

UCHWAŁA Nr 122/221/13
ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 12 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.**

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 2012 r.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2012 r. obejmuje:

1. Część opisową w tym :

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

2. Część tabelaryczną w tym :

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

b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9

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

§ 3

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 2012 rok obejmuje :

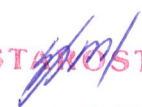
1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy 2012 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 2012 rok, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Krzysztof Gąsior

WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2012 r. był 18 – krotnie zmieniany, w tym 11 razy uchwałami Rady Powiatu i 7 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty **28.320.255,11zł**, wzrósł do kwoty **30.323.532,36zł**, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty **28.320.255,11zł**, do kwoty **30.425.549,36zł**.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Uchwała Nr XIV/93/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa budżet o 400.531,25zł. Na tę kwotę składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich programów EFS POKL realizowanych przez PCPR w Ustrzykach Dolnych w wysokości 240.531,25zł, oraz pomoc finansowa: od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 100.000,00zł, od PGNiG SA oddział w Sanoku w wysokości 50.000,00zł, i Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w wysokości 10.000,00zł, na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna odcinkami”.

Uchwała Nr XV/95/12 z dnia 29 lutego 2012 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa budżet powiatu o 338.625,34zł; na tę kwotę składają się:

- dotacja celowa w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie pn: „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa–
- Leszczowate – Łodyna w km 5+600 w m-ci Leszczowate” w wysokości 110.000,00zł.
- pomoc finansowa od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 50.000,00zł. na zakup karetki pogotowia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych,

- środki otrzymane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.925,34zł.

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększa budżet powiatu o 175.700,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2012 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr 73/114/12 z dnia 30 marca 2012 r. Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa budżet powiatu o 119.401,00zł, są to środki pochodzące z podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa, wynikających z uchwały budżetowej na 2012rok.

Uchwała Nr XVII/108/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa budżet powiatu o 29.618,00zł, na tę kwotę składa się ostateczne zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej, równoważącej oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych.

Uchwała Nr XVIII/112/12 z dnia 18 maja 2012 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa budżet powiatu o 2.287,00zł, są to środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”

Uchwała Nr XIX/118/12 z dnia 15 czerwca 2012 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa przychody z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 22.017,00zł.

Uchwała Nr 89/150/12 Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2012 r. zwiększa budżet o 27.000,00zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami, tj. na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych.

Uchwała Nr XX/127/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012 r. zwiększa budżet o 456.804,45zł, na tę kwotę składają się:

- przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki pochodzące z rozliczeń krajowych i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 80.000,00zł.
- dotacja udzielona przez ministerstwo spraw wewnętrznych w wysokości 240.000,00zł. na remont drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie - Ropienka w miejscowości Zawadka do tego zadania Nadleśnictwo Brzegi Dolne udzieliło pomocy finansowej w wysokości 10.000,00zł,
- dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 4.000,00zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz dotacje realizowane z udziałem środków europejskich w ramach programu WND-POKL na zadanie pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych w wysokości 116.804,45zł.
- dotacja na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w wysokości 6.000,00zł.

Uchwała Nr XXI/136/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 sierpnia 2012r. zwiększa budżet powiatu o 86.633,88zł, na tę kwotę składają się:

- dotacja w wysokości 8.970,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w domach społecznych na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. dla Domów Pomocy Społecznej w Moczarach oraz środki na realizację programu EFS POKL pn: „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych w wysokości 77.663,88zł.

Uchwała Nr XXII/140/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 września 2012 r. zmniejsza budżet o 357.101,00zł, kwota ta wynika stąd, że realizacja zadania pn: „ PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” w 2012

roku nie będzie realizowane w takiej wysokości jak planowano, zmniejsza się jego wartość o 420.062,00zł, natomiast wprowadza dotacje zwiększające budżet o 62.961,00zł, w tym dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.
- kwota 62.641,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I półroczu 2012 roku oraz realizację zadań bezpieczeństwa podczas turnieju UEFA EURO 2012,
- dotacja w wysokości 132,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dotacja w wysokości 188,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Uchwała Nr 103/174/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 11 października 2012 roku zwiększa budżet powiatu o 1.962,00zł. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Uchwała Nr XXIII/147/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 października 2012 roku zwiększa budżet powiatu o 232.504,45zł, na tę kwotę składają się:

- podpisany aneks do umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o podniesienie wartości ekwiwalentów za zalesianie gruntów o 652,20zł.
- zwiększenie wartości zadania realizowanego w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pn:

„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica” o 133.299,25zł.

- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach dolnych w wysokości 1.553,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych z tyt. pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ustrzyki Dolne na zadanie pn: „Modernizacja i wymiana wyeksploatowanych urządzeń szybu windowego” w wysokości 97.000,00zł.

Uchwała Nr 105/181/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 października 2012 roku zmniejsza budżet o 912,00zł. jest to dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Uchwała Nr 107/185/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 13 listopada 2012 roku zwiększa budżet o kwotę 92.628,00zł, są to dotacje dla:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych w wysokości 2.000,00zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 30.000,00zł. z przeznaczeniem na zakup przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej oraz uzupełnienie wydatków bieżących,

- Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 35.000,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie osób na podstawie skierowań wydanych przed dniem 01.01.2004 r.

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych w wysokości 25.628,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwała Nr 108/187/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 listopada 2012 roku zwiększa budżet o kwotę 81.792,00zł. są to dotacje dla:

- Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 45.392,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 36.400,00zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Uchwała Nr XXIV/151/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 listopada 2012 roku zwiększa budżet o 187.773,61zł. jest to kwota wynikająca ze zmniejszeń i zwiększeń. Na zmniejszenia w wysokości 135.225,89zł. składają się zadania zakończone i rozliczone takie jak remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Wańkowa- Leszczowate- Łodyna o kwotę 16.113,68zł, remont drogi Rozpucie – Ropienka – Zawadka o 32.672,00zł, droga przez wieś Hoszowczyk o kwotę 85.823,21zł oraz były przeprowadzane ćwiczenia obronne związane z sytuacją zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa o kwotę 617,00zł.

Natomiast na zwiększeniu na kwotę 322.999,50zł, składają się:

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej państwowej straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 5.000,00zł, na zakup przyczepki wielofunkcyjnej środki pochodzą od Gminy Ustrzyki Dolne.
- subwencja oświatowa w wysokości 191.753,00zł, wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. oraz na dofinansowaniu wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych przystąpił do projektu pn: „Dobra szkoła szansa na udany start z życie” ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach POKL wysokości 76.246,50zł.

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 50.000,00zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkańców.

Uchwała Nr XXV/156/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększa budżet o 363.729,27zł. na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Zmniejszenie o kwotę 35.378,00zł, jest to program „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”, który w 2012 roku nie został zrealizowany tak jak wcześniej planowano. Środki przeniesiono na 2013 rok.

Zwiększenie to kwota 399.107,27zł. wynikająca z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 20.253,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę na uzupełnienie subwencji ogólnej wysokości 53.114,00zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

- dochody Zespołu Szkół Licealnych w wysokości 4.866,27zł.

- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 42.390,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za m-c XI/2012.

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 155.684,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów oraz ich dochody w wysokości 120.000,00zł,

- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 2.800,00zł, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Uchwała Nr 113/196/12 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększa budżet o 20.000,00zł, są to wpływy dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach związane z ruchem mieszkańców.

Realizacja dochodów i wydatków w 2012 r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet powiatu w 2012 roku po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **30.323.532,36zł**, wykonano w kwocie **29.025.633,55zł**. co stanowi **95,72%** jego realizacji.

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

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wykonanie jest niskie, gdyż zaplanowana inwestycja pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami” nie została zrealizowana z powodu nie wywiązania się z umowy w terminie przez wykonawcę DROGBUD – Podkarpacki Holding Budowy Dróg. Sprawa w sądzie.

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

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie w 85,50% wynika z faktu, iż w 2011 roku realizowany był projekt pn: „Wspólnie promujemy – więcej zyskujemy” ze środków EFRR, zwrot środków za ten projekt nie został w całości rozliczony.

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

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie dochodów jest niższe, gdyż dotacja na zadanie realizowane w ramach programu POKL nie została w pełni zrealizowana i niewykorzystane środki będą ujęte w 2013 roku.

- w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonanie dochodów jest bardzo niskie, gdyż były zaplanowane tylko odsetki od środków będących na koncie. Przepływ środków był znikomy.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wykonanie dochodów w 36,54%, a to dlatego, że ilość wychowanków przebywających w bursie była mniejsza od planowanej.

- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – realizacja dochodów w 90,76%. Schronisko funkcjonuje przez okres wakacji, frekwencja nie dopisała.

- rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków. Wykonanie dochodów w 75,38%, wynika stąd, że zaplanowano większą kwotę niż wpłynęła.

Realizacja wydatków w 2012 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **30.425.549,36zł**, wykonano **28.938.062,03zł**, co stanowi **95,11%**. W niektórych rozdziałach wydatki były niższe od planowanych, spowodowane to było między innymi szukaniem oszczędności, oraz nie wykonanie planu z innych względów.

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe realizacja wydatków w wysokości 74,07% 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. Sprawa w sądzie.

- w rozdziale 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja wydatków wykonane w 56,78% co było spowodowane oszczędnościami energii elektrycznej i grzewczej.

