

**UCHWAŁA Nr 190/338/14**  
**ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO**  
**z dnia 19 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.**

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

**Zarząd Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za I półrocze 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego.

**§ 2**

Sprawozdanie za I półrocze 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego obejmuje:

**1. Część opisową w tym :**

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

**2. Część tabelaryczną w tym:**

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

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

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

### § 3

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

### § 4

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

### § 5

Sprawozdanie za I półrocze 2014 r. z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych obejmuje :

1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy oraz jego wykonanie za I półrocze 2014 r,
- 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 I półrocze 2014 roku, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
*Krzysztof Gąsior*

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

Budżet powiatu bieszczadzkiego w I półroczu 2014 r. był 5 – krotnie zmieniany, w tym 4 razy uchwałami Rady Powiatu i raz uchwałą Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 37.030.778,04 zł. wzrósł do kwoty 39.411.266,53 zł, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 35.229.490,62 zł, do kwoty 39.306.354,53 zł.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

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

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

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

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

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

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

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

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

Natomiast zmniejszenia polegają na zmniejszeniu kwot z najmu:

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

Uchwała Nr 182/325/14 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 9 czerwca 2014 r. **zwiększa** budżet powiatu o 6.000,00 zł z przeznaczeniem dla PINB na utrzymanie siedzib inspektoratów, prowadzenia składnic akt.

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

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

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

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

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

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

Budżet powiatu w I półroczu 2014 r. po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **39.411.266,53 zł.** wykonano w kwocie **20.468.556,28 zł,** co stanowi **51,94%** jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalny brak wykonania dochodów lub niskie wykonanie np:

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, dotacje zostaną przekazane dopiero po wykonaniu prac, których termin zakończenia wyznaczony jest na IV kwartał 2014 roku.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, brak wykonania, realizacja zadania zaplanowana jest na miesiąc lipiec.

- w rozdziale 72095 – Informatyka pozostała działalność wykonanie jest bardzo niskie z uwagi na to, że zadanie pn: „Podkarpacki System e Administracji Publicznej” ma być realizowane w II półroczu 2014 roku.
- niskie wykonanie planu w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, niskie wpływy z opłat komunikacyjnych wynikają ze zmniejszonej ilości rejestrowanych pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe niskie wykonanie dochodów wynika z niższych wpływów różnych dochodów np: wynajem sali czy dzierżawa składników majątkowych w placówkach oświatowych.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizacja projektów z POKL nastąpi w II półroczu 2014 r.
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie dochodów jest niskie gdyż dotacja na zadanie realizowane w ramach programu POKL wpłynie w II półroczu 2014 roku.
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe .Schronisko funkcjonuje przez okres wakacji, spodziewane dochody w miesiącu wrześniu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **39.306.354,53 zł**, wykonano **18.493.679,87 zł**. co stanowi **47,05%**. W niektórych rozdziałach jest zauważany brak wykonania lub minimalne wykonanie wydatków np:

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), spowodowane jest tym, że jak wspomniano na wstępie prace te będą realizowane w II półroczu 2014 roku i dopiero w tym terminie wystąpią wydatki w budżecie powiatu.
- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano inwestycję pn: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2269 Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne w m. Dźwiniacz Dolny w km 8+134 -9+334 wraz z przebudową przepustu w km 9+000.

2. Odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka - Wojtkówka w m. Ropienka w km 7+300 – 7+350. jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac przewidziany na miesiąc lipiec 2014 r.
- w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie jest w 39,61%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
  - w rozdziale 72095 – Informatyka - Pozostała działalność brak wykonania, zadanie pn: „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” przewidywana realizacja w II kwartale 2014 roku.
  - w rozdziale 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowane są wydatki w kwocie 198.333,31 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania.
  - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania.
  - w rozdziale 80123 – Licea profilowane wykonanie jest w 35,82% - realizacja nastąpi w II kwartale 2014 r.
  - w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie jest niższe dlatego, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie swojej kadry.
  - w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze realizacja 39,75%, w związku z tym, że od miesiąca marca uległ zmianie miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
  - w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie brak realizacji ze względu na to, że zaplanowano szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w II półroczu.
  - w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowana na 2014 rok kwota wynika z deklaracji wychowanków rodzin zastępczych dotyczącej chęci usamodzielnienia się, oraz starania się o pomoc finansową. Do końca czerwca wniosek o w/w pomoc złożył jeden wychowanek. Przepuszczalnie pozostali wychowankowie złożą stosowne wnioski w II połowie 2014 r.
  - w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie realizacja wydatków wynosi 39,58% . Realizowany jest projekt „Program aktywizacji społecznej

- w Powiecie Bieszczadzkim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2014 roku.
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wykonanie w 35,43%, wynika to stąd, że w I półroczu 2014 r. w mieszkaniu chronionym i miejscu hostelowym ośrodka interwencji kryzysowej nie było potrzeby umieszczania podopiecznych.
  - w rozdziale 85295 – Pozostała działalność realizacja zadań odbędzie się w II połowie 2014 r.
  - w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonanie jest niskie, gdyż większa liczba przyjęć dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest we wrześniu.
  - w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – brak wykonania w I półroczu 2014 r. ze względu na to, że schronisko swoją działalność prowadzi tylko przez okres wakacji. Realizacja wykonania nastąpi do września.
  - w rozdziale 85446 - wykonanie jest bardzo niskie. Wynika to stąd, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na dokształcanie i doskonalenia swojej kadry.
  - w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – niskie wykonanie. Realizacja wydatków zaplanowana jest na miesiąc październik 2014 r.
  - w rozdziale 92116 – Biblioteki – dotacja zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

