskiego wykonania wynika stąd, że w 2011r. szczęśliwie ominęły Powiat Bieszczadzki większe kataklizmy czy powodzie.

- w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 84.999,99zł. z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu Zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania. SP ZOZ spłaca swój kredyt z własnych środków.

- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizacja wydatków wynosi 35,81%. W drugim półroczu zaplanowano szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które ze względu na zmiany organizacyjne wchodzącej w życie ustawy o przemocy w rodzinie nie odbyło się.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wykonanie wynosi 10,00% a wynika to z faktu wpisania przez wychowanków w indywidualnych planach usamodzielniania chęci skorzystania z tej formy pomocy. W rezultacie nie wszyscy wychowankowie złożyli stosowne w tym zakresie podania o przyznanie pomocy.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie wynosi 89,59%, 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 81,49%. W 2011 roku mniejsza liczba osób skorzystała ze specjalistycznego poradnictwa i mieszkań chronionych niż zaplanowano w budżecie.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 59,41%. Zaplanowano promocję zadań zrealizowanych przez PCPR, a w rzeczywistości wydatki zostały połączone z promocją projektu systemowego w ramach środków EFS.

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.

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

  
STAROSTA  
Krzysztof Gąsior



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

W 2011r. w budżecie powiatu bieżącego zaplanowano na 2011r. wydatki majątkowe na ogólną wartość **4.842.037,02zł**. Realizacja wynosi **2.028.095,25zł** co stanowi **41,89%** w stosunku do planowanych inwestycji. Niska realizacja wynika stąd że zadanie inwestycyjne realizowane w 2011 roku pn:

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

- „ Zakup samochodu dla Powiatowego Zarządu Dróg” – zrezygnowano z zakupu.

- „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 brak wykonania ze względu na przesunięcie całej inwestycji na następne lata.

- „Projekt budowy i remont budynku przeznaczanego do konserwacji i utrzymania w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.” oraz „Zakup samochodu do przewozu ludzi i sprzętu w ramach prowadzonych działań ratowniczych. Projekty te realizowane w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Program Wspólnoty Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 106 z dnia 23.11.2011r. dokonano blokady planu dotacji w zakresie realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych. Zadanie to miało być realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

- „Przebudowa Izby Przyjęć w budynku Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych” nie zostało zrealizowane ponieważ Powiat nie otrzymał dotacji z Ministerstwa Finansów.



**Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:**

L-p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami.” W ramach zadania dokonano przebudowy konstrukcji jezdni, utwardzono pobocza, renowacji odwodnienia - wykopanie rowów, oczyszczenie i remonty przepustów, wykonanie koszy zabezpieczenia płytami YOMBA, ułożenie ścieków betonowych. Ustawiono bariery energochłonne, oznakowanie pionowe. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	1.828.752,15	-	-
2.	60014	„Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Czarna – Czarna Dolna.” W ramach zadania dokonano przebudowy konstrukcji jezdni, utwardzono pobocza, przebudowano przepusty, ustawiono bariery energochłonne, przebudowano zatokę postojową, ustawiono znaki pionowe. Projekt zrealizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.	806.600,00	806.590,79	m-c lipiec 2011r.
3.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa – Nowosielce Kozickie.” W ramach realizacji zadania dokonuje się przebudowy konstrukcji jezdni, ustawieniu barier energochłonnych i oznakowania pionowego oraz malowanie elementów mostu. Program realizowany w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.	588.091,20	588.091,20	m-c październik 2011r.
4.	60014	Zakup samochodu niezbędny do bieżącego utrzymania dróg.	50.000,00	-	-
5.	60078	Studium wykonalności na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+740 i Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800-7+800”	11.000,00	10.947,00	m-c grudzień 2011r.
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.	2.691,00	-	-



7.	75020	„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych” przy ul. Belskiej 22 wykonanie dachu wielospadowego, docieplenie ścian zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, odwodnienie ściany frontowej budynku. Zakup ksera- kserokopiarka Sharp wraz z podajnikiem dwustronnym	414.640,00	414.639,59	m-c lipiec – sierpień 2011r
8.	75020	Zakup klimatyzatora ściennego do serweterowi komputerowej w budynku Starostwa.	4.961,27	4.961,27	m-c czerwiec 2011r.
9.	75020	Zakup samochodu służbowego.Samochód marki Chevrolet Epica LMV o pojemności 1991ccm, rok produkcji 2009, kolor czarny metalik 5 - osobowy	7.626,00	7.626,00	m-c październik 2011r.
10.	75020	„Projekt budowy i remont budynku przeznaczanego do konserwacji i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.”	47.000,00	47.000,00	m-c kwiecień 2011r.
11.	75411	„Projekt budowy i remont budynku przeznaczanego do konserwacji i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.”	15.000,00	15.000,00	m-c sierpień 2011r.
12.	75411	Projekt ten realizowany w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Program Wspólnoty Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Budowa i rozbudowa zaplecza magazynowego.	50.000,00	-	-
13.	75411	„Projekt budowy i remont budynku przeznaczanego do konserwacji i utrzymanie w gotowości bojowej samochodów gaśniczo – ratunkowych wraz z zapleczem magazynowym.” Projekt ten realizowany w ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Program Wspólnoty Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Zakup samochodu do przewozu ludzi i sprzętu w ramach prowadzonych działań ratowniczych.	180.000,00	-	-
14.	75411	„Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.” Wymiana centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	54.612,00	54.612,00	m-c październik 2011r.
15.	80120	„Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – dokumentacja projektowa ZSL.” Przebudowa sanitariatu, klatki schodowej oraz korytarzy.	24.000,00	24.000,00	m-c sierpień 2011r.
16.	80130	„Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – dokumentacja projektowa BZSZ.” Zagospodarowanie otoczenia BZSZ	9.000,00	9.000,00	m-c sierpień 2011r.



17.	85111	„Przebudowa Izby Przyjęć w budynku Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.” Remont i przebudowa pomieszczeń izby przyjęć, wymiana posadzek oraz okładzin ściennych	702.436,00	-	m-c październik 2011r.
18.	85202	„Zakup kotła warzelnego i olejowego.” Po licznych awariach i remontach następuje wymiana kotła C.O i CW ze starego na nowy w kotłowni oraz wymiana kotła warzelnego w kuchni do gotowania posiłków dla mieszkańców DPS w Moczarach	37.509,40	37.509,40	m-c listopad 2011r.
19.	85333	Zakup centrali telefonicznej	8.118,00	8.118,00	m-c grudzień 2011r.
<b>Razem:</b>			<b>4.842.037,02</b>	<b>2.028.095,25</b>	<b>41,89%</b>

STADOSTA  
Krzysztof Gąsior



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

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

Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2011r.** wynosi **12.626.700,96zł.**

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

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	2.754.084,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	1.390.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2016r.	
3. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	272.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2012r.	
4. Kredyt w BOŚ w wysokości	1.115.074,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	
5. Kredyt w BRE Bank Hipoteczny w wysokości	1.611.855,00 zł
-spłata ostatnie raty nastąpi w 2017r.	
6. Kredyt w PBS w wysokości	1.932.264,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	
7. Kredyt w BBS w wysokości	2.911.582,96 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017r.	
8. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę	639.841,00 zł
z czego jedna z terminem ostatniej spłaty raty w 2012r. oraz pozostałe trzy	
z terminem spłaty ostatniej raty w 2017r.	

Zaplanowane przychody na 2011rok to kwota 3.032.223,96 zł przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. w kwocie 328.641,00 zł, oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.703.582,96 zł

Wykonanie przychodów nastąpiło w II półroczu 2011roku gdyż płatności rat kredytów przypadają na okres od października do grudnia i są to płatności rat raz w roku.

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

W 2011roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 120.641,00zł. natomiast spłacono 106.400,00zł.

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

Na dzień 31.12.2011r. SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych spłacił raty kredytu w wysokości 368.333,29zł. do spłacenia pozostało 1.331.666,71zł.

STARSZA  
Krzysztof Gąsior



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

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

Realizację w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

710 – Działalność usługowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>204.000,00</u></b>	<b><u>427.572,36</u></b>	<b><u>209,59</u></b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204.000,00</b>	<b>427.572,36</b>	<b>209,59</b>
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	152.900,00	246.473,25	161,20
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800,00	14.425,03	515,18
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	23.150,15	3.858,36
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47.300,00	141.253,47	298,63
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	2.270,46	567,62
		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>2.722,28</u></b>	<b><u>544,62</u></b>
710		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>500,00</b>	<b>2.722,28</b>	<b>544,46</b>
	71015	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300,00	2.533,48	844,49



		- Wpływy z różnych dochodów	52,80	52,80	52,80
		- Wpływy z różnych opłat	136,00	136,00	136,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>97,87</b>	<b>14.680,09</b>	<b>97,87</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>97,87</b>	<b>14.680,09</b>	<b>97,87</b>
		- 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	95,70	13.397,76	95,70
		- Wpływy z różnych dochodów	128,23	1.282,33	128,23
		<b>RAZEM:</b>	<b>202,72</b>	<b>444.974,73</b>	<b>202,72</b>

**STAROSTA**  
Krzysztof Gąsior



Sprawozdanie o stanie zobowiązań  
za 2011r.

**I. Zobowiązania ogółem:**

12.626.700,96 zł

**1. Kredyty i pożyczki**

12.626.700,96 zł

w tym:

- kredyt Nordea Bank

4.416.084,00 zł

- kredyt BOŚ S.A.

1.115.074,00 zł

- kredyt BRE Bank Hipoteczny

1.611.855,00 zł

- kredyt PBS

1.932.264,00 zł

- kredyt BBS

2.911.582,96 zł

- pożyczka WFOŚiGW

639.841,00 zł

STAROSTA

*Krzysztof Gąsior*



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

Stan należności wymagalnych za 2011r. wynosi **36.873,94zł.** na tę kwotę składają się:

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

**I. Stan wymagalnych należności**

**1. Starostwo Powiatowe – Ustrzyki Dolne**

**2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

**36.873,94 zł**

**30.150,79 zł**

**6.723,15 zł**

**STAROSTA**  
  
**Krzysztof Gąsior**



## Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2011r.