- w rozdziale 75019- Rady powiatów wydatki wykonano w 89,00%. Oszczędności powstały z mniejszej częstotliwości spotkań komisji Rady Powiatu.
- w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe wykonanie wynosi 92,40%. 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 89,41%, co było spowodowane oszczędnościami.
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie planu wydatków jest w 85,97%. Powód tak niskiego wykonania wynika stąd, że w 2012 r. szczęśliwie ominęły Powiat Bieszczadzki większe kataklizmy czy powódzie.
- w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 28.333,33zł. 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 80120 – Licea ogólnokształcące, 80123 – Licea profilowane, 80130 – Szkoły zawodowe oraz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zrealizowano prawie w 100,00%.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonanie jest w 79,14% było to spowodowane tym, że w rozdziale zrealizowano zadanie w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Dobra szkoła – szansą na udany start w życie” oraz „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Jest to program na lata 2012-2013. Umowy zostały podpisane pod koniec roku i nie było możliwości zrealizować w całości. Nie wykorzystane środki zostaną ujęte do planów na 2013 rok.

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze wykonanie jest w 94,91% Zaplanowano większą kwotę niż wydatkowano ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć ilości dzieci, które będą umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w danym roku.
- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizacja wydatków wynosi 12,92%. Zaplanowano dwa szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jednak zorganizowano tylko jedno szkolenie.
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wykonanie wynosi 30,00% 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 wnioski o przyznanie pomocy.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie wynosi 84,58%, 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 65,16%. W 2012 roku mniejsza liczba osób skorzystała ze specjalistycznego poradnictwa i mieszkań chronionych niż zaplanowano w budżecie.
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 74,38%. Zaplanowano promocję zadań zrealizowanych przez PCPR, a w rzeczywistości wydatki zostały połączone z promocją projektu systemowego w ramach środków POKL.
- rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 96,06% mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż od transzy kwartalnych przekazywanych ze środków Starostwa Powiatowego na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej odliczane są odsetki od naliczanych transz.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność realizacja wydatków to 88,30% wynika to stąd, że jest realizowany program w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn: „Aktywność szansą na zatrudnienie”.

Program realizowany w latach 2012-2013 umowy podpisano pod koniec roku i nie można było w całości go zrealizować. Niewykorzystane środki przechodzą na rok 2013.

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

Szukanie oszczędności poprzez racjonalne wydatkowanie środków spowodowało, że Powiat Bieszczadzki w 2012 roku po raz pierwszy podjął mniejszy kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek niż zaplanowano. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w pełnej wysokości przypadającej na 2012 rok.

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


STAROSTA
Krzysztof Gąsior

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

Na 2012 r. w budżecie powiatu bielszadzkiego zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną wartość **3.385.772,36zł**. Realizacja wynosi **2.565.961,81 zł** co stanowi **75,79%** w stosunku do planowanych inwestycji.

Zadania inwestycyjne w 2012 r. były realizowane zgodnie z planem i wykonanie prawie w 100% za wyjątkiem zadania pn: „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450, odcinkami” zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nie zostało zrealizowane w całości, gdyż firma DROGBUD – Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. w Strzyżowie, która to wygrała przetarg na realizację tego zadania nie wywiązała się z umowy w danym terminie - sprawa w sądzie. Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Opis zadań inwestycyjnych

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.	2.019.725,29	1.199.923,77	m-c październik 2012 r.
2.	60014	„Prze budowa drogi powiatowej Nr 2268R Wankowa – Leszczowate – Łodyna odcinkami”. Wykonano podbudowę i nawierzchnię, odbudowano pobocza na długości 423m.	210.000,00	209.994,92	m-c lipiec 2012 r.
3.	60078	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160 – 1+704 i Nr 2302R Czarna – Michniowiec w km 6+800-7+800”. Odbudowa odcinka drogi po powodzi na długości 1544mb. i 1000mb. oraz odbudowa dwóch przepustów i renowacja odwodnienia. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.	656.873,57	656.873,57	m-c październik 2012 r.

4.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Modernizacja systemu informatycznego Starostwa.	1.194,00	1.193,85	m-c grudzień 2012 r.
5.	75020	Klimatyzator do wydziału komunikacji.	4.850,00	4.846,20	m-c sierpień 2012 r.
6.	75411	Zakup przyrępek wielofunkcyjnej – platformy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	5.000,00	5.000,00	m-c grudzień 2012 r.
7.	85111	Modernizacja i wymiana wyeksploatowanych urządzeń szybu windowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stworzenia niezbędnych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.	97.000,00	97.000,00	m-c grudzień 2012 r.
8.	85141	„Zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	344.704,16	344.704,16	m-c kwiecień 2012 r.
9.	85202	Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego. Poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku Nr 1,3,4,5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – projekt.	15.000,00	15.000,00	m-c październik 2012 r.
10.	85403	Podniesienie jakości systemu edukacji w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych poprzez modernizację budynku i zakupu sprzętu dydaktycznego – projekt.	6.000,00	6.000,00	m-c grudzień 2012 r.
11.	90019	„Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10”. Ocieplenie ściany północno-zachodniej zewnętrznej budynku, wykonanie zaprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej.	25.425,34	25.425,34	m-c wrzesień 2012 r.
Razem:			3.385.772,36	2.565.961,81	75,79%


STAROSTA
 Krzysztof Gąsior

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2012 r.** wynosi **12.419.328,42zł.**
Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW.

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	2.295.070,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	1.112.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2016 r.	
3. Kredyt w BOŚ w wysokości	929.229,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
4. Kredyt w BRE Bank Hipoteczny w wysokości	1.343.212,50 zł
-spłata ostatnie raty nastąpi w 2017 r.	
5. Kredyt w PBS w wysokości	1.610.220,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
6. Kredyt w BBS w wysokości	2.759.377,92 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
7. Kredyt w BBS w wysokości	1.853.845,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	
8. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę	516.374,00 zł
z czego jedną z terminem ostatniej spłaty raty w 2012 r.	
w m-cu czerwcu WFOŚiGW umorzył kwotę 4.995,00zł.	
oraz pozostałe trzy z terminem spłaty ostatniej raty w 2017 r.	

Zaplanowane przychody na 2012 rok to kwota 2.061.217,54zł przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.061.217,54zł.

Ze względu na poczynione oszczędności w 2012 roku, Powiat Bieszczadzki z własnych środków pokrył część kredytów i pożyczek. Z planowanej kwoty przychodów w wysokości 2.061.217,54zł, zrealizowano 1.853.845,00zł pozostała kwota w wysokości 207.372,54zł. została pokryta z własnych środków.

Uchwałą Nr XIX/118/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 15 czerwca 2012 roku oraz uchwałą Nr XX/127/12 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 lipca 2012 r. wprowadzono przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 102.017,00zł, wykonanie 870.742,79zł.

Zaplanowane rozchody w 2012 r. to kwota 2.061.217,54zł, jest to kwota przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i taka była realizacja.

Powiat Bieszczadzki udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ Ustrzyki Dolne z terminem spłaty do końca 2017 r. Na dzień 31.12.2012 r. pozostało do spłacenia 1.591.666,75zł.

STAROSTA
Krzysztof Gasior

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

Dochoody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w 2012 r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

Realizację w działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa

710 – Działalność usługowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 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 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Odsetki od nieterminowych wpłat	<u>158.000,00</u> 158.000,00 110.000,00 7.400,00 30.000,00	<u>501.040,40</u> 501.040,40 260.840,52 11.674,35 120.435,51	<u>317,11</u> 317,11 237,13 157,76 401,45
710	71015	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z różnych opłat	- - - 600,00 10.000,00	- - - 2.361,76 105.728,26	- - - <u>1.213,15</u> 1.213,15 980,35 232,80

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>1.000,00</u>	<u>13.876,00</u>	<u>99,11</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 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 - Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z różnych opłat	14.000,00 13.000,00 1.000,00 -	13.876,00 13.005,20 862,00 8,80	99,11 100,00 86,20 -
		RAZEM:	172.000,00	516.129,55	300,08

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2012r.

I. Zobowiązania ogółem:	<u>12.419.328,42 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	<u>12.419.328,42 zł</u>
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	3.407.070,00 zł
- kredyt BOŚ S.A.	929.229,00 zł
- kredyt BRE Bank Hipoteczny	1.343.212,50 zł
- kredyt PBS	1.610.220,00 zł
- kredyt BBS	4.613.222,92 zł
- pożyczka WFOŚiGW	516.374,00 zł

STAROSTA
Krzysztof Gąsior
Krzysztof Gąsior

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2012 r.

Stan należności wymagalnych za 2012 rok wynosi **196.026,71zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji,
- 3) naliczona odpłatność za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, która to z różnych względów wpłynęła w późniejszym terminie,
- 4) należności Powiatowego Urzędu Pracy dotyczą należności z Funduszu Pracy z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy. Nie zostały dotrzymane warunki umowy. Sprawy po wyrokach sądowych.