STAROSTA  
*[Signature]*  
Przysztof Gąsior



## Załącznik Nr 2

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

Na 2014 r. w budżecie powiatu bieszczadzkiego zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 12.644.048,63 zł. W 2014 r. realizacja wynosi 5.022.768,86 zł stanowi 39,72% w stosunku do planowanych inwestycji. Ze względu na procedury przetargowe, które podlegają Prawu Zamówień Publicznych przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów zajmuje ustawowo sporo czasu. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych jest rozpoczęta w większości są to zadania polegające na robotach drogowych. Czas realizacji przebiega zgodnie z planem do końca 2014 roku będą zakończone.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

## Zadania inwestycyjne

L.p	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	<p>„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”. W ramach zadania wykonane będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, ręczne ścinanie zagajników, rozbieranie słupków do znaków), roboty rozbiórkowe,</li> <li>- roboty ziemne (oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp),</li> <li>- podbudowy na poszerzeniach (pobudowy z kruszyw naturalnych, łamanych, skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych),</li> <li>- przebudowa nawierzchni (skropienie nawierzchni asfaltem, podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych),</li> <li>- przebudowa poboczy (nawierzchnie z tłucznia kamiennego, powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym)</li> <li>- przebudowa zjazdów (ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami, rury betonowe, ścianki czołowe, podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych),</li> <li>- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,</li> <li>- odwodnienie korpusu drogowego.</li> </ul>	8.082.060,00	4.142.633,61	m-c kwiecień do grudzień 2014 r.
2.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami.” W ramach zadania dokonano przebudowy konstrukcji jezdni, utwardzono pobocza, renowacji odwodnienia - wykopanie rowów, oczyszczenie i remonty	420.000,00	389.509,42	m-c maj do października 2014 r.

		przepustów, wykonanie koszy ubezpieczenie płytami YOMBA, ułożenie ścieków betonowych. Ustawiono bariery energochłonne, oznakowanie pionowe. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.			
3.	60014	Przebudowa mostu na rzece Strwiąż w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Brzegi Dolne wraz z dojazdami. Wykonane będą roboty odwadniające, remonty zjazdów, konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczny oraz urządzeń zabezpieczających ruch.	1.671.100,00	-	m-c lipiec do wrzesień 2014 r.
4.	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczad. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna.	48.545,67	48.545,67	m-c maj 2014 r.
5.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2269 Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne w m. Dźwiniacz Dolny w km 8+134 -9+334 wraz z przebudową przepustu w km 9+000. 2. Odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka - Wojtkówka w m. Ropienka w km 7+300 – 7+350. Prace polegają na przebudowie odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej w asortymencie przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, odmulenie rowów, przebudowa przepustu jednootorowego z wykonaniem narzutu kamiennego, wykonanie koszy, odbudowa korpusu drogi. W asortymencie robót ziemnych: budowa faszynady, wykonanie narzutu kamiennego, odbudowa konstrukcji nawierzchni.	698.000,00	-	m-c lipiec do wrzesień 2014 r.
6.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Modernizacja systemu informatycznego Starostwa.	168.581,00	37.726,01	m-c lipiec do grudzień 2014 r.
7.	75020	Zakup serwera	17.000,00	12.908,00	m-c maj 2013 r.
8.	75411	„Termomodernizacja budynków KP PSP w Mielcu, Brzozowie i Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli – opracowania formularza ekologiczno – technicznego i inwentaryzacji przyrodniczej.	509.490,00	-	m-c wrzesień 2014 r.
9.	80120	Poprawa warunków kształcenia młodzieży - modernizacja łazienek w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych. Remont łazienek obejmujący wymianę armatury, instalacji wod. kan. i c.o. oraz elektrycznej, wymiana posadzek, wymiana glazur, wymiana kabin, wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie instalacji hydrantowej p. poż.	65.000,00	25.000,00	m-c kwiecień 2014 r.
10.	80195	Zakup sprzętu do wyposażenia pracowni dydaktycznej na zadanie pn: „Podkarpacie stawia	85.656,64	-	m-c

		na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakup:			październik 2014 r.
		1. sprzętu komputerowego i multimedialnego, 2. wyposażenie pracowni obsługi konsumenta w sprzęt typu - stoliki, obrusy, pomocnik kelnerski, 3. pracowni gastronomicznej w piec konwekcyjno – parowy, garnki, zastawę, pojemniki do przechowywania żywności, wyposażenie baru, wyposażenie pracowni hotelarskiej w łóżko z fantomem, wózek hotelowy z wyposażeniem, kuchenkę mikrofalową.			
11.	85202	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zadanie składa się z 3 komponentów: 1. inwestycyjny – wymiana białego montażu w łazienkach wymiana podłóży, zalewanie ścian, zakup wyposażenia, docieplenie budynków, 2. szkoleniowy – przeszkolenie 30 pracowników personelu opiekuńczego w temacie ogrodoterapii, 3. promocja projektu – wydanie folderów i gadżetów.	758.615,32	250.008,15	m-c marzec do grudzień 2014 r.
12.	85202	Zakup samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	120.000,00	116.438,00	m-c maj 2014 r.
		<b>Razem:</b>	<b>12.644.048,63</b>	<b>5.022.768,86</b>	

STAROSTA  
Krzysztof Gąsior

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 12.220.281,50 zł. Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW.

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	918.028,00 zł
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2016 r.	278.000,00 zł
3. Kredyt w BOŚ w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	371.694,00 zł
4. Kredyt w mBank Hipoteczny SA w wysokości -spłata ostatnie raty nastąpi w 2017 r.	537.285,00 zł
5. Kredyt w PBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	644.088,00 zł
6. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	1.256.372,00 zł
7. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	1.700.000,00 zł
8. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	1.992.609,50 zł
9. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	4.152.399,00 zł
10. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę z terminem spłaty ostatniej raty w 2017 r.	369.806,00 zł

W 2014 roku w Powiecie Bieszczadzkim nie planowano przychodów, natomiast zaplanowano nadwyżkę w wysokości 104.912,00 zł, którą przeznaczono w całości na rozchody czyli spłatę rat pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW.