## 1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.032.223,96
	<b>Razem:</b>	<b>3.032.223,96</b>

## 2. Szczegółowy podział rozchodów

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

STANISŁAW  
  
 Krzysztof Gąsior



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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000,00	7.000,00	100,00
			2110	Dochody bieżące	7.000,00	7.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>52.000,00</u>	<u>51.823,40</u>	<u>99,66</u>
				Pozostała działalność	52.000,00	51.823,40	99,66
		02095		Dochody bieżące	52.000,00	51.823,40	99,66
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	51.823,40	99,66
				<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>5.193.856,11</u>	<u>3.723.213,30</u>	<u>71,69</u>
3.	600						
				Drogi publiczne powiatowe	2.978.127,11	1.507.484,30	50,62
		60014		Dochody bieżące	65.680,00	70.511,19	107,36
			0690	Wpływy z różnych opłat	4.100,00	8.229,91	200,73
			0920	Pozostałe odsetki	80,00	16,28	20,35
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	765,00	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61.500,00	61.500,00	100,00







71013	2110	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00 160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00 160.000,00	100,00 100,00 100,00
71014	0690 0920 0970	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> <b>Dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	150.000,00 150.000,00 -	163.546,08 163.546,08 176,00 281,19 163.088,89	109,03 109,03 - - 108,73
71015	0920 2110 2360	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> <b>Dochody bieżące</b> Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270.005,00 270.005,00 -	270.282,66 270.282,66 166,55 269.980,00	100,10 100,10 - 100,00
6.	720	<b>INFORMATYKA</b>	2.287,00	-	-
72095	6207	<b>Pozostała działalność</b> <b>Dochody majątkowe</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.287,00 2.287,00	- -	- -
7.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<u>1.356.125,00</u>	<u>712.410,32</u>	<u>52,53</u>











10.	758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.830.629,00	1.861.841,00	101,70
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	84.545,31	169,09
				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.996.655,00</b>	<b>11.996.655,00</b>	<b>100,00</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.937.992,00	7.937.992,00	100,00
			2920	Dochody bieżące	7.937.992,00	7.937.992,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.769.923,00	2.769.923,00	100,00
			2920	Dochody bieżące	2.769.923,00	2.769.923,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.288.740,00	1.288.740,00	100,00
			2920	Dochody bieżące	1.288.740,00	1.288.740,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.288.740,00	1.288.740,00	100,00
11.	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>228.729,23</b>	<b>204.334,47</b>	<b>89,33</b>
	80120			Licea ogólnokształcące	128.073,23	126.854,23	99,05
			0690	Dochody bieżące	128.073,23	126.854,23	99,05
			0750	Wpływy z różnych opłat	400,00	314,00	78,50
				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	12.000,00	11.083,08	92,36
			0920	Pozostałe odsetki	250,00	193,28	77,31
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.900,00	6.740,64	97,69
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.784,02	91.784,02	100,00
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.739,21	15.739,21	100,00



80130	0690 0750	<b>Szkoly zawodowe</b> <b>Dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat 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	100.000,00 100.000,00 1.000,00 15.000,00	76.988,24 76.988,24 338,00 10.615,00	76,99 76,99 33,80 70,77
	0830 0920 0970	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	40.000,00 2.300,00 41.700,00	36.200,00 204,23 29.631,01	90,50 8,88 71,06
80195		<b>Pozostała działalność</b> <b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656,00 656,00 656,00	492,00 492,00 492,00	75,00 75,00 75,00
12.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.711.171,59</b>	<b>1.149.232,59</b>	<b>67,16</b>
85111	6265	<b>Szpitala ogólne</b> <b>Dochody majątkowe</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	645.243,59 645.243,59 83.304,59	83.304,59 83.304,59 83.304,59	100,00 100,00 100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	561.939,00	-	-
85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b> <b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	<b>1.065.928,00</b>	<b>1.065.928,00</b>	<b>100,00</b>
	2110		1.065.928,00 1.065.928,00	1.065.928,00 1.065.928,00	100,00 100,00



zlecone ustawami realizowane przez powiat		5.527.180,08	5.498.385,18	99,48
13.	852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		
	85201	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>		
		<b>Dochody bieżące</b>		
	0970	-	822,00	-
		Wpływy z różnych dochodów		
	85202	5.152.930,08	5.107.400,70	99,12
		4.756.204,00	4.710.674,61	99,04
		3.028.906,00	2.987.788,49	98,64
		5.000,00	475,30	9,51
		392,00	504,82	128,78
	0970	1.721.906,00	1.721.906,00	100,00
	2130			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu		
	6207	396.726,08	396.726,09	100,00
		396.726,08	396.726,09	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>		
		Dotacje rozwojowe na zadanie pn. „Adaptacja zespołu budynków DPS w Moczarach – budowa placów, dróg oraz ujęcia wody”.		
	85204	139.000,00	162.756,65	117,09
		139.000,00	162.756,65	117,09
		139.000,00	162.756,65	117,09
	2320			
		<b>Rodziny zastępcze</b>		
		<b>Dochody bieżące</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85218	227.750,00	219.905,83	96,56
		227.750,00	219.905,83	96,56
		-	102,01	-
		-	369,11	-
	0920			
		Pozostałe odsetki		
	0928			
		Pozostałe odsetki		
	2007	223.750,00	215.434,71	96,28
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich		
	2130	4.000,00	4.000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu		







85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b> <b>Dochody bieżące</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	140.000,00 140.000,00 20.200,00 84.400,00 1.600,00 33.800,00	116.789,75 116.789,75 20.200,00 62.334,00 387,29 33.868,46	85,85 83,42 100,00 73,86 24,21 100,20
85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> <b>Dochody bieżące</b> Pozostałe odsetki	- - -	<b>69,52</b> <b>69,52</b> 69,52	- - -
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> <b>Dochody bieżące</b> Pozostałe odsetki	- - -	<b>29,75</b> <b>29,75</b> 29,75	- - -
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b> <b>Dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki	35.000,00 35.000,00 34.800,00 200,00	<b>31.309,07</b> <b>31.309,07</b> 31.046,80 262,27	- - - -
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> <b>Dochody bieżące</b> Wpływy z usług	14.355,80 14.355,80 14.355,80	<b>14.355,80</b> <b>14.355,80</b> 14.355,80	- - -
16.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17.693,68</b>	<b>20.615,78</b>	<b>116,78</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <b>Dochody bieżące</b> Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	17.693,68 17.693,68 16.700,00 -	<b>20.615,78</b> <b>20.615,78</b> 19.617,10 5,00	<b>116,78</b> <b>116,78</b> 117,47 -







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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	020		<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<u>97.000,00</u>	<u>89.892,46</u>	<u>92,67</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	38.069,06 38.069,06 38.069,06 38.069,06	84,60 84,60 84,60 84,60
		02095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00 52.000,00 52.000,00	51.823,40 51.823,40 51.823,40	99,66 99,66 99,66
3.	600		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<u>6.491.674,33</u>	<u>4.612.519,84</u>	<u>71,05</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe 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	4.264.943,35 991.500,00 988.681,44 194.339,67 794.341,77 2.818,56	2.385.841,86 991.159,87 988.341,31 194.229,77 794.111,54 2.818,56	55,94 99,97 99,97 99,94 99,97 100,00



		<b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>3.273.443,35</b> 3.273.443,35	<b>1.394.681,99</b> 1.394.681,99	<b>42,61</b> 42,61
60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2.226.730,98</b> <b>2.215.730,98</b> 2.215.730,98 2.215.730,98 <b>11.000,00</b> 11.000,00	<b>2.226.677,98</b> <b>2.215.730,98</b> 2.215.730,98 2.215.730,98 <b>10.947,00</b> 10.947,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00 <b>99,52</b> 99,52
4.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>197.010,00</b>	<b>187.232,60</b>	<b>92,50</b>
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>197.010,00</b>	<b>187.232,60</b>	<b>92,50</b>
70005		<b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>197.010,00</b> 197.010,00 197.010,00	<b>187.232,60</b> 187.232,60 187.232,60	<b>92,50</b> 92,50 92,50
5.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>579.980,00</b>	<b>561.137,12</b>	<b>93,84</b>
		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>160.000,00</b> <b>160.000,00</b> 160.000,00 160.000,00	<b>160.000,00</b> <b>160.000,00</b> 160.000,00 160.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>160.000,00</b> <b>160.000,00</b> 160.000,00 160.000,00	<b>160.000,00</b> <b>160.000,00</b> 160.000,00 160.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>150.000,00</b> <b>150.000,00</b> 150.000,00 5.000,00 145.000,00	<b>131.157,12</b> <b>131.157,12</b> 131.157,12 2.000,00 129.157,12	<b>87,44</b> <b>87,44</b> 87,44 40,00 89,07
71015		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>269.980,00</b> <b>269.980,00</b> 269.454,00 223.300,00 46.154,00 526,00	<b>269.980,00</b> <b>269.980,00</b> 269.453,94 223.300,00 46.153,94 526,06	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00 100,00



6.	720	<b>INFORMATYKA</b>		<b>2.691,00</b>	-	-
	72095	Pozostała działalność		2.691,00	-	-
		Wydutki majątkowe		2.691,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.691,00	-	-
7.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4.016.807,15</b>	<b>3.243.979,74</b>	<b>80,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		62.311,00	62.311,00	100,00
		Wydutki bieżące w tym:		62.311,00	62.311,00	100,00
		Wydutki jednostek budżetowych		62.311,00	62.311,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.311,00	62.311,00	100,00
	75019	Rady powiatów		120.000,00	110.079,81	91,73
		Wydutki bieżące w tym:		120.000,00	110.079,81	91,73
		Wydutki jednostek budżetowych		120.000,00	110.079,81	91,73
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		120.000,00	110.079,81	91,73
	75020	Starostwa powiatowe		3.711.084,15	2.959.055,40	79,74
		Wydutki bieżące w tym:		3.236.856,88	2.484.828,54	76,77
		Wydutki jednostek budżetowych		3.220.656,88	2.468.651,89	76,65
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.278.313,73	1.717.571,93	75,39
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		942.343,15	751.079,96	79,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16.200,00	16.176,65	99,86
		Wydutki majątkowe		474.227,27	474.226,86	100,00
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		474.227,27	474.226,86	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		101.412,00	92.587,17	91,30
		Wydutki bieżące w tym:		101.412,00	92.587,17	91,30
		Wydutki jednostek budżetowych		101.412,00	92.587,17	91,30
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.028,00	21.027,84	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		80.384,00	71.559,33	89,02
	75095	Pozostała działalność		22.000,00	19.946,36	90,67
		Wydutki bieżące w tym:		22.000,00	19.946,36	90,67