I Stan wymagalnych należności	<u>196.026,71 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	33.684,71 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7.072,17 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	56.127,47 zł
4. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	99.142,36 zł

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2012 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	102.017,00 102.017,00	870.742,79 870.742,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.061.217,54	1.853.845,00
	Razem:	2.163.234,54	2.724.587,79

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Nordea Bank Polska Gdynia - BOŚ S.A. - BRE Bank Hipoteczny - BBS Ustrzyki Dolne - PBS w Lesku - WFOŚiGW Rzeszów	2.061.217,54 1.009.014,00 185.845,00 268.642,50 152.205,04 322.044,00 123.467,00	2.061.217,54 1.009.014,00 185.845,00 268.642,50 152.205,04 322.044,00 123.467,00
	Razem:	2.061.217,54	2.061.217,54


 STAWKOSTA
 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	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.000,00	11.000,00	100,00
				Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	5.000,00	100,00
				Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6.000,00	6.000,00	100,00
			2330	Dochody bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	020	02095	0970	LEŚNICTWO	54.052,20	54.052,18	100,00
				Pozostała działalność	54.052,20	54.052,18	100,00
				Dochody bieżące	54.052,20	54.052,18	100,00
				Wpływy z różnych dochodów	54.052,20	54.052,18	100,00
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2.994.647,47	2.130.071,10	71,13
				Drogi publiczne powiatowe	2.163.142,68	1.298.566,31	60,03
				Dochody bieżące	101.896,32	102.019,52	100,00
				Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.096,09	101,20
				Pozostałe odsetki	10,00	37,11	371,10
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących	93.886,32	93.886,32	100,00

			zadań własnych powiatu				
		6207	Dochoody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.061.246,36 1.702.246,36	1.196.546,79 837.546,79	58,05 49,20	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299.000,00	299.000,00	100,00	
		60078	Usunanie skutków klęsk żywiołowych				
			Dochoody bieżące	831.504,79	831.504,79	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	217.328,00 207.328,00	217.328,00 207.328,00	100,00 100,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,00	
		6207	Dochoody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	614.176,79 614.176,79	614.176,79 614.176,79	100,00 100,00	
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325.000,00	434.482,00	133,69	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.000,00	434.482,00	133,69	
			Dochoody bieżące	225.000,00	331.779,38	147,45	
		0750	Dochoody 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	132.519,30	132,52	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	74.000,00	74.000,00	100,00	

			2360	realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51.000,00	125.260,08	245,61
			0870	Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 100.000,00	102.702,62 102.702,62	102,70 102,70
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614.342,00	628.335,66	102,28
			2110	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170.000,00 170.000,00 170.000,00	170.000,00 170.000,00 170.000,00	100,00 100,00 100,00
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży map, danych z operatorów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)	170.000,00 170.000,00 - - 170.000,00	183.733,62 183.733,62 61,60 27,57 183.644,45	108,08 108,08 - - 108,03
		71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dochody bieżące 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	274.342,00 274.342,00 - 274.342,00 -	274.602,04 274.602,04 199,38 274.342,00 60,66	100,09 100,09 - 100,00 -
6.	720			INFORMATYKA Pozostała działalność	1.014,00 1.014,00	1.014,77 1.014,77	100,08 100,08

		6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.014,00 1.014,00	1.014,77 1.014,77	100,08 100,08
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.072.201,00	705.276,63	65,78
		75011	Urzędy wojewódzkie	62.201,00	62.201,00	100,00
			Dochody bieżące	62.201,00	62.201,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.201,00	62.201,00	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	910.000,00	557.574,27	61,27
			Dochody bieżące	910.000,00	557.574,27	61,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000,00	539.076,00	59,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5.888,56	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	12.609,71	126,10
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	85.501,36	85,50
			Dochody bieżące	100.000,00	85.501,36	85,50
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	85.501,36	85,50
8.	752		OBRONA NARODOWA	9.383,00	9.382,11	99,99
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9.383,00	9.382,11	99,99
			Dochody bieżące	9.383,00	9.382,11	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.383,00	9.382,11	99,99
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.246.700,00	3.244.253,24	99,92
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.246.700,00	3.244.253,24	99,92

			<p>Dochody bieżące Pozostałe odsetki</p> <p>0920 2110</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p>	<p>3.241.700,00</p> <p>-</p> <p>3.241.000,00</p>	<p>3.239.253,24</p> <p>1.551,44</p> <p>3.237.008,00</p>	<p>99,92</p> <p>-</p> <p>99,88</p>
			<p>2360</p> <p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</p> <p>Dochody majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</p>	<p>700,00</p> <p>5.000,00</p> <p>5.000,00</p>	<p>693,80</p> <p>5.000,00</p> <p>5.000,00</p>	<p>99,11</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
10.	756		<p>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</p> <p>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p> <p>Dochody bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych</p>	<p>2.186.903,00</p> <p>2.186.903,00</p> <p>2.186.903,00</p> <p>2.086.903,00</p> <p>100.000,00</p>	<p>2.101.906,64</p> <p>2.101.906,64</p> <p>2.101.906,64</p> <p>2.028.983,00</p> <p>72.923,64</p>	<p>96,11</p> <p>96,11</p> <p>96,11</p> <p>97,22</p> <p>72,92</p>
11.	758		<p>RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa</p> <p>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Dochody bieżące Środki na uzupelnienie dochodów powiatu</p>	<p>12.037.289,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>53.114,00</p> <p>53.114,00</p>	<p>12.037.289,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>7.997.798,00</p> <p>53.114,00</p> <p>53.114,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
		75803	<p>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</p>	<p>2.735.962,00</p>	<p>2.735.962,00</p>	<p>100,00</p>

		75832	2920	Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.735.962,00 2.735.962,00	2.735.962,00 2.735.962,00	100,00 100,00	
			2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.250.415,00 1.250.415,00 1.250.415,00	1.250.415,00 1.250.415,00 1.250.415,00	100,00 100,00 100,00	
12.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	308.549,22	245.670,22	79,62	
		80120		Licea ogólnokształcące	15.366,27	15.445,67	100,52	
			0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	15.366,27 480,00	15.445,67 480,00	100,52 100,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.078,08	12.078,08	100,00	
			0920	Pozostałe odsetki	230,00	309,40	134,52	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.578,19	2.578,19	100,00	
		80130		Szkoły zawodowe	100.000,00	38.367,64	38,37	
			0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	100.000,00 1.000,00	38.367,64 290,50	38,37 29,05	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	3.320,00	22,13	
			0830	Wpływy z usług	40.000,00	19.799,96	49,50	
			0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	749,21	32,57	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	41.700,00	14.207,97	34,07	
		80195		Pozostała działalność	193.182,95	191.856,91	99,31	
			2007	Dochody bieżące 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	193.182,95 190.038,80	191.856,91 190.038,79	99,31 100,00	

			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.012,15	1.686,12	55,98
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132,00	132,00	100,00
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	<u>1.487.678,00</u>	<u>1.487.677,20</u>	<u>100,00</u>
		85111		Szpitala ogólne	97.000,00	97.000,00	100,00
			6300	Dochody majątkowe	97.000,00	97.000,00	100,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97.000,00	97.000,00	100,00
		85141		Ratownictwo medyczne	250.000,00	250.000,00	100,00
			6300	Dochody majątkowe	250.000,00	250.000,00	100,00
				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000,00	200.000,00	100,00
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
			2110	Dochody bieżące	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	<u>5.445.934,25</u>	<u>5.436.827,46</u>	<u>99,83</u>
		85202		Domy pomocy społecznej	4.926.675,00	4.926.624,74	100,00
			0830	Dochody bieżące	4.926.675,00	4.926.624,74	100,00
				Wpływy z usług	3.274.652,00	3.274.325,87	99,99
			0920	Pozostałe odsetki	350,00	399,03	114,01

		0970 2130	Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350,00 1.651.323,00	576,84 1.651.323,00	164,81 100,00
	85204	2130 2320	Rodziny zastępcze Dochoody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278.728,00 278.728,00 28.428,00 250.300,00	277.323,38 277.323,38 28.428,00 248.895,38	99,50 99,50 100,00 99,44
	85218	0920 0927 2007	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochoody bieżące Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki 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	240.531,25 240.531,25 - - 240.531,25	232.879,34 232.879,34 93,10 266,28 232.519,96	96,82 96,82 - - 96,67
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>331.413,88</u>	<u>333.277,05</u>	<u>100,56</u>
	85311	0970 2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochoody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00 5.000,00 - 5.000,00	7.054,36 7.054,36 7.054,36 -	141,09 141,09 - -
	85333	0920 0927 2007	Powiatowe urzędy pracy Dochoody bieżące Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	248.750,00 248.750,00 - - 73.050,00	249.607,46 249.607,46 613,70 243,76 73.050,00	100,34 100,34 - - 100,00

			2690	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	175.700,00	175.700,00	100,00
	85395			Pozostała działalność	77.663,88	76.615,23	98,65
			0927	Dochody bieżące	77.663,88	76.615,23	98,65
			0929	Pozostałe odsetki	-	267,47	-
			2007	Pozostałe odsetki	-	47,19	-
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66.014,29	66.014,29	100,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.649,59	10.286,28	88,30
16.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>170.500,00</u>	<u>144.822,42</u>	<u>84,94</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	125.000,00	120.095,36	96,08
			0690	Dochody bieżące	125.000,00	120.095,36	96,08
			0750	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	19.987,30	199,87
				Dochoody 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	20.000,00	20.000,00	100,00
			0830	Wpływy z usług	62.700,00	47.850,70	76,32
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	357,36	89,34
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31.900,00	31.900,00	100,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	49,98	24,99
			0920	Dochody bieżące	200,00	49,98	24,99
				Pozostałe odsetki	200,00	49,98	24,99

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego						
		0920	Dochody bieżące	100,00	27,37	27,37	27,37		
			Pozostałe odsetki	100,00	27,37	27,37	27,37		
				100,00	27,37	27,37	27,37		
	85410		Internaty i bursy szkolne	30.200,00	11.035,21	36,54	36,54		
		0690	Dochody bieżące	30.200,00	11.035,21	36,54	36,54		
			Wpływy z różnych opłat	30.000,00	10.961,00	36,54	36,54		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	74,21	37,10	37,10		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15.000,00	13.614,50	90,76	90,76		
			Dochody bieżące	15.000,00	13.614,50	90,76	90,76		
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	13.614,50	90,76	90,76		
17.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>26.925,34</u>	<u>20.295,87</u>	<u>75,38</u>	<u>75,38</u>		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.925,34	20.295,87	75,38	75,38		
	90019		Dochody bieżące	26.925,34	20.295,87	75,38	75,38		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.916,66	20.290,87	78,29	78,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	5,00	33,33	33,33		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	993,68	-	-	-		
			RAZEM DOCHODY:	30.323.532,36	29.025.633,55	95,72	95,72		