Powiat Bieszczadzki udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ Ustrzyki Dolne z terminem spłaty do końca 2017 r.  
Na dzień 30.06.2014 r. pozostało do spłacenia 1.081.666,81 zł.

STAROSTA  
Krzysztof Gąsior

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w I półroczu 2014 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	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b> 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>307.000,00</u> 307.000,00 209.000,00 12.000,00 42.000,00 44.000,00 -	<u>359.360,60</u> 359.360,60 279.185,85 4.373,51 40.706,55 34.589,65 505,04	<u>107,28</u> 107,28 133,58 36,45 96,92 78,61 -
710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<u>300,00</u>	<u>44,00</u>	14,66
	71015	Nadzór budowlany - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - Wpływy z różnych dochodów	300,00 100,00 200,00	44,00 - 44,00	14,66 - 22,00
754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<u>19.000,00</u>	<u>8.302,44</u>	<u>43,70</u>

75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	3.000,00	8.302,44	43,70
	- Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.900,00	7.797,24	43,56
	- Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	482,00	43,82
	<b>RAZEM:</b>	<b>326.300,00</b>	<b>367.707,04</b>	<b>112,69</b>

**STROSTA**  
Krzysztof Gąsior

## Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2014 r.

<b><u>I. Zobowiązania ogółem:</u></b>	<b><u>12.220.281,50 zł</u></b>
<b>1. Kredyty i pożyczki</b>	<b>12.220.281,50 zł</b>
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	1.196.028,00 zł
- kredyt BOŚ S.A.	371.694,00 zł
- kredyt mBank Hipoteczny SA	537.285,00 zł
- kredyt PBS	644.088,00 zł
- kredyt BBS	9.101.380,50 zł
- pożyczka WFOŚiGW	369.806,00 zł

STAROSTA  
*Krzysztof Gąsior*

**Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za I półrocze 2014 r.**

Stan należności wymagalnych w I półroczu 2014 r. wynosi **75.646,69 zł**; na tę kwotę składają się:

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

<b><u>Stan wymagalnych należności</u></b>	<b><u>75.646,69 zł</u></b>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	57.502,21 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	18.144,48 zł

~~STAROSTA~~  
Krzysztof Gąsior



## Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 r.

## 1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	0,00 0,00	801.238,98 801.238,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>801.238,98</b>

## 2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - WFOŚiGW Rzeszów	104.912,00 104.912,00	41.656,00 41.656,00
	<b>Razem:</b>	<b>104.912,00</b>	<b>41.656,00</b>

**STAROSTA**  
  
 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		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	-	-
			2110	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochoły bieżące</b>	<b>2.000,00</b>	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>2.000,00</b>	-	-
2.	020			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>56.053,00</u></b>	<b><u>28.278,87</u></b>	<b><u>50,45</u></b>
		02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56.053,00</b>	<b>28.278,87</b>	<b>50,45</b>
			0970	<b>Dochoły bieżące</b>	<b>56.053,00</b>	<b>28.278,87</b>	<b>50,45</b>
				Wpływy z różnych dochodów	<b>56.053,00</b>	<b>28.278,87</b>	<b>50,45</b>
3.	600			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>9.320.337,57</u></b>	<b><u>4.197.245,08</u></b>	<b><u>45,03</u></b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8.550.337,57</b>	<b>4.197.245,08</b>	<b>49,09</b>
			0690	<b>Dochoły bieżące</b>	<b>7.292.260,00</b>	<b>3.630.710,65</b>	<b>49,79</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>17.200,00</b>	<b>20.839,04</b>	<b>121,16</b>
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>7.140.060,00</b>	<b>3.584.871,61</b>	<b>50,21</b>
				<b>Dochoły majątkowe</b>	<b>110.000,00</b>	-	-
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	<b>1.258.077,57</b>	<b>566.534,43</b>	<b>45,03</b>
					<b>271.877,57</b>	<b>271.877,57</b>	<b>100,00</b>

			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			
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, pozyskane z innych źródeł	59.200,00	10.000,00	16,89
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677.000,00	34.656,86	5,12
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
			<b>Dochody bieżące</b>	770.000,00	-	-
	2130		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270.000,00	-	-
			<b>Dochody majątkowe</b>	270.000,00	-	-
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500.000,00	-	-
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	500.000,00	-	-
				<b>430.750,00</b>	<b>242.178,71</b>	<b>56,22</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
			<b>Dochody bieżące</b>	430.750,00	242.178,71	56,22
	0690		Wpływy z różnych opłat	330.750,00	225.997,11	68,33
	0920		Pozostałe odsetki	-	40,80	-
	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	-	140,96	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205.000,00	120.554,33	58,81
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	49.000,00	17.000,00	34,69
				<b>76.750,00</b>	<b>88.261,02</b>	<b>115,00</b>



7.	750		75011	2110	Urzędy wojewódzkie <b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>887.367,42</b> 64.080,00 64.080,00 64.080,00	<b>299.733,31</b> 34.510,00 34.510,00 34.510,00	<b>33,78</b> 53,85 53,85 53,85
		75020		0420 0580 0690 0920	<b>Starostwa powiatowe</b> <b>Dochody bieżące</b> Wpływy z opłaty komunikacyjnej Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki	823.287,42 823.287,42 821.287,42 - - 2.000,00	265.223,31 265.223,31 260.945,50 68,00 4.209,81	32,22 32,22 31,77 - -
8.	752		75212		<b>OBRONA NARODOWA</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> <b>Dochody bieżące</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>11.000,00</b> 11.000,00 11.000,00 11.000,00	<b>9.862,01</b> 9.862,01 9.862,01 9.862,01	<b>89,65</b> 89,65 89,65 89,65
9.	754		75411	2110 2360	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <b>Dochody bieżące</b> 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 inne zadania zlecone ustawami	<b>3.859.915,00</b> 3.859.915,00 3.350.425,00 3.349.475,00 950,00	<b>1.965.600,13</b> 1.965.600,13 1.965.600,13 1.965.185,00 415,13	<b>50,92</b> 50,92 50,92 58,67 43,70
					<b>Dochody majątkowe</b>	<b>509.490,00</b>	-	-