8.	754	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.000,00 22.000,00	19.946,36 19.946,36	90,67 90,67
		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>3.596.077,00</u></b>	<b><u>3.195.355,64</u></b>	<b><u>88,96</u></b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.593.077,00 3.293.465,00 3.149.318,00 2.463.552,00 685.766,00 144.147,00 299.612,00 299.612,00	3.193.077,00 3.123.465,00 2.979.317,72 2.453.551,51 525.766,21 144.147,28 69.612,00 69.612,00	88,87 94,84 94,60 99,59 76,67 100,00 23,23 23,23
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	278,64 278,64 278,64 278,64	27,86 27,86 27,86 27,86
9.	757	<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>767.900,03</u></b>	<b><u>678.253,93</u></b>	<b><u>88,33</u></b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	682.900,04 682.900,04 682.900,04	678.253,93 678.253,93 678.253,93	99,32 99,32 99,32
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	84.999,99 84.999,99	- -	- -



10.	758	- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	84.999,99	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>70.000,00</u> 70.000,00 70.000,00 70.000,00	- - - -	- - - -
11.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<u>6.495.886,81</u>	<u>6.435.113,12</u>	<u>99,06</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 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	299.587,70 299.587,70 296.671,13 280.550,00 16.121,13 2.916,57	299.587,70 299.587,70 296.671,13 280.550,00 16.121,13 2.916,57	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492.917,89 492.917,89 492.917,89 472.700,00 20.217,89	492.917,89 492.917,89 492.917,89 472.700,00 20.217,89	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące 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 dotacje na zadania bieżące <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.690.675,72 2.666.675,72 2.497.917,99 2.188.201,60 309.716,39 5.350,79 163.406,94 24.000,00 24.000,00	2.676.538,11 2.652.538,11 2.494.822,26 2.188.201,60 306.620,66 5.350,79 152.365,06 24.000,00 24.000,00	99,47 99,47 99,88 100,00 99,00 100,00 93,24 100,00 100,00
	80123	Licea profilowane Wydatki bieżące w tym:	319.264,00 319.264,00	310.430,91 310.430,91	97,23 97,23



	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319.264,00 302.900,00 16.364,00	310.430,91	97,23 97,08 100,00
80130	<b>Szkoly zawodowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.275.245,00 2.266.245,00 2.261.594,00 1.957.000,00 304.594,00 4.651,00 9.000,00 9.000,00	2.238.016,02 2.229.016,02 2.224.365,55 1.921.601,43 302.764,12 4.650,47 9.000,00 9.000,00	98,36 98,36 98,35 98,19 99,40 100,00 100,00 100,00
80134	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115.748,63 115.748,63 115.748,63 111.200,00 4.548,63	115.748,63 115.748,63 115.748,63 111.200,00 4.548,63	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
80144	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249.708,87 249.708,87 249.708,87 240.800,00 8.908,87	249.708,87 249.708,87 249.708,87 240.800,00 8.908,87	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.911,00 15.911,00 15.911,00 15.911,00	15.642,99 15.642,99 15.642,99 15.642,99	98,32 98,32 98,32 98,32
80195	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.828,00 36.828,00 36.828,00 1.256,00	36.522,00 36.522,00 36.522,00 950,00	99,17 99,17 99,17 75,64



12.	851	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.572,00	35.572,00	100,00
		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>1.768.364,00</u></b>	<b><u>1.065.928,00</u></b>	<b><u>60,28</u></b>
	85111	Szpitala ogólne	702.436,00	-	-
		Wydatki majątkowe	702.436,00	-	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702.436,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
13.	852	<b><u>POMOC SPOLECZNA</u></b>	<b><u>6.201.894,00</u></b>	<b><u>6.064.555,57</u></b>	<b><u>97,50</u></b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	270.000,00	260.519,08	96,49
		Wydatki bieżące w tym:	270.000,00	260.519,08	96,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.293,50	86,47
		dotacje na zadania bieżące	250.000,00	243.225,58	97,29
	85202	Domy pomocy społecznej	4.756.204,00	4.709.694,49	99,02
		Wydatki bieżące w tym:	4.718.694,60	4.672.185,09	99,01
		Wydatki jednostek budżetowych	4.718.194,00	4.671.684,75	99,01
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.862.008,10	2.816.191,13	98,40
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.856.186,50	1.855.493,62	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,34	100,00
		Wydatki majątkowe	37.509,40	37.509,40	100,00
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.509,40	37.509,40	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	645.000,00	631.896,62	97,98
		Wydatki bieżące w tym:	645.000,00	631.896,62	97,98
		Wydatki jednostek budżetowych	4.735,20	4.735,20	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.735,20	4.735,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460.264,80	454.735,49	98,80



	dotacje na zadania bieżące	180.000,00	172.425,93	95,79
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>4.000,00</b> <b>4.000,00</b> 4.000,00 4.000,00	<b>1.432,50</b> <b>1.432,50</b> 1.432,50 1.432,50	<b>35,81</b> <b>35,81</b> 35,81 35,81
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10.000,00</b> <b>10.000,00</b> 10.000,00	<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b> 1.000,00	<b>10,00</b> <b>10,00</b> 10,00
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i środki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>447.190,00</b> <b>447.190,00</b> 445.302,00 299.073,76 146.228,24 1.888,00	<b>400.652,42</b> <b>400.652,42</b> 398.765,34 269.672,61 129.092,73 1.887,08	<b>89,59</b> <b>89,59</b> 89,55 90,17 88,28 99,95
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>52.500,00</b> <b>52.500,00</b> 52.500,00 28.500,00 24,00	<b>42.782,58</b> <b>42.782,58</b> 42.782,58 26.436,26 16.346,32	<b>81,49</b> <b>81,49</b> 81,49 92,76 68,11
85226	<b>Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> dotacje na zadania bieżące	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b> 15.000,00	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b> 15.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.577,88</b>	<b>59,41</b>



14.	853	<p><b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p><b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b></p> <p>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące</p> <p>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 <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>2.000,00 2.000,00 2.000,00</p> <p><b><u>1.066.320,00</u></b></p> <p>60.440,00</p> <p>60.440,00 60.440,00</p> <p>1.005.880,00 997.762,00 989.812,00 901.945,00 87.867,00 7.950,00 <b>8.118,00</b> 8.118,00</p> <p><b><u>2.166.648,49</u></b></p>	<p>1.577,88 1.577,88 1.577,88</p> <p><b><u>1.066.029,54</u></b></p> <p>60.151,06</p> <p>60.151,06 60.151,06</p> <p>1.005.878,48 997.760,48 989.810,16 901.943,48 87.866,68 7.950,32 <b>8.118,00</b> 8.118,00</p> <p><b><u>2.154.363,47</u></b></p>	<p>78,89 78,89 78,89</p> <p><b><u>99,97</u></b></p> <p>99,52</p> <p>99,52 99,52</p> <p>99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 <b>100,00</b> 100,00</p> <p><b><u>99,44</u></b></p>
15.	854	<p><b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b></p> <p>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</p> <p>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>1.233.220,33 1.233.220,33 1.227.802,78 906.300,00 321.502,78 5.417,55</p> <p><b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b> 15.000,00 15.000,00</p> <p><b>355.361,15</b></p>	<p>1.224.199,83 1.224.199,83 1.218.782,28 906.300,00 312.482,28 5.417,55</p> <p><b>14.331,28</b> <b>14.331,28</b> 14.331,28 14.331,28</p> <p><b>355.361,15</b></p>	<p>99,27 99,27 99,27 100,00 97,19 100,00</p> <p><b>95,54</b> <b>95,54</b> 95,54 95,54</p> <p><b>100,00</b></p>
	85406	<p><b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne</b></p>	<p><b>355.361,15</b></p>	<p><b>355.361,15</b></p>	<p><b>100,00</b></p>



	<p><b>poradnie specjalistyczne</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p><b>355.361,15</b>  353.924,78  312.180,12  41.744,66  1.436,37</p>	<p><b>355.361,15</b>  353.924,78  312.180,12  41.744,66  1.436,37</p>	<p><b>355.361,15</b>  353.924,78  312.180,12  41.744,66  1.436,37</p>	<p><b>100,00</b>  100,00  100,00  100,00  100,00</p>
85407	<p><b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p><b>187.500,00</b>  <b>187.500,00</b>  187.500,00  170.787,58  16.712,42</p>	<p><b>187.500,00</b>  <b>187.500,00</b>  187.500,00  170.787,58  16.712,42</p>	<p><b>187.500,00</b>  <b>187.500,00</b>  187.500,00  170.787,58  16.712,42</p>	<p><b>100,00</b>  <b>100,00</b>  100,00  100,00  100,00</p>
85410	<p><b>Internaty i bursy szkolne</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p><b>345.027,84</b>  <b>345.027,84</b>  344.132,35  273.086,87  71.045,48  895,49</p>	<p><b>345.027,84</b>  <b>345.027,84</b>  344.132,35  273.086,87  71.045,48  895,49</p>	<p><b>342.432,04</b>  <b>342.432,04</b>  341.536,55  273.086,87  68.449,68  895,49</p>	<p><b>99,25</b>  <b>99,25</b>  99,25  100,00  96,35  100,00</p>
85417	<p><b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p><b>8.215,04</b>  <b>8.215,04</b>  8.215,04  7.079,14  1.135,90</p>	<p><b>8.215,04</b>  <b>8.215,04</b>  8.215,04  7.079,14  1.135,90</p>	<p><b>8.215,04</b>  <b>8.215,04</b>  8.215,04  7.079,14  1.135,90</p>	<p><b>100,00</b>  <b>100,00</b>  100,00  100,00  100,00</p>
85446	<p><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p><b>1.745,50</b>  <b>1.745,50</b>  1.745,50  1.745,50</p>	<p><b>1.745,50</b>  <b>1.745,50</b>  1.745,50  1.745,50</p>	<p><b>1.745,50</b>  <b>1.745,50</b>  1.745,50  1.745,50</p>	<p><b>100,00</b>  <b>100,00</b>  100,00  100,00</p>
85495	<p><b>Pozostała działalność</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych</p>	<p><b>20.578,63</b>  <b>20.578,63</b>  20.578,63</p>	<p><b>20.578,63</b>  <b>20.578,63</b>  20.578,63</p>	<p><b>20.578,63</b>  <b>20.578,63</b>  20.578,63</p>	<p><b>100,00</b>  <b>100,00</b>  100,00</p>



16.	900	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20.578,63	20.578,63	100,00
			<u>17.693,68</u>	<u>17.685,44</u>	<u>99,95</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.693,68	17.685,44	99,95
			17.693,68	17.685,44	99,95
			17.693,68	17.685,44	99,95
17.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
			5.000,00	5.000,00	100,00
			5.000,00	5.000,00	100,00
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
			5.000,00	5.000,00	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>33.562.946,49</b>	<b>29.399.046,47</b>	<b>87,59</b>