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>11.000,00</u> 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	<u>11.000,00</u> 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00 100,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
2.	020	02002	LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<u>101.652,20</u> 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00	<u>101.652,06</u> 47.599,88 47.599,88 47.599,88 47.599,88	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00 100,00
		02095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.052,20 54.052,20 54.052,20	54.052,18 54.052,18 54.052,18	100,00 100,00 100,00
3.	600	60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym:	<u>4.089.646,18</u> 3.173.611,61 943.886,32	<u>3.266.596,72</u> 2.350.562,15 940.643,46	<u>78,87</u> 74,07 99,66

		60078	<p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>940.081,89</p> <p>205.920,00</p> <p>734.161,89</p> <p>3.804,43</p> <p>2.229.725,29</p> <p>2.229.725,29</p>	<p>936.839,03</p> <p>203.833,36</p> <p>733.005,67</p> <p>3.804,43</p> <p>1.409.918,69</p> <p>1.409.918,69</p>	<p>99,66</p> <p>98,99</p> <p>99,84</p> <p>100,00</p> <p>63,23</p> <p>63,23</p>
4.	700	70005	<p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>Wydatki majątkowe</p> <p>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</p> <p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>916.034,57</p> <p>259.161,00</p> <p>259.161,00</p> <p>259.161,00</p> <p>259.161,00</p> <p>656.873,57</p> <p>656.873,57</p> <p>174.132,00</p>	<p>916.034,57</p> <p>259.161,00</p> <p>259.161,00</p> <p>259.161,00</p> <p>259.161,00</p> <p>656.873,57</p> <p>656.873,57</p> <p>172.334,88</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>98,97</p>
5.	710	71013 71014	<p>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>170.000,00</p> <p>170.000,00</p> <p>170.000,00</p> <p>170.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>6.140,00</p> <p>83.860,00</p>	<p>170.000,00</p> <p>170.000,00</p> <p>170.000,00</p> <p>170.000,00</p> <p>51.105,44</p> <p>51.105,44</p> <p>51.105,44</p> <p>6.140,00</p> <p>44.965,44</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>56,78</p> <p>56,78</p> <p>56,78</p> <p>100,00</p> <p>53,62</p>
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534.342,00	495.447,44	92,72
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170.000,00	170.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	170.000,00	170.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170.000,00	170.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170.000,00	170.000,00	100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000,00	51.105,44	56,78
			Wydatki bieżące w tym:	90.000,00	51.105,44	56,78
			Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	51.105,44	56,78
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.140,00	6.140,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83.860,00	44.965,44	53,62

		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	274.342,00 274.342,00 272.666,00 226.822,00 45.844,00 1.676,00	274.342,00 274.342,00 272.666,53 226.821,98 45.844,55 1.675,47	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.	720	72095	INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.194,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00	1.193,85 1.193,85 1.193,85 1.193,85	100,00 100,00 100,00 100,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.983.550,45	2.757.063,97	92,41
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.201,00 62.201,00 62.201,00 62.201,00 62.201,00	62.201,00 62.201,00 62.201,00 62.201,00 62.201,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
		75019	Rady powiatów Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	106.797,44 106.797,44 106.797,44 106.797,44	89,00 89,00 89,00 89,00
		75020	Starostwa 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 Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.786.349,45 2.781.499,45 2.766.499,45 1.784.500,00 981.999,45 15.000,00 4.850,00 4.850,00	2.574.654,68 2.569.808,48 2.555.632,73 1.776.297,02 779.335,71 14.175,75 4.846,20 4.846,20	92,40 92,39 92,38 99,52 78,80 94,50 99,92 99,92
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym:	15.000,00 15.000,00	13.410,85 13.410,85	89,41 89,41

			Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00 15.000,00	13.410,85 13.410,85	89,41 89,41
8.	752		OBRONA NARODOWA	9.383,00	9.382,11	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.383,00 9.383,00 9.383,00 9.383,00	9.382,11 9.382,11 9.382,11 9.382,11	100,00 100,00 100,00 100,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3.250.000,00	3.245.476,60	99,86
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.246.000,00 3.241.000,00 3.044.540,48 2.585.643,95 458.896,53 196.459,52 5.000,00 5.000,00	3.242.008,00 3.237.008,00 3.040.548,48 2.582.452,95 458.095,53 196.459,52 5.000,00 5.000,00	99,88 99,88 99,87 99,87 99,83 100,00 100,00 100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	3.468,60 3.468,60 3.468,60 3.468,60	85,97 85,97 85,97 85,97
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	766.455,14	731.714,85	95,47
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	738.121,81 738.121,81 738.121,81	731.714,85 731.714,85 731.714,85	99,13 99,13 99,13
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28.333,33	-	-

			Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28.333,33	-	-
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00	-	-
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.883.227,52	6.755.684,96	98,15
	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	301.422,61 301.422,61 298.566,39 282.262,99 16.303,40 2.856,22	301.422,61 301.422,61 298.566,39 282.262,99 16.303,40 2.856,22	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	530.179,58 530.179,58 530.179,58 508.457,54 21.722,04	530.179,58 530.179,58 530.179,58 508.457,54 21.722,04	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	2.780.003,01 2.780.003,01 2.623.433,73 2.259.891,47 363.542,26 4.236,50 152.332,78	2.767.911,29 2.767.911,29 2.615.997,75 2.253.799,91 362.197,84 4.236,50 147.677,04	99,57 99,57 99,72 99,73 99,63 100,00 96,94
	80123		Licea profilowane Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	296.715,00 296.715,00 296.715,00	288.490,19 288.490,19 288.490,19	97,23 97,23 97,23

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278.200,00 18.515,00	273.975,19 14.515,19	98,48 78,40
	80130	Szkoły zawodowe 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	2.324.407,00 2.324.407,00 2.316.407,00 1.969.900,00 346.507,00 8.000,00	2.267.721,83 2.267.721,83 2.263.507,17 1.932.291,64 331.215,53 4.214,66	97,56 97,56 97,72 95,59 52,68 52,68	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132.970,89 132.970,89 132.970,89 127.187,96 5.782,93	132.970,89 132.970,89 132.970,89 127.187,96 5.782,93	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263.936,18 263.936,18 263.936,18 255.036,16 8.900,02	263.936,18 263.936,18 263.936,18 255.036,16 8.900,02	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.741,30 12.741,30 12.741,30 12.741,30	12.444,30 12.444,30 12.444,30 12.444,30	97,67 97,67 97,67 97,67	
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240.851,95 240.851,95 240.851,95 85.284,44 155.567,51	190.608,09 190.608,09 190.608,09 48.364,54 142.243,55	79,14 79,14 79,14 56,71 91,44	
13.	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.582.382,16</u>	<u>1.582.381,36</u>	<u>100,00</u>	

		85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000,00 97.000,00 97.000,00	97.000,00 97.000,00 97.000,00	100,00 100,00 100,00
		85141	Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.704,16 344.704,16 344.704,16	344.704,16 344.704,16 344.704,16	100,00 100,00 100,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.140.678,00 1.140.678,00 1.140.678,00	1.140.677,20 1.140.677,20 1.140.677,20	100,00 100,00 100,00
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	6.557.034,25	6.444.398,21	98,28
		85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	261.500,00 261.500,00 21.500,00 240.000,00	248.196,48 248.196,48 18.281,70 229.914,78	94,91 91,91 85,03 95,80
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.926.675,00 4.911.675,00 4.910.931,00 3.227.852,00 1.683.079,00	4.925.348,87 4.910.348,87 4.909.604,98 3.226.749,49 1.682.855,49	99,97 99,97 99,97 99,97 99,99
			Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744,00 15.000,00 15.000,00	743,89 15.000,00 15.000,00	100,00 100,00 100,00
		85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816.428,00 816.428,00 49.788,00 49.788,00	815.808,35 815.808,35 49.787,60 49.787,60	99,92 100,00 100,00 100,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	512.308,00 254.332,00	511.688,88 254.331,87	99,88 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	516,96 516,96 516,96 516,96	12,92 12,92 12,92 12,92
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	30,00 30,00 30,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i środki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	476.431,25 476.431,25 474.431,25 316.268,50 158.162,75 2.000,00	402.984,52 402.984,52 401.172,43 266.917,06 134.255,37 1.812,09	84,58 84,58 84,56 84,40 84,88 90,60
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.000,00 45.000,00 45.000,00 35.000,00 10.000,00	29.323,86 29.323,86 29.323,86 26.145,93 3.177,93	65,16 65,16 65,16 74,70 31,78
85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	17.000,00 17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00 17.000,00	100,00 100,00 100,00
85295		Pozostała działalność	5.000,00	3.719,17	74,38

			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.719,17 3.719,17 3.719,17	74,38 74,38 74,38
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.161.823,88	1.147.648,62	98,78
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	68.460,00 68.460,00 68.460,00	65.760,00 65.760,00 65.760,00	96,06 96,06 96,06
		85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.015.700,00 1.015.700,00 1.007.200,00 897.828,00 109.372,00 8.500,00	1.013.313,39 1.013.313,39 1.005.777,63 897.364,33 108.413,30 7.535,76	99,77 99,77 99,86 99,95 99,12 88,66
		85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.663,88 77.663,88 39.539,88 31.164,88 8.375,00 38.124,00	68.575,23 68.575,23 32.579,63 29.335,63 3.244,00 35.995,60	88,30 88,30 82,40 94,13 38,73 94,42
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.202.801,24	2.169.321,09	98,48
		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 Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.982,35 1.294.982,35 1.290.982,35 931.434,06 359.548,29 4.000,00 6.000,00 6.000,00	1.268.567,67 1.262.567,67 1.258.567,67 931.434,06 327.133,61 4.000,00 6.000,00 6.000,00	97,50 97,50 97,50 100,00 90,98 100,00 100,00 100,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.359,43 21.359,43 21.359,43 21.359,43	21.359,43 21.359,43 21.359,43 21.359,43	100,00 100,00 100,00 100,00
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 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	397.376,00 397.376,00 395.986,30 346.950,00 49.036,30 1.389,70	397.220,59 397.220,59 395.830,89 346.794,59 49.036,30 1.389,70	99,96 99,96 99,96 99,95 100,00 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171.500,00 171.500,00 171.500,00 155.200,00 16.300,00	171.115,05 171.115,05 171.115,05 154.905,29 16.209,76	99,78 99,78 99,78 99,81 99,45
85410	Internaty i bursy szkolne 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	280.489,77 280.489,77 279.493,43 249.652,67 29.840,76 996,34	280.489,77 280.489,77 279.493,43 249.652,67 29.840,76 996,34	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.780,84 6.780,84 6.780,84 6.780,84	6.780,84 6.780,84 6.780,84 6.780,84	100,00 100,00 100,00 100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	3.824,00 3.824,00 3.824,00	3.324,00 3.324,00 3.324,00	86,92 86,92 86,92