10.	756	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509.490,00	-	-
			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u></b>	<b><u>2.481.172,00</u></b>	<b><u>1.114.465,83</u></b>	<b><u>44,92</u></b>
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.481.172,00	1.114.465,83	44,92
		0010	Dochody bieżące	2.481.172,00	1.114.465,83	44,92
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.381.172,00	1.054.745,00	44,30
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	59.720,83	59,72
11.	758		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>12.656.273,00</u></b>	<b><u>7.932.736,00</u></b>	<b><u>62,68</u></b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.138.244,00	4.392.768,00	61,54
			Dochody bieżące	7.138.244,00	4.392.768,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.138.244,00	4.392.768,00	61,54
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.561.900,00	1.561.900,00	100,00
			Dochody majątkowe	1.561.900,00	1.561.900,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.561.900,00	1.561.900,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.461.122,00	1.230.564,00	50,00
			Dochody bieżące	2.461.122,00	1.230.564,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.461.122,00	1.230.564,00	50,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.495.007,00	747.504,00	50,00
			Dochody bieżące	1.495.007,00	747.504,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.495.007,00	747.504,00	50,00

12. 801	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>485.238,01</u></b>	<b><u>152.990,62</u></b>	<b><u>31,53</u></b>
80120	Licea ogólnokształcące				
	<b>Dochody bieżące</b>		10.150,00	5.902,40	58,15
	Wpływy z różnych opłat		10.150,00	5.902,40	58,15
	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		150,00	105,00	70,00
			10.000,00	5.797,40	57,97
	<b>Szkoły zawodowe</b>		15.000,00	4.746,48	31,64
	<b>Dochody bieżące</b>		15.000,00	4.746,48	31,64
	Wpływy z różnych opłat		300,00	298,00	99,33
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3.200,00	1.720,00	53,75
	Wpływy z usług		7.300,00	-	-
	Pozostałe odsetki		200,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów		4.000,00	2.728,48	68,21
	<b>Pozostała działalność</b>		460.088,01	142.341,74	30,94
	<b>Dochody bieżące</b>		374.431,37	142.341,74	38,02
	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		208.449,94	134.044,04	64,31
	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		138.849,65	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		27.131,78	8.297,70	30,58







85220	2710	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody bieżące	1.500,00	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	-	-
		1.500,00	1.500,00	-	-
15.	853	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>398.627,54</u></b>	<b><u>287.117,71</u></b>	<b><u>72,03</u></b>
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące	4.932,00	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.932,00	-	-
		4.932,00	4.932,00	-	-
85333	2690	Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące	199.800,00	100.000,00	50,05
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	199.800,00	100.000,00	50,05
		199.800,00	199.800,00	100.000,00	50,05
85395	2007	Pozostała działalność Dochody bieżące	193.895,54	187.117,71	96,50
		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	193.895,54	187.117,71	96,50
		164.811,20	164.811,20	158.902,07	96,41
	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	29.084,34	28.215,64	97,01
16.	854	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>157.700,00</u></b>	<b><u>60.013,80</u></b>	<b><u>38,06</u></b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	136.400,00	55.532,80	40,71

		<b>Dochody bieżące</b>		<b>136.400,00</b>	<b>55.532,80</b>	<b>40,71</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		75.100,00	27.305,60	36,36
	0830	Wpływy z usług		28.200,00	10.227,20	36,27
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		33.000,00	18.000,00	54,55
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>7.700,00</b>	<b>3.612,00</b>	<b>46,91</b>
	0690	<b>Dochody bieżące</b>		<b>7.700,00</b>	<b>3.612,00</b>	<b>46,91</b>
		Wpływy z różnych opłat		7.700,00	3.612,00	46,91
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>13.600,00</b>	<b>869,00</b>	<b>6,39</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>13.600,00</b>	<b>869,00</b>	<b>6,39</b>
	0830	Wpływy z usług		13.600,00	869,00	6,39
17.	900	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>		<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>20.601,57</u></b>	<b><u>121,19</u></b>
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>17.000,00</b>	<b>20.601,57</b>	<b>121,19</b>
	90019	<b>Dochody bieżące</b>		<b>17.000,00</b>	<b>20.601,57</b>	<b>121,19</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		17.000,00	20.601,57	121,19
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>39.411.266,53</b>	<b>20.468.556,28</b>	<b>51,94</b>

STAROSTA

*Krzysztof Gasior*

**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	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - - -	- - - - -
2.	020	02002	<b><u>LEŚNICTWO</u></b> Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108.053,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00	50.870,67 22.591,80 22.591,80 22.591,80 22.591,80	47,08 43,45 43,45 43,45 43,45
3.	600	02095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.053,00 56.053,00 56.053,00	28.278,87 28.278,87 28.278,87	50,45 50,45 50,45
			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	12.416.922,67	5.007.387,62	40,33
		60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacja na zadania bieżące	11.318.922,67 1.097.217,00 1.083.667,00 213.120,00 870.547,00 3.550,00 10.000,00	5.007.387,62 426.698,92 425.878,90 122.929,45 302.949,45 820,02	44,24 38,89 39,30 57,68 34,80 23,10
			<b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.221.705,67 10.221.705,67	- 4.580.688,70 4.580.688,70	- 44,81 44,81

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.098.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 698.000,00 698.000,00	- - - - - -	- - - - - -
4.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<u>169.000,00</u>	<u>73.726,23</u>	<u>43,62</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00	73.726,23 73.726,23 73.726,23 73.726,23	43,62 43,62 43,62 43,62
5.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<u>512.700,00</u>	<u>148.327,87</u>	<u>28,93</u>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00	- - - -	- - - -
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00	4.755,29 4.755,29 4.755,29 4.755,29	8,65 8,65 8,65 8,65
	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	277.700,00 277.700,00 276.200,00 231.400,00 44.800,00 1.500,00	143.572,58 143.572,58 143.521,79 119.068,76 24.453,03 50,79	51,70 51,70 51,96 51,46 54,58 3,39
6.	720	<b>INFORMATYKA</b>	<u>168.581,00</u>	<u>37.726,01</u>	<u>22,38</u>
	72095	Pozostała działalność	168.581,00	37.726,01	22,38