STAROSTA  
Krzysztof Gąsior



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

**DOCHODY:**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <b>Dochody bieżące</b>	7.000,00	7.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	700			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>82.010,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>91,45</u></b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>Dochody bieżące</b>	82.010,00	75.000,00	91,45
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82.010,00	75.000,00	91,45
3.	710			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>429.980,00</u></b>	<b><u>429.980,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne / nieinwestycyjne / <b>Dochody bieżące</b>	160.000,00	160.000,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	160.000,00	160.000,00	100,00



				realizowane przez powiat								
				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>								
				<b>Dochody bieżące</b>								100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								100,00
4.	750			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>								<u>100,00</u>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>								100,00
			2110	<b>Dochody bieżące</b>								100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								100,00
5.	754			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>								<u>100,00</u>
		75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>								100,00
			2110	<b>Dochody bieżące</b>								100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								100,00
			6410	<b>Dochody majątkowe</b>								100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								100,00
6.	851			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>								<u>100,00</u>
		85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>								100,00
			2110	<b>Dochody bieżące</b>								100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące								100,00







4.	750	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.154,00 526,00	46.153,94 526,06	100,00 100,00
		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>62.311,00</u></b>	<b><u>62.311,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.311,00	62.311,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>62.311,00</b>	<b>62.311,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	62.311,00	62.311,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.311,00	62.311,00	100,00
5.	754	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>3.173.577,00</u></b>	<b><u>3.173.577,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.173.577,00	3.173.577,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.123.465,00</b>	<b>3.123.465,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2.979.318,00	2.979.317,72	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.453.552,00	2.453.551,51	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525.766,00	525.766,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.147,00	144.147,28	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.112,00</b>	<b>50.112,00</b>	<b>100,00</b>
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.112,00	50.112,00	100,00
6.	851	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>1.065.928,00</u></b>	<b><u>1.065.928,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.065.928,00</b>	<b>1.065.928,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.065.928,00	1.065.928,00	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>4.820.806,00</b>	<b>4.813.796,00</b>	<b>99,85</b>



**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2011**

L.p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	60014	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470-12+450 odcinkami”	2.134.792,95	1.568.947,11	-
2.	72095	Podkarpacki system e Administracji Publicznej PSeAP	-	2.287,00	-
3.	75075	Wspólnie promujemy więcej zyskujemy	-	89.565,00	86.587,27
4.	75411	Projekt budowy i remontu budynku przeznaczonego do konserwacji i utrzymania gotowości bojowej samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z zapleczem magazynowym oraz zakup samochodów	400.000,00	400.000,00	-
5.	85218	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim	-	223.750,00	216.754,21
6.	85333	Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim	71.050,00	71.050,00	71.050,00
<b>Razem:</b>			<b>2.605.842,95</b>	<b>2.355.599,11</b>	<b>374.391,48</b>

Uchwałą Nr III/20/11 z dnia 14 stycznia Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadzono w budżecie Powiatu w 2011 roku zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Plan początkowy na te zadania wyniósł 2.605.842,95zł. w ciągu roku plany uległy zmianie poprzez zmniejszenie wartości lub dołożeniu zadań na koniec roku 2011 wyniósł 2.355.599,11zł. z czego realizacja 374.391,48zł. co daje 15,89%. Do zadań ujętych w planie początkowym zaliczono:

- 1) „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” z planem początkowym po stronie wydatkowej w wysokości 2.134.792,95zł. w ciągu roku po rozstrzygniętych przetargach na wykonanie tej inwestycji kwota zadania



została zmniejszona na kwotę 1.568.947,11zł. Do końca roku zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na niedotrzymanie warunków umowy przez firmę.

- 2) „Projekt budowy i remontu budynku przeznaczonego do konserwacji i utrzymania gotowości bojowej samochodów ratowniczo- gaśniczych wraz z zapleczem magazynowym oraz zakup samochodów z planem początkowym 400.000,00zł. Do końca roku zadanie nie wykonane, wojewoda Podkarpacki dokonał blokady planu dotacji budżetu państwa w zakresie realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych; Europejska Wspólnota Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa. Program Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina.
- 3) „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim” EFS POKL w wysokości 71.050,00zł. w ciągu roku nie było zmian. Zadanie w całości zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

#### **Zmiany w ciągu roku budżetowego:**

Uchwałą Nr IX/55/11 z dnia 29.07.2011r. Rady Powiatu wprowadzono kwotę 2.287,00zł. na zadanie pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP” do końca 2011r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Uchwałą Nr IV/22/2011z dnia 28.1.2011 Rady Powiatu wprowadzono środki w wysokości 223.750,00zł. z przeznaczeniem na „Projekt Systemowy pn; „Program aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” do końca roku nie było zmian, realizacja w kwocie 216.754,21zł.

Uchwałą Nr VIII/51/11 z dnia 22.06.2011r. Rady Powiatu wprowadzono środki po stronie wydatkowej w wysokości 85.591,00zł. na zadanie pn: „Wspólnie promujemy więcej zyskujemy” z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

W ciągu roku były wprowadzane zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami i ostateczna kwota planowanego zadania wynosi 89.565,00zł, realizacja to kwota 86.587,27zł.



## **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2011r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

### **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 2011r. przedstawia Tabela I do Informacji.**

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi ogółem:

z tego:

- grunty

- nieruchomości

- mienie ruchome

199.972 tys. zł

1.561 tys. zł

192.504 tys. zł

5.907 tys. 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem:

813 tys. zł

z następujących tytułów:



a) zakończenie inwestycji (modernizacji, przebudowy dróg i budynków) o kwotę z tego: Starostwo Powiatowe	<b>494 tys. zł</b> 494 tys. zł
b) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę z tego:	<b>205 tys. zł</b>
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	55 tys. zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	12 tys. zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	58 tys. zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	29 tys. zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	51 tys. zł
c) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieodpłatnie ruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem: z tego:	<b>309 tys. zł</b>
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	7 tys. zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	22 tys. zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych	5 tys. zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	8 tys. zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	40 tys. zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	99 tys. zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	55 tys. zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	48 tys. zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	7 tys. zł
- Bieszczadzka Bursa Szkolna w Ustrzykach Dolnych	7 tys. zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 tys. zł
Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszyła się o kwotę (brutto) ogółem z następujących tytułów:	
d) likwidacji przez jednostki organizacyjne zużytego mienia ruchomego o łącznej wartości ogółem: z tego:	<b>119 tys. zł</b>
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	8 tys. zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	13 tys. zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	2 tys. zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych	8 tys. zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	35 tys. zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	53 tys. zł.



f) nieodpłatnego przekazania, darowizny ruchomości przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem: **53 tys. zł**

z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych **53 tys. zł**

g) sprzedaży majątku przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem : **23 tys. zł**

z tego:

- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych **23 tys. 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 2011r. wynoszą ogółem: **372 tys. zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu **176 tys. zł**

- z tytułu sprzedaży **196 tys. zł**

Planowane w 2011 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **491 tys. zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu **241 tys. zł**

- z tytułu sprzedaży **250 tys. zł**

#### **5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.**

##### **Rozdysponowanie:**

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 237/2011 z dnia 04.02.2011r. sprzedano działkę Nr 467/6 o pow. 0,0919 ha za cenę 34.440,00zł.

##### **Przejmowanie:**

- Aktem notarialnym umową darowizny Rep. A Nr 3398/2011 z dnia 16.11.2011r. Powiat Bieszczadzki nabył od Gminy Ustrzyki Dolne spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. 39,02m<sup>2</sup>, w budynku położonym na działce Nr 602/16 w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Jana II Sobieskiego 22, wartość 80.000,00zł.



- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2011r. Nr N.III.7531.16.2011 Powiat Bieszczadzki nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w miejscowości Czarna Górna, gmina Czarna oznaczając ją jako działka Nr 135 o powierzchni 0,12 ha wraz z zabudowaniami.

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 października 2011r. Nr N.III.7531.12.2011 Powiat Bieszczadzki nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w miejscowości Rabe, gm. Czarna oznaczoną jako działka Nr 73/1 o powierzchni 0,43 ha.

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 Czerwca 2011r. Nr N.III.7531.4.2011 Powiat Bieszczadzki nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w miejscowości Liskowate, gm. Ustrzyki Dolne, oznaczoną jako działka Nr 3/1 o powierzchni 2,5238 ha.

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **66,5142 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie gmin:

**gmina Ustrzyki Dolne, wieś:**

- Jamna Dolna -3,8400 ha
- Jamna Górna – 3,8000 ha
- Kwaszenia – 18,6275 ha
- Łobozew Górny – 0,1186 ha
- Stańkowa – 0,7300 ha
- Zawadka -0,0122 ha

o powierzchni ogólnej **27,2519 ha**

**gmina Lutowiska, wieś:**

- Bukowiec – 2,1300 ha
- Dyniowa- 4,8665 ha
- Dźwiniacz Górny – 0,6627 ha
- Muczne – 6,5317 ha
- Pszczeliny – 3,4753 ha
- Skorodne – 6,3700 ha
- Sokoliki – 0,4300 ha
- Stuposiany – 1,8661ha
- Tarnawa Niżna – 7,8700 ha
- Tarnawa Wyżna – 5,0600 ha

o powierzchni ogólnej **39,2623 ha**

Ogółem w 2011 roku mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się o **69,5880 ha**.

**STAROSTA**  
*Krzysztof Gąsior*



## WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2011r.

TABELA I

w tys. zł.

Lp	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2011r. Razem:	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	1.665	42	1.093	530
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	6.023	117	5.419	487
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych	1.447	6	523	918
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	118	-	-	118
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	168.713	42	168.575	96
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	85	-	-	85
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych	11	-	-	11
8.	Bieszczadzka Bursa Szkolna w Ustrzykach Dolnych	49	-	-	49
9.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	7.937	81	7.123	733
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	91	-	51	40
11.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	3.293	-	1.145	2.148
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.035	-	850	185
13.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	9.505	1.273	7.725	507
14.	<b>Razem:</b>	<b>199.972</b>	<b>1.561</b>	<b>192.504</b>	<b>5.907</b>



**WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW  
Z TYTUŁU  
GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU**

TABELA II

w tys. zł

Lp	Jednostka	Dochoady z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochoady uzyskane od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.	Dochoady z tytułu w tym z tytułu		Dochoady planowane w roku budżetowym, (2011r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	11	11	-	15	15	-
2.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	11	11	-	12	12	-
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych	20	20	-	12	12	-
4.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	6	6	-	6	6	-
5.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	278	82	196	400	150	250
6.	Bieszczadzka Bursa Szkolna w Ustrzykach Dolnych	46	46	-	46	46	-
	<b>Razem:</b>	<b>372</b>	<b>176</b>	<b>196</b>	<b>491</b>	<b>241</b>	<b>250</b>

STAROSTA

Krzysztof



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2011-2017 ze względu na projekt „PSeAP Podkarpacki System e Administracji Publicznej, którego realizacja miała nastąpić pod koniec 2011r. a zakończenie do połowy 2013r. oraz zabezpieczenie po stronie wydatków bieżących kosztów związanych z utrzymaniem efektów projektu w okresie trwałości tj. do końca 2018r. 29 lipca 2011r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr IX/56/11 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2018.