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.824,00	3.324,00	86,92
	85495	Pozostała działalność		20.488,85	20.463,74	99,88
		Wydatki bieżące w tym:		20.488,85	20.463,74	99,88
		Wydatki jednostek budżetowych		20.488,85	20.463,74	99,88
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		20.488,85	20.463,74	99,88
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26.925,34	26.765,31	99,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26.925,34	26.765,31	99,41
		Wydatki bieżące w tym:		1.500,00	1.339,97	89,33
		Wydatki jednostek budżetowych		1.500,00	1.339,97	89,33
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.500,00	1.339,97	89,33
		Wydatki majątkowe		25.425,34	25.425,34	100,00
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.425,34	25.425,34	100,00
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15.000,00	15.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	5.000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		5.000,00	5.000,00	100,00
	92116	Biblioteki		10.000,00	10.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:		10.000,00	10.000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		10.000,00	10.000,00	100,00
19.	926	KULTURA FIZYCZNA		5.000,00	5.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:		5.000,00	5.000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		5.000,00	5.000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI:		30.425.549,36	28.938.062,03	95,11

STAROSTA

Krzysztof Gąsior

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

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
				Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	5.000,00	100,00
				Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
2.	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>74.000,00</u>	<u>74.000,00</u>	<u>100,00</u>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00	74.000,00	100,00
				Dochody bieżące	74.000,00	74.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
3.	710	71013	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>444.342,00</u>	<u>444.342,00</u>	<u>100,00</u>
				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170.000,00	170.000,00	100,00
				Dochody bieżące	170.000,00	170.000,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	274.342,00	274.342,00	100,00

			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274.342,00 274.342,00	274.342,00 274.342,00	100,00 100,00
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>62.201,00</u>	<u>62.201,00</u>	<u>100,00</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	62.201,00	62.201,00	100,00
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.201,00 62.201,00	62.201,00 62.201,00	100,00 100,00
5.	752			OBRONA NARODOWA	<u>9.383,00</u>	<u>9.382,11</u>	<u>100,00</u>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	9.383,00	9.382,11	100,00
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.383,00 9.383,00	9.382,11 9.382,11	100,00 100,00
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>3.241.000,00</u>	<u>3.237.008,00</u>	<u>99,88</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.241.000,00	3.237.008,00	99,88
			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone przez powiat	3.241.000,00 3.241.000,00	3.237.008,00 3.237.008,00	99,88 99,88
7.	851			OCHRONA ZDROWIA	<u>1.340.678,00</u>	<u>1.340.677,20</u>	<u>100,00</u>
		85141		Ratownictwo medyczne	200.000,00	200.000,00	100,00
			6410	Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	100,00 100,00

			inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
		2110	Dochody bieżące	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
			RAZEM DOCHODY:	5.176.604,00	5.172.610,31	99,92

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00	5.000,00	100,00
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	5.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74.000,00	74.000,00	100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.000,00	74.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	74.000,00	74.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	74.000,00	74.000,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.928,65	6.928,65	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.071,35	67.071,35	100,00
3.	710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	444.342,00	444.342,00	100,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	170.000,00	170.000,00	100,00

			Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170.000,00	170.000,00	100,00
				170.000,00	170.000,00	100,00
				170.000,00	170.000,00	100,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	274.342,00	274.342,00	100,00	
				274.342,00	274.342,00	100,00
				272.666,00	272.666,53	100,00
				226.822,00	226.821,98	100,00
				45.844,00	45.844,55	100,00
				1.676,00	1.675,47	100,00
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.201,00	62.201,00	100,00	
				62.201,00	62.201,00	100,00
				62.201,00	62.201,00	100,00
				62.201,00	62.201,00	100,00
5.	752	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.383,00	9.382,11	100,00	
				9.383,00	9.382,11	100,00
				9.383,00	9.382,11	100,00
				9.383,00	9.382,11	100,00
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.241.000,00	3.237.008,00	99,88	
				3.241.000,00	3.237.008,00	99,88
				3.044.540,48	3.040.548,48	99,87
				2.585.643,95	2.582.452,95	99,88
				458.896,53	458.095,53	99,83
				196.459,52	196.459,52	100,00
7.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.340.678,00	1.340.677,20	100,00	

85141	Ratownictwo medyczne Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	200.000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.140.678,00	1.140.677,20	100,00
	RAZEM WYDATKI:	5.176.604,00	5.172.610,31	99,92

STAROSTA
Krzysztof Gąsior

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2012 r.

Uchwałą Nr XIII/91/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadzono w budżecie Powiatu w 2012 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 2.503.686,00zł. Do zadań ujętych w planie początkowym zaliczono:

- 1) „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami”. Plan początkowy 1.276.469,00 zł. w ciągu roku plan był zmieniany. Całość zadania planowano na kwotę 1.409.768,25 zł, z czego wykonano 831.194,99zł. Do końca roku zadanie nie zostało wykonane w całości, gdyż firma realizująca je niedotrzymana warunków umowy – sprawa w sądzie.
- 2) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 i Nr 2302R Czarna - Michniowiec w km 6+800-7+800” Plan początkowy 700.000,00zł.
- 3) „Podkarpacki system e Administracji Publicznej PSeAP”. Plan początkowy 454.167,00zł.
- 4) „Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim” EFS POKL zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Plan początkowy 73.050,00zł.

Plany zadań oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie.

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”	1.276.469,00	1.409.768,25	831.194,99
2.	60078	„Przebudowa dróg powiatowych Nr 2299R droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 i Nr 2302R Czarna-Michniowiec w km 6+800-7+800”	700.000,00	614.176,79	614.176,79
3.	72095	„Podkarpacki system e Administracji Publicznej PSeAP”	454.167,00	1.014,00	1.014,00
4.	80195	Podkarpacie stawia na zawodowców	-	116.804,45	71.888,32
5.	80195	Dobra szkoła – szansą na udany start w życie	-	76.246,50	81.192,77
6.	85218	„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”	-	240.531,25	101.429,21

7.	85333	„Profesjonalne pośrednictwo w powiecie bieszczadzkim”	73.050,00	73.050,00	39.720,32
8.	85395	Aktywność szansą na zatrudnienie	-	77.663,88	68.575,23
Razem:			2.503.686,00	2.609.255,12	1.809.191,63

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

Uchwałą Nr XIV/93/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. Rady Powiatu wprowadzono środki w wysokości 240.531,25zł. z przeznaczeniem na „Projekt Systemowy pn: „Program aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwałą z dnia Nr XX/127/12 z dnia 26 lipca 2012 r. Rady Powiatu wprowadzono środki w wysokości 116.804,45zł, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców” program realizowany przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych.

Uchwałą Nr XXI/136/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. Rady Powiatu wprowadzono środki w wysokości 77.663,88zł. na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Aktywność szansa na zatrudnienie”.

Uchwałą Nr XXIV/151/12 z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadzono środki w wysokości 76.246,50zł, na projekty realizowany przez Zespół Szkół Licealnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Dobra szkoła – szansa na udany start w życie”. Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **2.609.255,12zł**, realizacja **1.809.191,63zł**.


STAROSTA
Krzysztof Gasior

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2012-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano przedsięwzięcia na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono:

1. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i stałych płatności przypadających w okresie dłuższym niż rok przedstawia się następująco:

2012 rok – 65.761,80 zł,
2013 rok – 68.506,80 zł,
2014 rok – 61.308,80 zł,
2015 rok – 10.678,80 zł.

Na te kwoty składają się umowy na:

- a). Bankową obsługę budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych na okres 2012-2015, w poszczególnych latach i kwotach:

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

- b). Nadzór nad systemem zarządzania jakością ISO 9001 na okres 2012-2013rok, w poszczególnych latach i kwotach:

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

- c). Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 2012-2014 w poszczególnych latach i kwotach:

2012r. 50.630,00 zł.
2013r. 50.630,00 zł.
2014r. 50.630,00 zł.

Umowy były realizowane na bieżąco zgodnie z harmonogramem.

2. Zaplanowano również poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na okres 2012-2017 w wysokości 1.620.000,08zł, w poszczególnych latach i kwotach:

2012r. 28.333,33 zł,
2013r. 339.999,96 zł,
2014r. 339.999,96 zł,
2015r. 336.666,83 zł,
2016r. 300.000,00 zł,
2017r. 275.000,00 zł.

Są to raty miesięczne. Spłata kredytu następuje na bieżąco przez SP ZOZ.

Do wydatków majątkowych zaliczono:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zadanie pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” w wysokości 700.775,00zł. w podziale na lata:

2012r. 1.194,00 zł,
2013r. 699.581,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2012-2022.

W 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana kilka razy. Zmiany polegały między innymi na zwiększeniu budżetu, zmianie wartości realizowanego zadania pn: „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”, zmniejszeniu wartości poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, oraz zwiększeniu przychodów – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz uregulowano dochody i wydatki.