7.	750	<b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>168.581,00</b> 168.581,00 <b>2.680.807,32</b>	<b>37.726,01</b> 37.726,01 <b>1.549.807,75</b>	<b>22,38</b> 22,38 <b>57,81</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>64.080,00</b> <b>64.080,00</b> 64.080,00 64.080,00	<b>32.039,94</b> <b>32.039,94</b> 32.039,94 32.039,94	<b>50,00</b> <b>50,00</b> 50,00 50,00
	75019	<b>Rady powiatów</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>105.000,00</b> <b>105.000,00</b> 105.000,00 105.000,00	<b>53.691,17</b> <b>53.691,17</b> 53.691,17 53.691,17	<b>51,13</b> <b>51,13</b> 51,13 51,13
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.501.727,32</b> <b>2.484.727,32</b> 2.474.727,32 1.699.483,32 775.244,00	<b>1.459.439,04</b> <b>1.446.531,04</b> 1.444.611,26 1.040.732,41 403.878,85	<b>58,34</b> <b>58,22</b> 58,37 61,24 52,10
	75075	<b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>10.000,00</b> <b>17.000,00</b> 17.000,00 <b>10.000,00</b> <b>10.000,00</b> 10.000,00 <b>11.000,00</b>	<b>1.919,78</b> <b>12.908,00</b> 12.908,00 <b>4.637,60</b> <b>4.637,60</b> 4.637,60 <b>9.862,01</b>	<b>19,20</b> <b>75,93</b> 75,93 <b>46,38</b> <b>46,38</b> 46,38 <b>89,65</b>
8.	752	<b>OBRONA NARODOWA</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>11.000,00</b> <b>11.000,00</b> <b>11.000,00</b> 11.000,00 11.000,00	<b>9.862,01</b> <b>9.862,01</b> <b>9.862,01</b> 9.862,01 9.862,01	<b>89,65</b> <b>89,65</b> <b>89,65</b> 89,65 89,65

9.	754	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u></b>	<b><u>3.871.465,00</u></b>	<b><u>1.817.561,53</u></b>	<b><u>46,95</u></b>
	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 <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.858.965,00 3.349.475,00 3.169.475,00 2.690.014,00 479.461,00 180.000,00 <b>509.490,00</b> 509.490,00	1.805.648,98 1.805.648,98 1.725.596,70 1.437.316,48 288.280,22 80.052,28 - -	53,91 53,91 54,44 53,43 60,13 44,47 - -
	75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00	11.912,55 11.912,55 11.912,55 11.912,55	95,30 95,30 95,30 95,30
10.	757	<b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>481.505,00</u></b>	<b><u>227.329,63</u></b>	<b><u>47,21</u></b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	283.171,69 283.171,69 283.171,69	227.329,63 227.329,63 227.329,63	80,28 80,28 80,28
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	198.333,31 198.333,31 198.333,31	- - -	- - -
11.	758	<b><u>RÓZNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>77.000,00</u></b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00	- - - -	- - - -

12.	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>		<b><u>6.204.942,01</u></b>	<b><u>3.423.782,96</u></b>	<b><u>55,18</u></b>
80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.100,00 315.100,00 312.000,00 285.900,00 26.100,00 3.100,00	163.586,13 163.586,13 162.471,25 150.573,19 11.898,06 1.114,88	51,93 51,93 52,07 52,67 45,59 35,96	
80111	<b>Gimnazja specjalne</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	404.700,00 404.700,00 404.200,00 384.200,00 20.000,00 500,00	228.822,49 228.822,49 228.822,49 215.773,68 13.048,81 -	56,54 56,54 56,64 56,19 65,24 -	
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.342.545,00 2.277.545,00 2.110.041,65 1.776.541,65 333.500,00 12.649,35 154.854,00 65.000,00 65.000,00	1.324.865,91 1.299.865,91 1.234.531,81 1.031.305,29 203.226,52 7.998,25 57.335,85 25.000,00 25.000,00	56,57 57,07 58,51 58,05 60,94 63,23 37,03 38,46 38,46	
80123	<b>Licea profilowane</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164.959,00 164.959,00 164.959,00 160.959,00 4.000,00	59.088,92 59.088,92 59.088,92 56.102,92 2.986,00	35,82 35,82 35,82 34,86 74,65	
80130	<b>Szkoły zawodowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	1.969.496,84 1.969.496,84	1.172.519,81 1.172.519,81	59,53 59,53	