### **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.

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

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

Na te kwoty składają się umowy na:

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

<b>2011r.</b>	10.678,80 zł.
<b>2012r.</b>	10.678,80 zł.
<b>2013r.</b>	10.678,80 zł.
<b>2014r.</b>	10.678,80 zł.
<b>2015r.</b>	10.678,80 zł.

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



<b>2011r.</b>	4.453,00 zł.
<b>2012r.</b>	4.453,00 zł.
<b>2013r.</b>	7.198,00 zł.

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

<b>2011r.</b>	8.244,15 zł.
<b>2012r.</b>	8.244,15 zł.

Umowy były realizowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem.

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

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

Są to raty miesięczne. Spłata kredytu następuje na bieżąco przez SP ZOZ, w 2011r. została spłacona kwota 339.999,96zł. pozostało do spłaty 1.331.666,71zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2011-2018.

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

Po stronie dochodowej z kwoty **27.991.376,95 zł.** do kwoty **33.234.305,49 zł.**

Po stronie wydatkowej z kwoty **28.199.376,95 zł.** do kwoty **33.562.946,49 zł.**

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

2011	rok	dochody ogółem	33.234.305,49	w tym majątkowe	4.490.866,78
2012	rok	dochody ogółem	28.384.150,50	w tym majątkowe	1.313.111,96



2013	rok	dochody ogółem	29.677.033,50	w tym majątkowe	3.005.467,58
2014	rok	dochody ogółem	29.732.833,00	w tym majątkowe	1.300.000,00
2015	rok	dochody ogółem	29.794.500,33	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	dochody ogółem	29.082.833,50	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.297.692,00	w tym majątkowe	400.000,00
2018	rok	dochody ogółem	30.589.584,46	w tym majątkowe	400.000,00

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

2011	rok	wydatki ogółem	33.562.946,49	w tym majątkowe	4.842.037,02
2012	rok	wydatki ogółem	26.319.299,96	w tym majątkowe	1.431.879,00
2013	rok	wydatki ogółem	29.617.650,54	w tym majątkowe	5.005.467,58
2014	rok	wydatki ogółem	28.020.240,54	w tym majątkowe	3.100.941,04
2015	rok	wydatki ogółem	28.982.859,29	w tym majątkowe	1.691.892,46
2016	rok	wydatki ogółem	27.770.241,04	w tym majątkowe	790.941,04
2017	rok	wydatki ogółem	28.485.964,96	w tym majątkowe	1.291.892,00
2018	rok	wydatki ogółem	30.589.584,46	w tym majątkowe	2.291.892,00

Uchwałą Nr VIII/51/11 Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2011r. zwiększono przychody o 120.641,00zł. poprzez zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Starostwa – termomodernizacja”.

Deficyt powiatu na **koniec 2011 roku** wynosi **328.641,00 zł.**

Zaplanowano również przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.703.582,96 zł. Ogółem przychody w 2011r. wynoszą **3.032.223,96 zł.**

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów na poszczególne lata :

2011	rok	-	2.703.582,96	+	682.900,04	(odsetki)
2012	rok	-	2.064.850,54	+	468.874,00	(odsetki)
2013	rok	-	2.103.533,50	+	381.012,00	(odsetki)
2014	rok	-	1.751.275,42	+	309.802,50	(odsetki)
2015	rok	-	2.503.533,50	+	224.864,00	(odsetki)
2016	rok	-	2.103.533,50	+	152.572,00	(odsetki)
2017	rok	-	2.103.619,50	+	72.207,00	(odsetki)
2018	rok	-	0		0	

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



<b>2011</b> rok	-	10,45 %	maksymalny	-	2,26 %
<b>2012</b> rok	-	10,12 %	maksymalny	-	2,00 %
<b>2013</b> rok	-	9,52 %	maksymalny	-	3,62 %
<b>2014</b> rok	-	8,08 %	maksymalny	-	8,92 %
<b>2015</b> rok	-	10,20 %	maksymalny	-	14,04 %
<b>2016</b> rok	-	7,76 %	maksymalny	-	13,89 %
<b>2017</b> rok	-	7,43 %	maksymalny	-	10,61 %
<b>2018</b> rok	-	0 %	maksymalny	-	7,60 %

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

<b>2011</b> rok	-	12.626.700,96	-	37,99 %	dochodów budżetu
<b>2012</b> rok	-	10.561.850,42	-	37,22 %	dochodów budżetu
<b>2013</b> rok	-	8.461.961,92	-	28,51 %	dochodów budżetu
<b>2014</b> rok	-	6.710.686,50	-	22,57 %	dochodów budżetu
<b>2015</b> rok	-	4.207.105,50	-	14,12 %	dochodów budżetu
<b>2016</b> rok	-	2.103.559,50	-	7,23 %	dochodów budżetu
<b>2017</b> rok	-	0	-	0 %	dochodów budżetu
<b>2018</b> rok	-	0	-	0 %	dochodów budżetu

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

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

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi według prognozy w 2017 roku.

**STAROSTA**  
  
 Krzysztof Gąsior



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

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
STAROSTWO POWIATOWE  
W USTRZYKACH DOLNYCH

2012-07-28

L.dz. .... ze .....

podpis .....

Ustrzyki Dolne 28 luty 2012 r.

**STAROSTWO**  
**W USTRZYKACH DOLNYCH**

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/53/11 RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO z dnia 22 czerwca 2011 r. przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 r.

Załączniki:

1. Obłożenie oddziałów za 2011 r.
2. Plan finansowy na 2011 r. oraz jego wykonanie 2011 wraz z częścią opisową .

p.o. **DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
*Mariusz Zenowicz*



# A/. PLAN FINANSOWY PLANOWANY NA ROK BUDŻETOWY W STOSUNKU DO WYKONANIA

## PLAN FINANSOWY NA 2011 R. SP ZOZ USTRZYKI DOLNE

	2010 - kontrakt			2010 - zapłacone NFZ	2011 - kontrakt planowany		
	cena	punkty	wartość	wartość	cena	punkty	wartość
<b>Leczenie szpitalne</b>							
Pediatrya	51,00 zł	17416	888 216,00 zł	926 064,12 zł	48,00 zł	16637	798 576,00 zł
Ortopedia-endoprotezoplastyka	51,00 zł	930	47 430,00 zł	- zł	51,00 zł	930	47 430,00 zł
Wewnętrzny	51,00 zł	51418	2 622 318,00 zł	2 644 111,32 zł	51,00 zł	51418	2 622 318,00 zł
Ginekologia	51,00 zł	38445	1 960 695,00 zł	1 917 661,20 zł	51,00 zł	38845	1 981 095,00 zł
Ginekologia porody	51,00 zł	13137	669 987,00 zł	619 599,00 zł	51,00 zł	13047	665 397,00 zł
Ortopedia	51,00 zł	7706	393 006,00 zł	445 566,60 zł	51,00 zł	7555	385 305,00 zł
Chirurgia	51,00 zł	34897	1 779 747,00 zł	1 774 730,64 zł	51,00 zł	35164	1 793 364,00 zł
Izba przyjęć	1 855,00 zł	365	677 075,00 zł	677 075,00 zł	2 224,00 zł	365	811 760,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>9 038 474,00 zł</b>	<b>9 004 807,88 zł</b>			<b>9 105 245,00 zł</b>
<b>Specjalistyka</b>							
Kardiologia	8,80 zł	3636	31 996,80 zł	31 961,60 zł	8,80 zł	3194	28 107,20 zł
Ortopedia	8,20 zł	14385	117 957,00 zł	117 489,60 zł	8,20 zł	16760	137 432,00 zł
Otolaryngologia	8,10 zł	10535	85 333,50 zł	85 203,90 zł	8,10 zł	8486	68 736,60 zł
Preluksacja	6,90 zł	2367	16 332,30 zł	16 249,50 zł			
Chirurgia	8,00 zł	22267	178 136,00 zł	177 704,00 zł	8,00 zł	23000	184 000,00 zł
Ginekologia - cytologia	8,30 zł	804	6 673,20 zł	6 673,20 zł	8,30 zł	720	5 976,00 zł
Neurologia	8,20 zł	16705	136 981,00 zł	136 685,80 zł	8,20 zł	14062	115 308,40 zł
Ginekologia	8,30 zł	21477	178 259,10 zł	177 893,90 zł	8,30 zł	20000	166 000,00 zł
Gruźlica i choroby płuc	9,10 zł	5748	52 306,80 zł	52 306,80 zł	9,10 zł	5800	52 780,00 zł
Urologia	8,60 zł	5475	47 085,00 zł	47 050,60 zł	8,60 zł	6000	51 600,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>851 060,70 zł</b>	<b>849 218,90 zł</b>			<b>809 940,20 zł</b>
<b>Rehabilitacja lecznicza</b>							
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1,11 zł	1094719	1 215 138,09 zł	1 140 902,40 zł	1,11	843150	935 896,50 zł
Rehabilitacja neurologiczna	1,11 zł	152108	168 839,88 zł	137 162,70 zł			
Terapia ambulatoryjna	1,11 zł	362654	402 545,94 zł	465 344,19 zł	1,11	252000	279 720,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>1 786 523,91 zł</b>	<b>1 743 409,29 zł</b>			<b>1 215 616,50 zł</b>
<b>Ratownictwo medyczna</b>							
Zespół S	3 821,00 zł	365	1 394 665,00 zł	1 394 665,00 zł	3 821,00 zł	365	1 394 665,00 zł
Zespół P	2 865,50 zł	898	2 573 219,00 zł	2 573 219,00 zł	2 865,50 zł	898	2 573 219,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>3 967 884,00 zł</b>	<b>3 967 884,00 zł</b>			<b>3 967 884,00 zł</b>
<b>POZ</b>							
Transport w POZ			86 461,04 zł	86 461,04 zł			86 461,04 zł
Nocna i świąteczna			253 455,50 zł	253 455,50 zł			594 248,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>339 916,54 zł</b>	<b>339 916,54 zł</b>			<b>680 709,04 zł</b>
<b>RAZEM KONTRAKTY</b>			<b>15 983 859,15 zł</b>	<b>15 905 236,61 zł</b>			<b>15 779 394,74 zł</b>
<b>Pozostałe dochody</b>							
Świadczenia nie medyczne				95 657,49 zł			95 000,00 zł
Badania medyczne				366 284,67 zł			325 000,00 zł
<b>Ogółem dochody</b>				<b>16 367 178,77 zł</b>			<b>16 199 394,74 zł</b>