Po stronie dochodowej z kwoty **28.320.255,11zł.** do kwoty **30.303.532,36zł.**
Po stronie wydatkowej z kwoty **28.320.255,11zł.** do kwoty **30.405.549,36zł.**

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

2012	rok	dochody ogółem	30.303.532,36	w tym majątkowe	3.128.437,15
2013	rok	dochody ogółem	30.222.685,04	w tym majątkowe	3.005.467,58
2014	rok	dochody ogółem	28.582.995,00	w tym majątkowe	1.300.000,00
2015	rok	dochody ogółem	29.844.762,33	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	dochody ogółem	29.182.439,50	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.397.632,00	w tym majątkowe	400.000,00
2018	rok	dochody ogółem	30.989.584,46	w tym majątkowe	400.000,00
2019	rok	dochody ogółem	30.989.584,46	w tym majątkowe	400.000,00
2020	rok	dochody ogółem	30.989.584,46	w tym majątkowe	400.000,00
2021	rok	dochody ogółem	30.989.584,46	w tym majątkowe	400.000,00
2022	rok	dochody ogółem	30.989.584,46	w tym majątkowe	400.000,00

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

2012	rok	wydatki ogółem	30.405.549,36	w tym majątkowe	3.385.772,36
2013	rok	wydatki ogółem	28.057.922,00	w tym majątkowe	5.489.889,58
2014	rok	wydatki ogółem	28.081.707,58	w tym majątkowe	3.700.941,04
2015	rok	wydatki ogółem	27.291.216,83	w tym majątkowe	-
2016	rok	wydatki ogółem	26.978.894,00	w tym majątkowe	-
2017	rok	wydatki ogółem	27.194.072,50	w tym majątkowe	-
2018	rok	wydatki ogółem	30.489.584,46	w tym majątkowe	2.191.892,00
2019	rok	dochody ogółem	30.689.584,46	w tym majątkowe	2.411.892,00
2020	rok	dochody ogółem	30.689.584,46	w tym majątkowe	2.426.892,00
2021	rok	dochody ogółem	30.689.584,46	w tym majątkowe	2.441.892,00
2022	rok	dochody ogółem	30.689.584,46	w tym majątkowe	2.456.892,00

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów na poszczególne lata :

2012	rok	-	2.061.217,54	+	738.121,81	(odsetki)
2013	rok	-	2.164.763,04	+	484.422,00	(odsetki)
2014	rok	-	1.801.287,42	+	409.952,50	(odsetki)
2015	rok	-	2.553.545,50	+	317.614,00	(odsetki)
2016	rok	-	2.203.545,50	+	242.166,00	(odsetki)
2017	rok	-	2.203.559,50	+	157.207,00	(odsetki)
2018	rok	-	500.000,00	+	80.000,00	(odsetki)
2019	rok	-	300.000,00	+	60.000,00	(odsetki)
2020	rok	-	300.000,00	+	45.000,00	(odsetki)
2021	rok	-	300.000,00	+	30.000,00	(odsetki)
2022	rok	-	300.000,00	+	15.000,00	(odsetki)

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

2012	rok	-	9,33	%	maksymalny	-	3,53	%
2013	rok	-	9,89	%	maksymalny	-	1,76	%
2014	rok	-	8,54	%	maksymalny	-	9,52	%
2015	rok	-	10,75	%	maksymalny	-	14,86	%
2016	rok	-	9,41	%	maksymalny	-	17,43	%
2017	rok	-	8,97	%	maksymalny	-	11,51	%
2018	rok	-	1,87	%	maksymalny	-	7,87	%
2019	rok	-	1,16	%	maksymalny	-	7,91	%
2020	rok	-	1,11	%	maksymalny	-	8,31	%
2021	rok	-	1,06	%	maksymalny	-	8,75	%
2022	rok	-	1,02	%	maksymalny	-	8,80	%

Zadłużenie na koniec poszczególnych lat wynosi:

2012	rok	-	12.626.700,96	-	41,67	%	dochodów budżetu
2013	rok	-	10.461.937,92	-	34,62	%	dochodów budżetu
2014	rok	-	8.660.650,50	-	28,98	%	dochodów budżetu
2015	rok	-	6.107.105,00	-	20,46	%	dochodów budżetu

2016	rok	-	3.903.559,50	-	13,38	%	dochodów budżetu
2017	rok	-	1.700.000,00	-	5,78	%	dochodów budżetu
2018	rok	-	1.200.000,00	-	3,87	%	dochodów budżetu
2019	rok	-	900.000,00	-	2,90	%	dochodów budżetu
2020	rok	-	600.000,00	-	1,94	%	dochodów budżetu
2021	rok	-	300.000,00	-	0,97	%	dochodów budżetu
2022	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 2022 roku.


STAROSTA
Krzysztof Gąsior

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 2012 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

1. Przysługujące prawo własności.

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

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Bieszczadzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi ogółem:

z tego:

- grunty	1.556,3 tys. zł
- nieruchomości	200.506,6 tys. zł
- mienie ruchome	5.924,5 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem: **8.015,4 tys. zł**
z następujących tytułów:

a) zakończenie inwestycji (modernizacji, przebudowy dróg i budynków) o kwotę z tego:	6.611,3 tys. zł
- Starostwo Powiatowe	371,5 tys. zł
- Powiatowy Zarząd Dróg	6.239,8 tys. zł

b) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę **187,1 tys. zł**

z tego:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	19,4 tys. zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	162,7 tys. zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	5 tys. zł

c) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieodpłatnie ruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem: **1.252,5 tys. zł**

z tego:

- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	31,7 tys. zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	11,1 tys. zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	2,0 tys. zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	105,7 tys. zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	2,4 tys. zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	2,0 tys. zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	1.056,8 tys. zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	27,6 tys. zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	5,6 tys. zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5,9 tys. zł
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1,7 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: **5,6 tys. zł**

z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	3,6 tys. zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	1,0 tys. zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	1,0 tys. zł

e) nieodpłatnego przekazania, darowizny ruchomości przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem: **13 tys. zł**

z tego:

- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	13 tys. zł
-------------------------------------	------------

f) sprzedaży majątku przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem : **16,9 tys. zł**

z tego:

- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	16,9 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 2012 r. wynoszą ogółem: **277 tys. zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 174 tys. zł
- z tytułu sprzedaży 103 tys. zł

Planowane w 2012 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **253 tys. zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 153 tys. zł
- z tytułu sprzedaży 100 tys. zł

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

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2012.

Rozdysponowanie :

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 2587/2012 z dnia 24.09.2012 r. sprzedano działkę Nr 3/1 o pow. 2,5238 ha położoną w miejscowości Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne za cenę 45 500,00 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 3081/2012 z dnia 21.11.2012 r. sprzedano działkę Nr 73/1 położoną w miejscowości Rabe, gmina Czarna o pow. 0,4440 ha za cenę 40 400,00 zł.

Ogółem w 2012 r. sprzedano nieruchomości o powierzchni 2,9678 ha na kwotę 85 900,00 zł.

- Wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 16 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 12m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto 235,00 zł w stosunku miesięcznym.
- Wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 22 znajdujący się na II piętrze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 12m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto 366,97 zł w stosunku miesięcznym.

Ogółem wydzierżawiono 2 lokale o powierzchni łącznej 22 m² - czynsz dzierżawny łącznie wynosi brutto 601,97 zł w stosunku miesięcznym.

Przejmowanie :

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2012 r. Nr N.III.7531.10.2012 Powiat Bieszczadzki nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w miejscowości Ustjanowa Górna, gm. Ustrzyki Dolne oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr Nr 525/1 o pow.0,1186 ha, 525/4 o pow.0,1525 526 o pow.0,0817 ha, 527/1 o pow. 0,0137

ha, 527/2 o pow.0,0207 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości 0,3872 ha. Działki Nr 526 i Nr 525/1 zabudowane są budynkiem przeznaczonym do rozbiórki.

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2012 r. Nr N.III.7531.21.2012 Powiat Bieszczadzki nabył na własność od Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Ustrzykach Dolnych oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1887 o powierzchni 0,8678 ha wraz z zabudowaniami.
- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem 5,3148 ha gruntów zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie gminy Czarna, wieś:
 - Polana – 5,0448 ha
 - Lipie – 0,2700 ha

Ogółem w 2012 roku mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się o 6,5698 ha.


SANTOSTA
Krzysztof Gąsior

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

TABELA I

w tys. zł.

Lp	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2012 r. Razem:	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	1.637,9	41,9	1.050,1	545,9
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	6.062,2	117,4	5.419,4	525,4
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	1.469,0	6,0	495,0	968,0
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	124,3	-	-	124,3
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	177.590,0	42,0	177.413	135,0
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	78,0	-	-	78,0
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych	12,0	-	-	12,0
8.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	8.041,9	81,1	7.225,0	735,8
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	88,8	-	47,5	41,3
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	3.341,4	-	1.145,3	2.196,1
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.195,3	-	1.008,6	186,7
12.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	8.346,6	1.267,9	6.702,7	376,0
13.	Razem:	207.987,4	1.556,3	200.506,6	5.924,5

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

TABELA II

Lp	Jednostka	Dochoy z tytułu gospodarowania mieniem						w tym z tytułu sprzedaży
		Dochoy uzyskane od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.	w tym z tytułu		Dochoy planowane w roku budżetowym, (2012 r.)	w tym z tytułu		
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży	
1.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	3	3	-	15	15	-	
2.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	12	12	-	12	12	-	
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	20	20	-	20	20	-	
4.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	6	6	-	6	6	-	
5.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	236	133	103	200	100	100	
	Razem:	277	174	103	253	153	100	

w tyś. zł



Ustrzyki Dolne 28.02.2013 r.