13.	851		<p>Wydutki 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><b>Szkoly zawodowe specjalne</b></p> <p><b>Wydutki bieżące w tym:</b></p> <p>Wydutki 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><b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b></p> <p><b>Wydutki bieżące w tym:</b></p> <p>Wydutki 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><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b></p> <p><b>Wydutki bieżące w tym:</b></p> <p>Wydutki jednostek budżetowych</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p><b>Pozostała działalność</b></p> <p><b>Wydutki bieżące w tym:</b></p> <p>Wydutki jednostek budżetowych</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p> <p><b>Wydutki majątkowe</b></p> <p>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p><b>OCHRONA ZDROWIA</b></p>	<p>1.966.496,84</p> <p>1.653.996,84</p> <p>312.500,00</p> <p>3.000,00</p> <p><b>128.500,00</b></p> <p><b>128.500,00</b></p> <p>128.000,00</p> <p>120.200,00</p> <p>7.800,00</p> <p>500,00</p> <p><b>341.900,00</b></p> <p><b>341.900,00</b></p> <p>341.400,00</p> <p>325.800,00</p> <p>15.600,00</p> <p>500,00</p> <p><b>27.600,00</b></p> <p><b>27.600,00</b></p> <p>27.600,00</p> <p>27.600,00</p> <p><b>510.141,17</b></p> <p><b>424.484,53</b></p> <p>424.484,53</p> <p>88.122,74</p> <p>336.361,79</p> <p><b>85.656,64</b></p> <p>85.656,64</p> <p><b>1.323.000,00</b></p> <p><b>1.323.000,00</b></p>	<p>1.170.859,90</p> <p>993.039,15</p> <p>177.820,75</p> <p>1.659,91</p> <p><b>64.759,87</b></p> <p><b>64.759,87</b></p> <p>64.759,87</p> <p>60.828,79</p> <p>3.931,08</p> <p>-</p> <p><b>168.563,77</b></p> <p><b>168.563,77</b></p> <p>168.563,77</p> <p>157.656,09</p> <p>10.907,68</p> <p>-</p> <p><b>6.184,60</b></p> <p><b>6.184,60</b></p> <p>6.184,60</p> <p>6.184,60</p> <p><b>235.391,46</b></p> <p><b>235.391,46</b></p> <p>235.391,46</p> <p>46.660,96</p> <p>188.730,50</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>615.847,33</b></p> <p><b>615.847,33</b></p>	<p>59,54</p> <p>60,04</p> <p>56,90</p> <p>55,33</p> <p><b>50,40</b></p> <p><b>50,40</b></p> <p>50,40</p> <p>50,61</p> <p>50,40</p> <p>-</p> <p><b>49,30</b></p> <p><b>49,30</b></p> <p>49,30</p> <p>48,39</p> <p>69,92</p> <p>-</p> <p><b>22,41</b></p> <p><b>22,41</b></p> <p>22,41</p> <p>22,41</p> <p><b>46,14</b></p> <p><b>55,45</b></p> <p>55,45</p> <p>52,95</p> <p>56,11</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>46,55</b></p> <p><b>46,55</b></p>
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla			

14.	852	osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00 <b>7.896.922,99</b>	615.847,33 615.847,33 615.847,33 <b>3.674.693,93</b>	46,55 46,55 46,55 <b>46,53</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	341.000,00 341.000,0 13.000,00 328.000,00	150.191,92 150.191,92 5.929,20 144.262,72	44,04 44,04 45,61 43,98
	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 Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.956.622,99 5.078.007,67 5.077.507,67 3.507.107,85 1.570.399,82 500,00 878.615,32 878.615,32	2.799.523,30 2.433.077,15 2.433.077,15 1.638.406,65 794.670,50 - 366.446,15 366.446,15	47,00 47,91 47,91 46,72 50,60 - 41,71 41,71
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące	1.082.300,00 1.082.300,00 112.500,00 112.500,00 680.000,00 289.800,00	522.834,20 522.834,20 51.167,60 51.167,60 339.168,00 132.498,60	48,31 48,31 45,48 45,48 49,88 49,88
	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	- - - -	- - - -
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000,00	3.000,00	30,00

		<p><b>Wydatki bieżące w tym:</b>          świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>10.000,00          10.000,00</p>	<p>3.000,00          3.000,00</p>	<p>30,00          30,00</p>
85218		<p><b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>          Wydatki jednostek budżetowych          - wynagrodzenia i środki od nich naliczane          -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>431.000,00          431.000,00          429.500,00          331.706,00          97.794,00          1.500,00</p>	<p>170.602,08          170.602,08          170.331,82          142.124,46          28.207,36          270,26</p>	<p>39,58          39,58          39,58          42,85          28,84          18,02</p>
85220		<p><b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>          Wydatki jednostek budżetowych          -wynagrodzenia i składki od nich naliczane          -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>48.000,00          48.000,00          37.500,00          10.500,00</p>	<p>17.006,02          17.006,02          14.341,01          2.665,01</p>	<p>35,43          35,43          35,43          38,24          25,38</p>
85226		<p><b>Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>          dotacje na zadania bieżące</p>	<p>17.000,00          17.000,00          17.000,00</p>	<p>9.500,00          9.500,00          9.500,00</p>	<p>55,88          55,88          55,88</p>
85295		<p><b>Pozostała działalność</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>          Wydatki jednostek budżetowych          -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>7.000,00          7.000,00          7.000,00          7.000,00</p>	<p>2.036,41          2.036,41          2.036,41          2.036,41</p>	<p>29,09          29,09          29,09          29,09</p>
15.	853	<p><b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b></p>	<p><u>1.359.455,54</u></p>	<p><u>721.419,22</u></p>	<p><u>29,09</u></p>
		<p><b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>          dotacje na zadania bieżące</p>	<p>65.760,00          65.760,00          65.760,00</p>	<p>32.880,00          32.880,00          32.880,00</p>	<p>50,00          50,00          50,00</p>
		<p><b>Powiatowe urzędy pracy</b></p>	<p>1.099.800,00</p>	<p>519.824,28</p>	<p>47,27</p>

16.	854	<p><b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p><b>Pozostała działalność</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p><b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b></p>	<p>1.099.800,00  1.091.100,00  984.136,00  106.964,00  8.700,00</p> <p>193.895,54  193.895,54  85.568,64  72.301,74  13.266,90  108.326,90</p> <p><b><u>1.986.000,00</u></b></p>	<p>519.824,28  518.653,28  463.379,23  55.274,05  1.171,00</p> <p>168.714,94  168.714,94  69.841,24  63.591,24  5.890,00  98.873,70</p> <p><b><u>1.129.113,28</u></b></p>	<p>47,27  47,53  47,08  51,68  13,46</p> <p>87,01  87,01  81,62  88,45  44,40  91,27</p> <p><b><u>56,85</u></b></p>
	85403	<p><b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>1.120.902,52  1.120.902,52  1.115.902,52  717.300,00  398.602,52  5.000,00</p>	<p>689.072,64  689.072,64  687.260,35  494.887,30  192.373,05  1.812,29</p>	<p>61,47  61,47  61,47  68,99  48,26  36,25</p>
	85404	<p><b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>71.800,00  71.800,00  71.800,00  71.800,00</p>	<p>21.183,58  21.183,58  21.183,58  21.183,58</p>	<p>29,50  29,50  29,50  29,50</p>
	85406	<p><b>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>  <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  Wydutki jednostek budżetowych  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>420.900,00  420.900,00  418.900,00  364.100,00  54.800,00  2.000,00</p>	<p>223.308,11  223.308,11  197.442,68  25.865,43  -</p>	<p>53,05  53,05  53,05  54,23  47,20  -</p>