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 57**

woj. podkarpackie  
REGON 370444598  
NIP 689-11-48-522

p.o. **DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

*M. Zeman*  
Mariusz Zeman



konto	Rodzaj kosztu	Plan 2010	Wykonanie 2010	Plan 2011
401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	495 000,00	493 166,77	520 000,00
401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	60 000,00	68 514,34	50 000,00
401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	20 000,00	47 200,76	52 000,00
401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	230 000,00	280 702,19	280 000,00
401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	60 000,00	62 332,26	64 000,00
401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	255 000,00	272 125,89	270 000,00
401-07	ZUŻYCIE OPAŁU /GAZ I OLEJ/	230 000,00	182 096,61	190 000,00
401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	200 000,00	176 510,43	180 000,00
401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	100 000,00	90 104,10	100 000,00
401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	48 000,00	46 136,87	49 000,00
401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	33 000,00	32 905,75	30 000,00
401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	32 000,00	31 752,70	30 000,00
401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	30 500,00	25 504,63	28 000,00
401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	65 000,00	75 168,43	78 000,00
401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	30 000,00	69 654,36	72 000,00
<b>RAZEM KONTO 401</b>		<b>1 888 500,00</b>	<b>1 953 876,09</b>	<b>1 993 000,00</b>
402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	11 787,19	7 000,00
402-02	USŁUGI REMONTOWE	220 000,00	182 066,35	200 000,00
402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	80 000,00	86 616,33	85 000,00
402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	70 000,00	69 302,47	60 000,00
402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	190 000,00	140 461,79	140 000,00
402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. I RAT.	2 400 000,00	2 445 567,74	2 757 000,00
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	300 000,00	383 475,20	425 000,00
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	15 000,00	14 855,22	17 000,00
402-09	USŁUGI PRALNICZE	82 000,00	81 858,06	60 000,00
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	377 000,00	352 478,75	356 000,00
402-11	USŁUGI BANKOWE	30 000,00	45 924,83	47 000,00
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	40 000,00	44 728,60	45 000,00
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	50 000,00	52 983,42	53 000,00
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	82 000,00	139 878,79	140 000,00
<b>RAZEM KONTO 402</b>		<b>3 936 000,00</b>	<b>4 051 984,74</b>	<b>4 392 000,00</b>
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 267,00	50 267,00	51 578,00
403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	23 000,00	22 545,00	25 000,00
403-03	OPŁATA PFRON	0,00	0,00	0,00
403-04	POZOSTAŁE PODATKI	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KONTO 403</b>		<b>73 267,00</b>	<b>72 812,00</b>	<b>76 578,00</b>
404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	7 423 000,00	7 363 664,97	6 850 000,00



404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	94 000,00	94 047,56	100 000,00
404-03	ODPRAWY	93 000,00	92 547,93	60 000,00
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECENÍ I DZIEŁO	60 000,00	56 948,00	40 000,00
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	130 000,00	132 031,96	132 000,00
<b>RAZEM KONTO 404</b>		<b>7 800 000,00</b>	<b>7 739 240,42</b>	<b>7 182 000,00</b>
405-01	SKŁADKI ZUS	1 355 000,00	1 343 625,90	1 251 000,00
405-02	NALICZENIE ZFŚS	309 000,00	294 443,60	287 000,00
405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	14 000,00	13 404,00	15 000,00
405-04	KOSZTY BHP	7 000,00	6 676,95	7 000,00
405-05	ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KONTO 405</b>		<b>1 685 000,00</b>	<b>1 658 150,45</b>	<b>1 560 000,00</b>
408	AMORTYZACJA	820 000,00	851 131,47	860 000,00
<b>RAZEM KONTO 408</b>		<b>820 000,00</b>	<b>851 131,47</b>	<b>860 000,00</b>
409	POZOSTAŁE KOSZTY	98 000,00	99 625,73	100 000,00
<b>RAZEM KONTO 409</b>		<b>98 000,00</b>	<b>99 625,73</b>	<b>100 000,00</b>
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>16 300 767,00</b>	<b>16 426 820,90</b>	<b>16 163 578,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY W LATACH:</b>		<b>16 365 139,46</b>	<b>16 367 178,77</b>	<b>16 199 394,74</b>
wynik na działalności		64 372,46	-59 642,13	35 816,74
Koszty operacyjne		383 000,00	316 965,33	290 000,00
Pozostałe dochody finansowe		320 000,00	312 382,83	220 000,00
<b>ZYSK/STRATA BRUTTO</b>		<b>1 372,46</b>	<b>-64 224,63</b>	<b>-34 183,26</b>

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

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



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2011

				WYKONANIE	% WYKONANIA
	2011 - kontrakt planowany			2011 - rok	2011 - rok
Leczenie szpitalne	cena	punkty	wartość	wartość	
Pediatrya	48,00 zł	16637	798 576,00 zł	920 274,72	115,24
Ortopedia-endoprotezoplastyka	51,00 zł	930	47 430,00 zł	0	0
Wewnętrzny	51,00 zł	51418	2 622 318,00 zł	2 871 022,56	109,48
Ginekologia	51,00 zł	38845	1 981 095,00 zł	1 801 694,71	90,94
Ginekologia porody	51,00 zł	13047	665 397,00 zł	462 213,00	69,46
Ortopedia	51,00 zł	7555	385 305,00 zł	377 349,00	97,93
Chirurgia	51,00 zł	35164	1 793 364,00 zł	1 644 453,69	91,69
Izba przyjęć	2 224,00 zł	365	811 760,00 zł	811 760,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>9 105 245,00 zł</b>	<b>8 888 767,68</b>	
<b>Specjalistyka</b>	<b>cena</b>	<b>punkty</b>	<b>wartość</b>	<b>wartość</b>	
Kardiologia	8,80 zł	3194	28 107,20 zł	23 434,40	83,37
Ortopedia	8,20 zł	16760	137 432,00 zł	149 793,50	108,99
Otolaryngologia	8,10 zł	8486	68 736,60 zł	84 823,2	123,40
Preluksacja			- zł	- zł	0,00
Chirurgia	8,00 zł	23000	184 000,00 zł	162 392,00	88,26
Ginekologia - cytologia	8,30 zł	720	5 976,00 zł	3 735,00	62,50
Neurologia	8,20 zł	14062	115 308,40 zł	162 593,70	141,00
Ginekologia	8,30 zł	20000	166 000,00 zł	150 163,60	90,46
Gruźlica i choroby płuc	9,10 zł	5800	52 780,00 zł	53 526,20	101,53
Urologia	8,60 zł	6000	51 600,00 zł	61 348,10	118,89
<b>RAZEM</b>			<b>809 940,20 zł</b>	<b>851 809,70</b>	<b>105,17</b>
<b>Rehabilitacja lecznicza</b>	<b>cena</b>	<b>punkty</b>	<b>wartość</b>		
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1,11	84315	935 896,50 zł	935 896,50	100
Rehabilitacja neurologiczna			- zł		0,00
Fizjoterapia ambulatoryjna	1,11	25200	279 720,00 zł	279 720,00	100



<b>RAZEM</b>			<b>1 215 616,50</b> zł	<b>1 215 616,50</b>	<b>100</b>
<b>Ratownictwo medyczna</b>	<b>cena</b>	<b>punkty</b>	<b>wartość</b>	<b>wartość</b>	
Zespół S	3 821,00 zł	365	1 394 665,00 zł	1 443 529,00	103,50
Zespół P	2 865,50 zł	898	2 573 219,00 zł	2 706 352,00	105,17
<b>RAZEM</b>			<b>3 967 884,00</b> zł	<b>4 149 881,00</b>	<b>104,59</b>
<b>POZ</b>					
Transport w POZ			86 461,04 zł	95 270,56	110,19
Nocna i świąteczna			594 248,00 zł	595 039,28	100,13
<b>RAZEM</b>			<b>680 709,04</b> zł	<b>690 309,84</b>	<b>101,41</b>
<b>RAZEM KONTRAKTY</b>			<b>15 779 394,74</b> zł	<b>15 796 384,72</b>	<b>100,10</b>
<b>Pozostałe dochody</b>					
Świadczenia niemedyczne			95 000,00 zł	90 287,64	95,04
Badania medyczne			325 000,00 zł	374 879,91	115,35
<b>Ogółem dochody</b>			<b>16 199 394,74</b> zł	<b>16 261 552,27</b>	<b>100,38</b>

<b>KOSZTY - PLAN NA ROK 2011 ORAZ WYKONANIE ZA 2011</b>				
<b>KONT O</b>	<b>Rodzaj kosztu</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Wykon . - rok</b>	<b>% WYON.</b>
401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	520 000,00	524 736,57	100,91
401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	50 000,00	64 553,90	129,11
401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	52 000,00	31 593,80	60,76
401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	280 000,00	278 854,54	99,59
401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	64 000,00	69 103,78	107,97
401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	270 000,00	250 269,04	92,69
401-07	ZUŻYCIE OPAŁU /GAZ I OLEJ/	190 000,00	203 448,05	107,08
401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	180 000,00	186 873,17	103,82
401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	100 000,00	72 572,42	72,57
401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	49 000,00	41 097,18	83,87