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

STAROSTWO

W USTRZYKACH DOLNYCH

Zgodnie z Uchwałą RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
przesyłam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych

Mariusz Zenowicz

**A/ PLAN FINANSOWY SP ZOZ Ustrzyki Dolne PLANOWANY NA ROK
BUDŻETOWY 2012 W STOSUNKU DO WYKONANIA**

Wykonanie kontraktów zawartych przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych
z Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie ZA 2012 ROK

Zakres umowy	2012		% wykonania Planu
	kontrakt	realizacja	
Oddz. Chirurgiczny	1 629 160,00 zł	1 651 712,40 zł	101,38
Ortopedia	363 220,00 zł	218 533,12 zł	60,17
Oddz, Ginekologiczny	2 351 440,00 zł	2 276 628,64 zł	96,82
Oddz, Pediatryczny	966 836,00 zł	1 037 264,28 zł	107,28
Oddz, Wewnętrzny	2 859 168,00 zł	2 857 708,20 zł	99,95
Izba Przyjęć	768 234,00 zł	768 234,00 zł	100,00
RAZEM	8 938 058,00 zł	8 810 080,64 zł	98,57
Por. Kardiologiczna	35 129,60 zł	20 869,20 zł	59,40
Por. Ortopedyczna	157 071,50 zł	166 980,40 zł	106,31
Por. Otolaryngologiczna	111 577,20 zł	109 132,80 zł	97,81
Por. Chirurgiczna	219 518,40 zł	199 270,55 zł	90,78
Por. Neurologiczna	159 443,00 zł	182 380,25 zł	114,39
Por. Ginekologiczna	209 933,00 zł	193 757,50 zł	92,29
Por. Gruźlicza	61 980,10 zł	69 583,15 zł	112,27
Por. Urologiczna	73 452,60 zł	85 651,70 zł	116,61
RAZEM	1 028 105,40 zł	1 075 625,55 zł	99,95
Fizjoterapia Ambulatoryjna	336 883,89 zł	403 265,22 zł	119,70
Rehabilitacja stacjonarna	1 020 978,00 zł	1 082 172,30 zł	105,99
RAZEM	1 357 861,89 zł	1 357 759,77 zł	99,99
Ratownictwo medyczne	4 224 000,00 zł	4 224 000,00 zł	100,00
POZ	750 241,04 zł	750 236,32 zł	100,00
KONTRAKT RAZEM	16 298 266,33 zł	16 297 380,03 zł	99,93

D Y R E K T O R
SAMODIelnego PUBLICZNEGO
ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych

Mariusz Zenowicz

KOSZTY I PRZYCHODY - PLAN NA 2012 I JEGO WYKONANIE				
KONTO	Rodzaj kosztu	PLAN 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	551 000,00	466 973,97	84,75
401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	65 000,00	47 614,69	73,25
401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	38 000,00	35 734,67	94,04
401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	280 000,00	253 330,55	90,48
401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	72 000,00	69 179,71	96,08
401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	255 000,00	239 776,44	94,03
401-07	ZUŻYCIE OPAŁU /GAZ I OLEJ/	210 000,00	233 105,06	111,00
401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	195 000,00	199 760,42	102,44
401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	75 000,00	88 477,67	117,97
401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	44 000,00	42 151,16	95,80
401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	34 000,00	20 677,58	60,81
401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	30 000,00	22 161,69	73,87
401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	16 000,00	21 503,96	134,4
401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	85 000,00	97 870,86	115,14
401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	63 000,00	55 218,00	87,65
RAZEM KONTO 401		2 013 000,00	1 893 536,43	94,06
402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	0,00	23 508,82	-
402-02	USŁUGI REMONTOWE	140 000,00	68 306,46	48,79
402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	110 000,00	98 219,64	89,29
402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	68 000,00	55 527,18	81,66
402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	190 000,00	246 701,30	129,84
402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KONTR.	3 093 000,00	3 051 851,27	98,67
	DYŻURY LEKARSKIE	1 957 000,00	1 923 952,76	98,31
	KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	380 000,00	439 815,76	115,74
	KONTRAKT RTG	103 000,00	142 551,53	138,40
	KONTRAKT REHABILITACJA	258 000,00	230 906,83	89,5
	KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	55 000,00	53 134,92	96,61
	ZAKUP PROCEDUR MED..- PIELĘGNIARKI	20 000,00	6 486,65	32,43
	ZAKUP PROCEDUR MED..- SPECJALISTYKA	160 000,00	175 950,32	109,97
	ZAKUP PROCEDUR MED..- ORTOPEDIA	160 000,00	79 052,50	49,41
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	650 000,00	656 529,30	101,00
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	16 000,00	15 006,00	93,79
402-09	USŁUGI PRALNICZE	55 000,00	66 914,46	121,66
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	370 000,00	358 670,55	96,94
402-11	USŁUGI BANKOWE	46 000,00	61 408,73	133,50
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	50 000,00	48 401,48	96,80
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	20 000,00	14 981,45	74,91
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	65 000,00	57 329,15	88,20
RAZEM KONTO 402		4 873 000,00	4 823 355,79	98,98
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	53 570,00	53 570,00	100,00
403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	26 000,00	25 862,00	99,46
403-03	OPŁATA PFRON	0,00	0,00	-
403-04	POZOSTAŁE – opłaty sądowe i notarialne	0,00	8 734,00	-
RAZEM KONTO 403		79 570,00	88 166,00	110,80
404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	7 330 000,00	6 963 547,49	95,00
404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	130 000,00	182 021,74	140,01
404-03	ODPRAWY	30 000,00	0,00	-
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECIEŃ I DZIEŁO	41 000,00	290 297,15	708,04
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	128 000,00	58 834,96	45,96
RAZEM KONTO 404		7 659 000,00	7 494 701,34	97,85

405-01	SKŁADKI ZUS	1 350 000,00	1 400 013,42	103,70
405-02	NALICZENIE ZFŚS	0,00	272 753,04	-
405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	15 000,00	5 406,00	36,04
405-04	KOSZTY BHP	6 000,00	2 370,38	39,50
405-05	ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	-
RAZEM KONTO 405		1 371 000,00	1 680 542,84	122,58
408	AMORTYZACJA	860 000,00	761 650,50	88,56
RAZEM KONTO 408		860 000,00	761 650,50	88,56
409	POZOSTAŁE KOSZTY	200 000,00	203 292,30	101,66
RAZEM KONTO 409		200 000,00	203 292,30	101,66
RAZEM KOSZTY:		17 055 570,00	16 945 245,20	99,35
OGÓŁEM PRZYCHODY W LATACH - NFZ		16 285 885,00	16 297 380,03	100,07
OGÓŁEM PRZYCHODY W LATACH - SPRZEDAŻ MEDYCZNA		350 000,00	342 795,88	97,94
OGÓŁEM PRZYCHODY W LATACH - SPRZEDAŻ POZOSTAŁA		70 000,00	95 674,76	136,68
Wynik na działalności		-349 685,00	- 209 345,53	59,87
Koszty operacyjne		310 000,00	556 017,60	179,36
Pozostałe przychody		170 000,00	683 390,98	402,00
ZYSK / STRATA BRUTTO		- 489 685,00	- 82 021,15	16,75

DYREKTOR
SAMODZIelnego PUBLICZNEGO
ZOSPŁĘCZA OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Urzędach Naliczeń
M. Zenowicz
Mariusz Zenowicz

b/.Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych,

ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2012. R

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Płace bieżące	467 071,44	-	467 071,44
2.	Podatki dla gmin	205 340,00	-	205 340,00
3.	Podarek od płac	161 598,00	52 621,00	108 977,00
4.	Podatek VAT	1 412,00	-	1 412,00
5.	Fund.Niepełnospra. PFRON	-	-	-
6.	Składki ZUS	1 360 296,39	-	1 360 296,39
7.	Odsetki	34 608,96	28 934,93	5 674,03
8.	Leki	587 708,59	293 288,39	294 420,20
9.	Zakup sprzętu medycznego	-	-	-
10.	MAGELLAN - RTG	59 349,99	39 556,66	19 783,33
11.	Środki czyst.druki i inne	83 095,58	64 007,28	19 088,30
12.	Energia, gaz woda	181 344,76	100 861,94	80 482,82
13.	Usługi (dyżury, bad.nieczystości, remonty)	898 210,77	474 955,04	423 255,73
14.	Fundusz Świadczeń Socj.	412 535,87	-	412 535,87
15.	Kredyt NORDEA	600 000,00	-	600 000,00
16.	Kredyt NORDEA -GDYNIA	991 666,75	-	991 666,75
17.	POŻYCZKI - MAGELLAN	975 700,86	-	975 700,86
18.	Prowizje i odsetki - MAGELLAN	12 185,57	9 513,07	2 672,50
19.	Depozyty i nadpłaty, delegacje	18 714,5	-	18 714,5
20.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	7 050 840,03	1 063 748,31	5 987 091,72
21.				