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159.500,00 159.500,00 159.500,00 141.500,00 18.000,00	88.271,34 88.271,34 88.271,34 78.757,31 9.514,03	55,34 55,34 55,34 55,66 52,86
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	169.000,00 169.000,00 168.000,00 153.100,00 14.900,00 1.000,00	86.974,26 86.974,26 86.779,14 81.099,66 5.679,48 195,12	51,46 51,46 51,56 52,97 38,12 19,51
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.300,00 10.300,00 10.300,00 1.300,00 9.000,00	417,88 417,88 417,88 417,88	4,06 4,06 4,06 4,06
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00	1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00	15,00 15,00 15,00 15,00
85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.797,48 24.797,48 24.797,48 24.797,48	18.565,47 18.565,47 18.565,47 18.565,47	74,87 74,87 74,87 74,87
17.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.223,83</b>	<b>7,20</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym:	17.000,00 17.000,00	1.223,83 1.223,83	7,20 7,20

18.	921	Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	17.000,00 17.000,00 <b>15.000,00</b>	1.223,83 1.223,83 <b>3.000,00</b>	7,20 7,20 <b>20,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	60,00 60,00 60,00
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00	- - -	- - -
19.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00	40,00 40,00 40,00
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>39.306.354,53</b>	<b>18.493.679,87</b>	<b>47,05</b>

**STAROSTA**  
Krzysztof Gasior

**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	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -	- - - -
2.	700	70005	2110	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00	17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00	34,69 34,69 34,69 34,69
3.	710	71013	2110	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b> 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	457.700,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00	146.300,00 - - -	31,96 - - -
		71015	2110	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b> Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	277.700,00 277.700,00 277.700,00	146.300,00 146.300,00 146.300,00	51,71 51,71 51,71

4.	750			realizowane przez powiat					
		75011		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>					
			2110	Urzędy wojewódzkie					
				Dochody bieżące					
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.080,00	34.510,00	64.080,00	34.510,00	53,85
5.	752			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>					
		75212		Pozostałe wydatki obronne					
			2110	Dochody bieżące	11.000,00	9.862,01	11.000,00	9.862,01	89,65
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.000,00	9.862,01	11.000,00	9.862,01	89,65
6.	754			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>					
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
			2110	Dochody bieżące	3.349.475,00	1.965.185,00	3.349.475,00	1.965.185,00	58,67
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.349.475,00	1.965.185,00	3.349.475,00	1.965.185,00	58,67
7.	851			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>					
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
			2110	Dochody bieżące	1.323.000,00	638.282,00	1.323.000,00	638.282,00	48,25
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.323.000,00	638.282,00	1.323.000,00	638.282,00	48,25
				<b><u>RAZEM DOCHODY:</u></b>	<b>5.256.255,00</b>	<b>2.811.139,01</b>	<b>5.256.255,00</b>	<b>2.811.139,01</b>	<b>53,48</b>



## WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	-	-
	01005		Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	- - - -	- - - -
2.	700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>49.000,00</u></b>	<b><u>1.432,52</u></b>	<b><u>29,24</u></b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00	1.432,52 1.432,52 1.432,52 1.432,52	29,24 29,24 29,24 29,24
3.	710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>457.700,00</u></b>	<b><u>143.572,58</u></b>	<b><u>31,37</u></b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00	- - - -	- - - -
	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	277.700,00 277.700,00 276.200,00 231.400,00 44.800,00 1.500,00	143.572,58 143.572,58 143.521,79 119.068,76 24.453,03 50,79	51,70 51,70 51,96 51,46 54,58 3,39
4.	750		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>64.080,00</u></b>	<b><u>32.039,94</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
	75011		Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym:	64.080,00 64.080,00	32.039,94 32.039,94	50,00 50,00

5.	752	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	64.080,00 64.080,00 <b><u>11.000,00</u></b>	32.039,94 32.039,94 <b><u>9.862,01</u></b>	50,00 50,00 <b><u>89,65</u></b>
6.	754	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 <b><u>3.349.475,00</u></b>	9.862,01 9.862,01 9.862,01 9.862,01 9.862,01 <b><u>1.805.648,98</u></b>	89,65 89,65 89,65 89,65 89,65 <b><u>53,91</u></b>
7.	851	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 <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	3.349.475,00 3.349.475,00 3.169.475,00 2.690.014,00 479.461,00 180.000,00 <b><u>1.323.000,00</u></b>	1.805.648,98 1.805.648,98 1.725.596,70 1.437.316,48 288.280,22 80.052,28 <b><u>615.847,33</u></b>	53,91 53,91 54,44 53,43 60,13 44,47 <b><u>46,55</u></b>
	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 <b>RAZEM WYDATKI:</b>	1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00 1.323.000,00 <b><u>5.256.255,00</u></b>	615.847,33 615.847,33 615.847,33 615.847,33 <b><u>2.608.403,34</u></b>	46,55 46,55 46,55 46,55 <b><u>49,62</u></b>

STAROSTA

Krzysztof Gasior

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

Uchwała Nr XXXVII/230/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano w budżecie Powiatu na 2014 rok zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Plan początkowy na w/w zadania wyniósł 8.332.021,17 zł. Do zadań ujętych w planie początkowym zaliczono:

- 1) „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”. Plan początkowy 7.140.060,00 zł.
- 2) „Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP”. Plan początkowy 138.627,00 zł,
- 3) „Podkarpacie stawia na zawodowców” – zadanie realizowane przez BZSZ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 211.087,00 zł,
- 4) „Dobra szkoła – szansą na udany start w życiu” – zadanie realizowane przez ZSZL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 139.344,00 zł,
- 5) „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1,3,4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”. Plan początkowy 509.959,55zł,
- 6) „Aktywność szansą na zatrudnienie” – projekt realizowany przez PUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 192.943,62 zł.