401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	30 000,00	33 069,79	110,23
401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	30 000,00	15 478,92	51,59
401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	28 000,00	15 611,23	55,75
401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	78 000,00	79 582,62	102,03
401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	72 000,00	61 219,41	85,99
<b>RAZEM KONTO 401</b>		<b>1 993 000,00</b>	<b>1 928 064,42</b>	<b>96,74</b>
402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	7 000,00	61 911,11	884,44
402-02	USŁUGI REMONTOWE	200 000,00	95 346,00	47,67
402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	85 000,00	104 213,16	122,6
402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	60 000,00	64 132,66	106,89
402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	140 000,00	190 066,54	135,76
402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. I RAT.	2 757 000,00	3 067 432,69	111,26
W tym:	KONTRAKTY RATOWN. MEDYCZNYCH		330 049,13	
	ZAKUP PROCEDUR MED. PIELĘGN.		19 597,61	
	KONTRAKT USŁUG RTG		102 627,00	
	KONTRAKT - REHABILITACJA ZABIEG.		257 995,54	
	KONTRAKT - USŁUGI TECHN.		55 375,23	
	ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJAL.		159 457,07	
	ZAKUP PROCEDUR MED. - ORTOP.		185 880,80	
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	425 000,00	602 120,38	141,68
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	17 000,00	15 839,94	93,18
402-09	USŁUGI PRALNICZE	60 000,00	53 083,21	88,47
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	356 000,00	369 226,50	103,72
402-11	USŁUGI BANKOWE	47 000,00	45 790,35	101,75
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	45 000,00	48 357,36	107,46
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	53 000,00	19 484,89	36,76
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	140 000,00	53 286,12	38,06
<b>RAZEM KONTO 402</b>		<b>4 392 000,00</b>	<b>4 790 290,91</b>	<b>109,07</b>
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	51 578,00	51 578,00	100
403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	25 000,00	25 377,00	101,51
403-03	OPŁATA PFRON	0,00	0,00	0,00

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

M.Z



403-04	POZOSTAŁE PODATKI	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KONTO 403</b>		<b>76 578,00</b>	<b>76 955,00</b>	<b>100,49</b>
404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	6 850 000,00	6 983 087,64	101,94
404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	100 000,00	131 872,32	131,87
404-03	ODPRAWY	60 000,00	184 606,29	307,68
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECENÍ I DZIEŁO	40 000,00	40 910,00	102,27
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	132 000,00	127 632,51	96,69
<b>RAZEM KONTO 404</b>		<b>7 182 000,00</b>	<b>7 340 476,25</b>	<b>102,21</b>
405-01	SKŁADKI ZUS	1 251 000,00	1 265 254,67	101,14
405-02	NALICZENIE ZFŚS	287 000,00	274 940,90	95,80
405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	15 000,00	13 315,59	88,77
405-04	KOSZTY BHP	7 000,00	4 547,32	64,96
405-05	ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM KONTO 405</b>		<b>1 560 000,00</b>	<b>1 558 058,48</b>	<b>99,88</b>
408	AMORTYZACJA	860 000,00	876 484,11	101,92
<b>RAZEM KONTO 408</b>		<b>860 000,00</b>	<b>876 484,11</b>	<b>101,92</b>
409	POZOSTAŁE KOSZTY	100 000,00	112 810,64	112,81
<b>RAZEM KONTO 409</b>		<b>100 000,00</b>	<b>112 810,64</b>	<b>112,81</b>
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>16 163 578,0</b>	<b>16 683 139,81</b>	<b>103,21</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY W LATACH:</b>		<b>16 199 394,74</b>	<b>16 261 552,27</b>	<b>100,38</b>
<b>Wynik na działalności</b>		<b>35 816,74</b>	<b>-421 587,54</b>	<b>-1177</b>
<b>Koszty operacyjne i FINANSOWE</b>		<b>290 000,00</b>	<b>335 016,00</b>	<b>115,52</b>
<b>Pozostałe dochody finansowe i OPERACYJNE</b>		<b>220 000,00</b>	<b>641 292,95</b>	<b>291,50</b>
<b>ZYSK/STRATA BRUTTO</b>		<b>-34 183,26</b>	<b>-115 310,59</b>	<b>337,33</b>

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

*M. Zenowicz*  
p. DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
Mariusz Zenowicz



b/.Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych,

## ZOBOWIĄZANIA NA 30.12.2011 R.

### 1. zobowiązania / układ tabelaryczny/.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Place bieżące	451 279,80	0	451 279,80
2.	Podatki dla gmin	205 074,00	205 074,00	
3.	Podarek od plac	99 962,00	0	99,962,00
4.	Podatek VAT	1 383,00	0	1 383,00
5.	PFRON	-		
6.	Składki ZUS	1 723 982,95	0	1 723 982,95
7.	Odsetki	35 863,08	16545,70	19 317,38
8.	Leki	618 710,00	486 011,80	132 698,2
9.	Zakup sprzętu medycznego	4 050,00	4 050,00	
10.	MAGELLAN - RTG	276 966,62		276 966,62
11.	Środki czyst. druki i inne	59 903,07	46 756,47	13 146,60
12.	Energia, gaz, woda	174 141,32	60 642,10	113 499,22
13.	Usługi (dyżury, badania, nieczystości, remonty)	768 164,39	328 438,18	439 726,21
14.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	505 138,36	505 138,36	
15.	LEASINGI	43 853,33		43 853,33
16.	Kredyt NORDEA - GDYNIA	1 331 666,71		1 331 666,71
17.	ELECTUS /FARMACOL	200 802,13		200 802,13
18.	PZU - SKŁADKI	121,50		121,50
	POŻYCZKA 14 DNIOWA MAGELLAN	100 000,00		100 000,00
	ODSETKI MAGELLAN	2 717,54		2 717,54
	KTEDYT MAGELLAN	400 000,00		400 000,00
	RAZEM W ZŁ	7 003,779,80	1 652 656,61	5 351 123,19

Kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 1 652 656,61 zł będzie systematycznie spłacana z przychodów uzyskanych z usług zakontraktowanych w NFZ i pozostałej sprzedaży usług medycznych.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SZPITAL W OSTRZYKACH  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 57  
woj. podkarpackie  
REGON 370444598  
NIP 689-11-48-522

M, Z



Ogółem należności na 30.12.2011 r. kształtowały się następująco ;

w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	- 1.195.395,08	-	należności	nie	wymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	- 16.736,20	”	”	”	”
pozostałe	- 111.025,14				
Należności wymagalne	- 5.471,08				

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

*M. Zenowicz*  
Dyrektor  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
*Mariusz Zenowicz*



c/.Realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania - układ tabelaryczny . 2011 r.

				WYKONANIE	% WYKONANIA
	2011 - kontrakt planowany			2011 - rok	2011 - rok
Leczenie szpitalne	cena	punkty	wartość	wartość	
Pediatria	48,00 zł	16637	798 576,00 zł	920 274,72	115,24
Ortopedia-endoprotezoplastyka	51,00 zł	930	47 430,00 zł	0	0
Wewnętrzny	51,00 zł	51418	2 622 318,00 zł	2 871 022,56	109,48
Ginekologia	51,00 zł	38845	1 981 095,00 zł	1 801 694,71	90,94
Ginekologia porody	51,00 zł	13047	665 397,00 zł	462 213,00	69,46
Ortopedia	51,00 zł	7555	385 305,00 zł	377 349,00	97,93
Chirurgia	51,00 zł	35164	1 793 364,00 zł	1 644 453,69	91,69
Izba przyjęć	2 224,00 zł	365	811 760,00 zł	811 760,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>9 105 245,00 zł</b>	<b>8 888 767,68</b>	
Specjalistyka	cena	punkty	wartość	wartość	
Kardiologia	8,80 zł	3194	28 107,20 zł	23 434,40	83,37
Ortopedia	8,20 zł	16760	137 432,00 zł	149 793,50	108,99
Otolaryngologia	8,10 zł	8486	68 736,60 zł	84 823,2	123,40
Preluksacyjna			- zł	- zł	0,00
Chirurgia	8,00 zł	23000	184 000,00 zł	162 392,00	88,26
Ginekologia - cytologia	8,30 zł	720	5 976,00 zł	3 735,00	62,50
Neurologia	8,20 zł	14062	115 308,40 zł	162 593,70	141,00
Ginekologia	8,30 zł	20000	166 000,00 zł	150 163,60	90,46
Gruźlica i choroby płuc	9,10 zł	5800	52 780,00 zł	53 526,20	101,53
Urologia	8,60 zł	6000	51 600,00 zł	61 348,10	118,89
<b>RAZEM</b>			<b>809 940,20 zł</b>	<b>851 809,70</b>	<b>105,17</b>
Rehabilitacja lecznicza	cena	punkty	wartość		
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	1,11	843150	935 896,50 zł	935 896,50	100
Rehabilitacja neurologiczna			- zł		0,00
Fizjoterapia ambulatoryjna	1,11	252000	279 720,00 zł	279 720,00	100
<b>RAZEM</b>			<b>1 215 616,50</b>	<b>1 215 616,50</b>	<b>100</b>

STACJA PUBLICZNY  
ZESPOŁU PIĘKI ZDROWOTNEJ  
38-700 USTRZYKI DOLNE

ul. 29 Listopada 57  
woj. podkarpackie  
REGON 370444598  
NIP 689-11-48-599

M. Z



<b>Ratownictwo medyczna</b>	<b>cena</b>	<b>punkty</b>	<b>wartość</b>	<b>wartość</b>	
Zespół S	3 821,00 zł	365	1 394 665,00 zł	1 443 529,00	103,50
Zespół P	2 865,50 zł	898	2 573 219,00 zł	2 706 352,00	105,17
<b>RAZEM</b>			<b>3 967 884,00 zł</b>	<b>4 149 881,00</b>	<b>104,59</b>
<b>POZ</b>					
Transport w POZ			86 461,04 zł	95 270,56	110,19
Nocna i świąteczna			594 248,00 zł	595 039,28	100,13
<b>RAZEM</b>			<b>680 709,04 zł</b>	<b>690 309,84</b>	<b>101,41</b>
<b>RAZEM KONTRAKTY</b>			<b>15 779 394,74 zł</b>	<b>15 796 384,72</b>	<b>100,10</b>
<b>Pozostałe dochody</b>					
Świadczenia niemedyczne			95 000,00 zł	90 287,64	95,04
Badania medyczne			325 000,00 zł	374 879,91	115,35
<b>Ogółem dochody</b>			<b>16 199 394,74 zł</b>	<b>16 261 552,27</b>	<b>100,38</b>

Zaplanowane dochody z tytułu kontraktu z NFZ na 2011 rok to kwota 15 779 394,74 , a wykonanie wyniosło 15 796 384,72 . Stanowi to 100,10 % wykonania planu .

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

p.o. **DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
*Mariusz Zenowicz*



**d /.Wykonanie planu usług - układ tabelaryczny**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan-il. Punktów	Realizacja-il.pkt.	%wyk. Planu
1	Szpital – oddziały			
	Wewnętrzny	56344	56294	100
	Ginekologiczny	35373	35327	100
	Ginekologiczny – porody	9063	9063	100
	Chirurgiczny	32245	32244	100
	Ortopedia	7399	7399	100
	Ortopedia – endoprotezoplastyka	0	0	
	Pediatrya	19173	19173	100
	Izba Przyjęć	365	365	100
2	Rehabilitacja			
	Rehabilitacja – szpital	843150	876700	104
	Rehabilitacja – zabiegowa	252000	346281	137
3	Specjalistyka	103585	103103	99
4	Ratownictwo	1277	1277	100

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

p.o. **DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
*Mariusz Zenowicz*



## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA 2011 R CZĘŚĆ OPISOWA

### a/ PLAN FINANSOWY PLANOWANY NA ROK BUDŻETOWY - 2011 W STOSUNKU DO WYKONANIA

Założony na 2011 r. plan finansowy zakładał przychody ogółem w wysokości 16 199 394,74 zł. natomiast wykonanie na 31.12.2011 r. wynosi 16 261 552,27 zł i stanowi 100,38 % wykonania planu przychodów ogółem .