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
M. Zarek

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

Wykonanie kontraktów zawartych przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych z Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie ZA 2012 ROK

Zakres umowy	2012	2012	% wykonania Planu
	kontrakt	realizacja	
Oddz. Chirurgiczny	1 629 160,00 zł	1 651 712,40 zł	101,38
Ortopedia	363 220,00 zł	218 533,12 zł	60,17
Oddz, Ginekologiczny	2 351 440,00 zł	2 276 628,64 zł	96,82
Oddz, Pediatriczny	966 836,00 zł	1 037 264,28 zł	107,28
Oddz, Wewnętrzny	2 859 168,00 zł	2 857 708,20 zł	99,95
Izba Przyjęć	768 234,00 zł	768 234,00 zł	100,00
RAZEM	8 938 058,00 zł	8 810 080,64 zł	98,57
Por. Kardiologiczna	35 129,60 zł	20 869,20 zł	59,40
Por. Ortopedyczna	157 071,50 zł	166 980,40 zł	106,31
Por. Otolaryngologiczna	111 577,20 zł	109 132,80 zł	97,81
Por. Chirurgiczna	219 518,40 zł	199 270,55 zł	90,78
Por. Neurologiczna	159 443,00 zł	182 380,25 zł	114,39
Por. Ginekologiczna	209 933,00 zł	193 757,50 zł	92,29
Por. Gruźlicza	61 980,10 zł	69 583,15 zł	112,27
Por. Urologiczna	73 452,60 zł	85 651,70 zł	116,61
RAZEM	1 028 105,40 zł	1 075 625,55 zł	99,95
Fizjoterapia Ambulatoryjna	336 883,89 zł	403 265,22 zł	119,70
Rehabilitacja stacjonarna	1 020 978,00 zł	1 082 172,30 zł	105,99
RAZEM	1 357 861,89 zł	1 357 759,77 zł	99,99
Ratownictwo medyczne	4 224 000,00 zł	4 224 000,00 zł	100,00
POZ	750 241,04 zł	750 236,32 zł	100,00
KONTRAKT RAZEM	16 298 266,33 zł	16 297 380,03 zł	99,99

d /.Wykonanie planu usług

lp.	Wyszczególnienie	Plan - il. Punktów	Realizacja - il. Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL			
	Oddz. Pediatryczny	19 948	19 947,4	100
	Oddz. Wewnętrzny	54 948	54 907	99,9
	Oddz. Ginekologiczny	34 744	34 743,5	100
	Oddz. Ginekologiczny - porody	9 050	9 050	100
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	0	0	-
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	4 203	4 202,56	100
	Oddz. Chirurgiczny	31 764	31 763,7	100
	Izba przyjęć	366	366	100
2	Rehabilitacja			
	Oddz. Rehabilitacyjny	975 006	1 057 870	108,5
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	363 302	367 216	101,1
3	Specjalistyka	120 888	121 833	100,8
4	Ratownictwo medyczne	1 286	1 286	100

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
WESZCIELI OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Urzędach (Dolnych)
M. Zenowicz
Mariusz Zenowicz

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA 2012 R.

CZEŚĆ OPISOWA

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

Opracowany na 2012 r. plan finansowy / po zmianach/ zakładał przychody z kontraktu z NFZ ogółem w wysokości 16 298 266,33 zł, natomiast wykonanie na 30.31.12 2012 r. wynosi 16 297 380,03 zł i stanowi 99,99% wykonania planu zakontraktowanych przychodów.

Zaplanowane przychody ogółem to kwota 16 875 885, a wykonanie 17 419 241,62 co stanowi 103,22% wykonania planu.

Zaplanowane koszty na działalności w 2012 r. to 17 055 570,00 zł, a wykonanie za rok wynosi 16 945 245,20 zł. co stanowi 99,35 % wykonania planu rocznego.

Kwota wydatków na działalności jest niższa od zaplanowanej o 110 324,80 zł, zaś nie wykonany plan usług medycznych to 886,30 zł.

Wykonanie zaplanowanych przychodów na działalności pozwoliło obniżyć zaplanowaną stratę za rok 2012 i wynosi ona 82 021,15 zł i jest niższa od planowanej o 407 663,85 zł.

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

Wnoszą one w okresie sprawozdawczym 12 603 095,33 co stanowi 74,37 % ogólnych kosztów i 77,32 % przychodów ze sprzedaży usług medycznych.

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności wynosi - 1 412 103,76.- zł zaś
Przeciętna kwota przychodów miesięcznych z działalności to -1 358 115,00 zł.

Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca
na działalności podstawowej - 53 991,76.- zł

Pozostałe koszty przedstawiają się następująco :

- amortyzacja	-	761 650,50
-środki dezynfekujące leki i mater. pomocnicze	-	1 112 610,03
-energia elektryczna, opał i gaz	-	432 865,48
- Zakł. Fund. Św. Socj.	-	272 753,04
- Podatki i opłaty	-	88 166,00
- Koszty żywienia	-	358 670,55
- Prowizje bankowe	-	61 438,73
- zlecone badania	-	246 701,30
- pranie bielizny	-	66 914,46
- Remonty	-	68 306,46
- Paliwo do samochodów	-	97 870,86
- Pozostałe koszty	-	774 202,46

b/. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

1. zobowiązań na 31.12.2012 r.

Ogółem zobowiązania	-	7 050 840,03
w tym ; - wymagalne	-	1 063 748,31
- niewymagalne	-	5 987 091,72

Zobowiązania publiczno - prawne	-	2 741 182,26
w tym : - wymagalne	-	52 621,00
z tego:		
- podatki dla gmin	-	0
- podatek VAT i od wynagrodzeń	-	52 621,00
- składki ZUS	-	0
- FŚS	-	0

Pozostałe zobowiązania - ogółem - 4 909 657,77

W tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne - 1 011 127,31

w tym:

- leki	-	293 288,39
- odsetki	-	28 934,93
- zakup sprzętu medycznego	-	39 566,66
- środki czystości	-	64 007,28
- energia elektryczna, gaz, woda	-	100 861,94
- usługi oraz zakup procedur med.	-	484 468,11

Jak wynika z załączonego wykazu zobowiązań zadłużenie zakładu 31.12.2012 r. wynosi 7 050 840,03 , a na 01.01.2012 r. wynosiło 7 003 779,80 zł ,a więc w okresie od 01.01. - 31.12.2012 zadłużenie wzrosło o 47 060,23 zł .

2. Należności na 31.12.2012 wynoszą 1 351 842,8 w tym wymagalne 6 848,99 zł.

w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia	-	1.234 219,71	należności	nie wymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	-	4 494,10	”	”
pozostałe	-	113 128,99		
Należności wymagalne	-	6 848,99		

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

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2012 r. ogólnie został wykonany .

Najniższy wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano w oddziale ginekologiczno - położniczym - 96,82% oraz na oddziale chirurgicznym - ortopedia 60,17% .

Najwyższy wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano na oddziale chirurgii ogólnej 101,38% , rehabilitacyjnym 108,5% i pediatrycznym gdzie wykonanie kontraktu wynosi 100% .

Ze względu na częściowo zapłacone przez NFZ nadwykonania na niektórych oddziałach kontrakt ogólnie jest wykonany.

Niezależnie od planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ realizował dodatkowe usługi medyczne , szczególnie laboratoryjne i USG za odpłatnością na zlecenie lekarzy POZ i osoby prywatne oraz zakłady pracy , których wartość za 2012 r. wyniosła 342 795,88 za usługi medyczne oraz 95 674,76 zł za nie medyczne i była wyższa od zaplanowanej o 18 349,52 zł .

Koszty operacyjne w roku wyniosły 556 017,60 i stanowią 179,36% wykonania planu. Pozostałe przychody zaplanowano w wysokości 170.000.-zł. Wykonano za rok 683 390,98 tj. 402% rocznego planu.

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU SPECJALIZACJI ZDROWOTNEJ
w Urszule Dąbrowskiej

Mariusz Zenowicz

d /. Wykonanie planu usług.

lp.	Wyszczególnienie	Plan - il. Punktów	Realizacja - il. Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL			
	Oddz. Pediatryczny	19 948	19 947,4	100
	Oddz. Wewnętrzny	54 948	54 907	99,9
	Oddz. Ginekologiczny	34 744	34 743,5	100
	Oddz. Ginekologiczny - porody	9 050	9 050	100
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	0	0	-
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	4 203	4 202,56	100
	Oddz. Chirurgiczny	31 764	31 763,7	100
	Izba przyjęć	366	366	100
2	Rehabilitacja			
	Oddz. Rehabilitacyjny	975 006	1 057 870	108,5
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	363 302	367 216	101,1
3	Specjalistyka	120 888	121 833	100,8
4	Ratownictwo medyczne	1 286	1 286	100

Jak wynika z powyższej tabeli plan usług SP ZOZ Ustrzyki za 2012 r. został ogólnie wykonany .

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

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ustrzyki Dolnych
M. Zenowicz
Mariusz Zenowicz

WYNIK FINANSOWY

PLAN

WYKONANIE

%

RAZEM KOSZTY:	17 055 570,00	16 945 245,20	99,35
OGÓŁEM PRZYCHODY W LATACH - NFZ	16 285 885,00	16 297 380,03	100,07
OGÓŁEM PRZYCHODY W LATACH - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	350 000,00	342 795,88	97,94
OGÓŁEM PRZYCHODY W LATACH - SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	70 000,00	95 674,76	136,68
Wynik na działalności	-349 685,00	- 209 345,53	59,87
Koszty operacyjne	310 000,00	556 017,60	179,36
Pozostałe przychody	170 000,00	683 390,98	402,00
ZYSK / STRATA BRUTTO	- 489 685,00	- 82 021,15	16,75

Zaplanowany wynik na działalności to strata - 489.685.- Wykonana strata w wysokości 205 310,90 jest niższa niż planowana, gdyż zrealizowane koszty były niższe od zaplanowanych.

Obłożenie oddziałów.

Szpital Powiatowy w Ustrzykach Dolnych posiada 124 łóżka, na których średnie obłożenie w 2012 r. wyniosło 60,74%.

Wskaźnik obłożenia na poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- oddział rehabilitacyjny - 88,35% ,
- wewnętrzny - 64,44% ,
- ginekologiczno - położniczo- noworodkowy - 43,11%
- pediatrii 36,32 % ,
- oddział chirurgii ogólnej .urazowo - ortopedyczny i urologii 57,64 %.

Średni okres leczenia w 2012 r. wyniósł 5,55 dnia.

Najdłuższy okres leczenia był w oddziale wewnętrznym i wyniósł 4,69 dnia, najkrótszy na oddziale chirurgii - 3,61 dnia i ginekologiczno - położniczo - noworodkowym 3,50 dnia. Do analizy nie ujęto średniego okresu leczenia na Oddziale rehabilitacyjnym, gdzie turnus trwa 22 dni.

Ilość osób leczonych analizowanym okresie wyniosła 4 964 osób, a ilość osobodni - 27 565. W 2012 r. w szpitalu urodziło się 174 dzieci.

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

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