Zaplanowane koszty na 2011 r. wynoszą 16 163 578,00 zł, a wykonanie za 2011 r. to kwota 16 683 139,81 zł. co stanowi 103,21 % wykonania planu.

Przekroczona kwota wydatków ponad planowane koszty wynosi 519 561,81 zł.

Przekroczenie zaplanowanych kosztów na działalności spowodowało, że nie został wykonany zaplanowany wynik za 2011 r., a osiągnięta strata w wysokości 115 310,59 zł. jest wyższa od planowanej o 81 127,33 zł.

Podpisany na 2011 r. kontrakt z NFZ na usługi medyczne jest niższy od kontraktu w 2010 r. i dodatkowo kontrakt na usługi rehabilitacyjne został podpisany w lutym :

- rehabilitacja - szpital od 14.02.2011,
- rehabilitacja zabiegowa od 21.02.2011.

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

Wnoszą one w okresie sprawozdawczym 12 402 796,12 co stanowi 74,34% ogólnych kosztów i 76,56 % przychodów ze sprzedaży usług medycznych .

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności wynosi	- 1 390 262.- zł	zaś
Przeciętna kwota dochodów miesięcznych to	- 1.346 965- zł.	
Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca	- 43 297.- zł	

Pozostałe koszty przedstawiają się następująco :

- amortyzacja	- 876 484,11
-środki dezynfekujące leki i mater. pomocnicze odczynniki	- 1 219 111,26
-energia elektryczna, opał i gaz	- 390 321,22
- Zakł. Fund. Św. Socj.	- 274 940,90
- Podatki i opłaty	- 76 955,00
- Koszty żywienia	- 369 226,50
- Prowizje bankowe	- 45 790,35
- zleczone badania	- 190 066,54
- pranie bielizny	- 53 083,21
- Remonty	- 95 346,00
- Paliwo do samochodów	- 79 582,62
- Pozostałe koszty	- 589 436,01



**b/. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.**

**1. zobowiązań na 31.12.2011 r.**

Ogółem zobowiązania	-	7 003 779,80
w tym ; - wymagalne	-	1 652 656,61
- niewymagalne	-	5 351 123,19

Zobowiązania publiczno - prawne	-	2 535 540,31
w tym : - wymagalne	-	710 212,36

z tego:

- podatki dla gmin	-	205 074,-
- podatek VAT i od wyn.	-	0
- składki ZUS	-	0
- FŚS	-	505 138,36

Pozostałe zobowiązania - ogółem	-	4 468 239,49
---------------------------------	---	--------------

W tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne	-	942 444,25
----------------------------------	---	------------

w tym:

- leki	-	486 011,80
- odsetki	-	16 545,70
- zakup sprzętu medycznego	-	4 050,00
- środki czystości	-	46 756,47
- energia elektryczna, gaz, woda	-	60 642,10
- usługi oraz zakup procedur med.	-	328 438,18

Jak wynika z załączonego wykazu zobowiązań zadłużenie zakładu na 31.12. 2011 r. wynosi 7 003 779,80 , a na 01.01.2011 r. wynosiło 7 833 404,40 zł ,a więc w okresie od 01.01. - 31.12.2011 zadłużenie zmniejszyło się o 829 624,60 zł.

**2. Należności na 31.12.2011 wynoszą 1 323 156.42 w tym wymagalne 5 471,08 zł.**

w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	-	1.195 395,08	-	należności	nie wymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	-	16 736,20	„	„	„
pozostałe	-	111 025,14			
Należności wymagalne	-	5 471,08			

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

- 14 -

M. Z.



**c/. Realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  
w stosunku do wykonania.**

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ogólnie został wykonany  
W 100,10 %.

Najniższy wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano w oddziale ginekologiczno -  
położniczym - 90,94 %, porody - 69,46 % oraz na oddziale chirurgicznym 91,69 % .

Najwyższy wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano na oddziale pediatrycznym 115,24%  
oraz wewnętrznym 109,48 %.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa i ambulatoryjna wykonały kontrakt w 100 %.

Różnica pomiędzy wartością limitu , a wykonaniem wynosi 259 232,55 zł.

Niezależnie od planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ realizował  
dodatkowe usługi medyczne , szczególnie laboratoryjne i USG za odpłatnością na zlecenie  
lekarzy POZ , których wartość za w 2011 r. wyniosła 374 879,91 za usługi medyczne  
Co stanowi 115,35 zaplanowanych przychodów oraz 90 287,64 zł za nie medyczne co  
stanowi 95,04 % zaplanowanych przychodów .

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

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



## d /. Wykonanie planu usług.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan-il. Punktów	Realizacja-il.pkt.	%wyk. Planu
1	Szpital – oddziały			
	Wewnętrzny	56344	56294	100
	Ginekologiczny	35373	35327	100
	Ginekologiczny – porody	9063	9063	100
	Chirurgiczny	32245	32244	100
	Ortopedia	7399	7399	100
	Ortopedia – endoprotezoplastyka	0	0	
	Pediatrya	19173	19173	100
	Izba Przyjęć	365	365	100
2	Rehabilitacja			
	Rehabilitacja – szpital	843150	876700	104
	Rehabilitacja – zabiegowa	252000	346281	137
3	Specjalistyka	103585	103103	99
4	Ratownictwo	1277	1277	100

Jak wynika z powyższej tabeli plan usług SP ZOZ Ustrzyki za 2011 r. został ogólnie wykonany przez szpital i specjalistkę. Różnica w wykonaniu kontraktu przez ratownictwo medyczne wynika ze zróżnicowanych stawek za dobo karetkę w I i II półroczu. Plan sprzedaży poza kontraktowej ogólnie został wykonany.

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

p.o. DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych  
*M. Zenowicz*  
Mariusz Zenowicz







## SPRAWOZDANIE

### Opisowe z działalności SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w lecznictwie zamkniętym i otwartym w roku 2011

SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych obejmował opieką medyczną stacjonarną i specjalistyczną ogółem mieszkańców **23088** z w tym :

* Miasto Ustrzyki Dolne	<b>9858</b>
* Gmina Ustrzyki Dolne	<b>8480</b>
* Gmina Lutowska	<b>2312</b>
* Gmina Czarna	<b>2438</b>

### OPIEKA STACJONARNA

1. Liczba łóżek szpitalnych	Ilość osób leczonych	
• Oddział chorób wewnętrznych	<b>30</b>	<b>1531</b>
• Oddział chirurgii ogólnej	<b>20</b>	<b>1377</b>
• Oddział rehabilitacyjny	<b>30</b>	<b>418</b>
• Oddział dziecięcy	<b>15</b>	<b>504</b>
• Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy	<b>29</b>	<b>1324</b>
• Ogółem	<b>124</b>	<b>5154</b>
2. Liczba hospitalizacji		
• Przyjęto ogółem <b>4995</b> pacjentów		
• Wykonano <b>27419</b> osobodni		
3. Urodzenia w szpitalu		
• Ogółem noworodków	<b>174</b>	
• Martwo urodzonych	<b>0</b>	
4. Zgony		
• Ogółem <b>63</b> w tym:		
• Oddział chorób wewnętrznych	<b>47</b>	
• Oddział chirurgii ogólnej	<b>9</b>	
• Izba Przyjęć	<b>6</b>	
• Oddział Gin-Poł-Now	<b>1</b>	
5. Liczba wykonanych zabiegów		
• Operacje w znieczuleniu ogólnym	<b>534</b>	
• Operacje w znieczuleniu dokanałowym	<b>179</b>	



## 6. Izba Przyjęć

• Przyjęcia ambulatoryjne	8616
• Niehospitalizowani	3620
• Zabiegi ambulatoryjne	435
• EKG	3131
• Skierowania do innego szpitala	168
• Zgony	6
• Opatrunki gipsowe	166
• Opatrunki	6
• Wypadki	52
• Odmowy	351

### Dział Pomocy Doraźnej

• Wyjazdy ogółem	2265
• Do zachorowań	1701
• Do wypadków	401
• Transporty	139

6. Laboratorium Analityczne, ilość wykonanych badań	101833
7. Serologia, ilość wykonanych badań	1442
8. Pracownia USG, ilość badań	2106
9. Pracownia Endoskopii, ilość badań	584
10. Pracownia RTG, ilość badań	8417
11. Kolonoskopia, ilość badań	190

## OPIEKA SPECJALISTYCZNA

### 1. Działalność poradni specjalistycznych, liczba porad:

• Poradnia Neurologiczna	4792
• Poradnia Chirurgiczna	4288
• Poradnia Urazowo – Ortopedyczna	3778
• Poradnia Pulmonologiczna	1187
• Poradnia Otolaryngologiczna	2141
• Poradnia Kardiologiczna	706
• Poradnia Ginekologiczna	3082
• Poradnia Urologiczna	1413

Razem udzielono porad 21387

## RACOWNIA FIZJOTERAPII

Liczba wykonanych usług	53031
Liczba pacjentów	943

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Nahałowska

p.o. DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych

Mariusz Zencowicz



ROK 2011

Dni

365

Oddział	Ilość łóżek	Ilość osób leczonych	Ilość osobodni	Średni okres leczenia (w dniach)	Średnie wykorzystanie łóżek (%)	Uwagi
Wewnętrzny	30	1531	7432	4,85	67,87	47 zgon.
Ginekologiczno-Położniczy-Noworodkowy	29	1324	5048	3,58	47,69	174now 1zg.
Rehabilitacja	30	418	9180	21,96	83,84	
Chirurgii Ogólnej, Urazowo- Ortopedyczny i Urologii	20	1377	3687	2,68	50,51	9 zgon.
PediatRIA	15	504	2072	4,11	37,84	
<b>RAZEM</b>	<b>124</b>	<b>5154</b>	<b>27419</b>	<b>5,32</b>	<b>60,58</b>	<b>57 zgon.</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Stanisława Nahajewska

**p.o. DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
*[Podpis]*  
Mariusz Zenowicz