**Zmiany w ciągu roku budżetowego:**

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

- „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim o 183.600,00 zł,
- „Dobra szkoła szansą na udany start w życiu” o 88.465,62 zł,
- „Aktywność szansą na zatrudnienie” o 777,83 zł.

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

- „Dobra szkoła szansą na udany start w życiu” o 21.191,39 zł,
- „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1,3,4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” o 141.951,99 zł,
- „Aktywność szansą na zatrudnienie” o 174,00 zł.

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

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

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi 9.040.059,57 zł. Realizacja 4.887.979,11zł.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

**STAROSTA**  
*Krzysztof Gąsior*

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

L-p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne wykonane
1.	60014	„Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	7.140.060,00	7.140.060,00	3.899.478,42	531.529,39
2.	60014	„Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 5+470 – 12+450 odcinkami”.	-	271.877,57	271.877,57	117.631,85
3.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”	138.627,00	138.627,00	32.067,11	5.658,90
4.	80195	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	211.087,00	211.087,00	80.839,80	
5.	80195	„Dobra szkoła – szansa na udany start w życie”	139.344,00	249.001,01	123.167,66	
6.	85202	„Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1,3,4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.	509.959,55	651.911,54	236.453,97	41.727,19
7.	85218	„Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”	-	183.600,00	75.379,64	-
8.	85395	„Aktywność szansą na zatrudnienie”	192.943,62	193.895,45	168.714,94	-
		<b>Razem</b>	<b>8.332.021,17</b>	<b>9.040.059,57</b>	<b>4.887.979,11</b>	<b>696.547,33</b>

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

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

Uchwałą Nr XXXVII/231/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego przyjęło Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2026, która utraciła moc 17 stycznia 2014 r. Uchwałą Nr XXXVIII/234/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2026.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:**

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

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

- 1). „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” – wartość zadania 589.473,50 zł.  
2014 rok – 589.473,50 zł.
- 2). „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – wartość zadania 8.117.060,00 zł  
2014 rok – 8.117.060,00 zł.
- 3). „PSe-AP – Podkarpacki System e - Administracji Publicznej” – Modernizacja systemu informatycznego Starostwa – wartość zadania 168.581,00 zł.  
2014 rok – 168.581,00 zł.

Co stanowi kwotę ogółem 8.875.114,50 zł.

2014 rok – 8.875.114,50 zł.

Ogółem limity przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014 rok – 8.875.114,50 zł.

Wszystkie zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć będą zrealizowane w 2014 roku.

Krótką charakterystyką najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 - 2026 uchwalona została 17 stycznia 2014 r. uchwałą Nr XXXVIII/234/14 Rady Powiatu Bieszczadzkiego. W I półroczu 2014 roku nie wprowadzono zmian dopiero uchwałą nr 185/329/14 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 czerwca 2014 r. urealniono poprzez zwiększenie dochodów i wydatków, zwiększono również wydatki na obsługę długu,

natomiast zmniejszono z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

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

2014	rok	dochody ogółem	39.411.266,53	w tym majątkowe	4.992.366,53
2015	rok	dochody ogółem	27.181.365,00	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	dochody ogółem	29.232.439,00	w tym majątkowe	450.000,00
2017	rok	dochody ogółem	29.447.632,00	w tym majątkowe	400.000,00
2018	rok	dochody ogółem	31.378.192,50	w tym majątkowe	400.000,00
2019	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2020	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2021	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2022	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2023	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	400.000,00
2024	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00
2025	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00
2026	rok	dochody ogółem	31.427.884,00	w tym majątkowe	200.000,00

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

2014	rok	wydatki ogółem	39.306.354,53	w tym majątkowe	12.644.048,63
2015	rok	wydatki ogółem	27.076.453,00	w tym majątkowe	400.000,00
2016	rok	wydatki ogółem	26.928.893,50	w tym majątkowe	-
2017	rok	wydatki ogółem	27.144.072,50	w tym majątkowe	-
2018	rok	wydatki ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.191.892,00
2019	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.411.892,00
2020	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.426.892,00
2021	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.441.892,00
2022	rok	dochody ogółem	30.519.584,00	w tym majątkowe	2.456.892,00
2023	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	2.771.892,00
2024	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-
2025	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-
2026	rok	dochody ogółem	30.689.584,00	w tym majątkowe	-

W 2014 roku zaplanowano rozchody w wysokości 104.912,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 104.912,00 zł. Zadłużenie z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 12.157.025,50 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

2014 rok	-	104.912,00	+	283.171,69 (odsetki)
2015 rok	-	104.912,00	+	437.614,00 (odsetki)
2016 rok	-	2.303.545,50	+	356.166,00 (odsetki)
2017 rok	-	2.303.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	-	858.608,50	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	-	908.300,00	+	140.400,00 (odsetki)
2020 rok	-	908.300,00	+	109.800,00 (odsetki)

<b>2021 rok</b>	–	<b>908.300,00</b>	+	<b>79.200,00 (odsetki)</b>
<b>2022 rok</b>	–	<b>908.300,00</b>	+	<b>48.600,00 (odsetki)</b>
<b>2023 rok</b>	–	<b>738.300,00</b>	+	<b>18.000,00 (odsetki)</b>
<b>2024 rok</b>	–	<b>738.300,00</b>	+	<b>9.000,00 (odsetki)</b>
<b>2025 rok</b>	–	<b>738.300,00</b>	+	<b>6.000,00 (odsetki)</b>
<b>2026 rok</b>	–	<b>738.300,00</b>	+	<b>3.000,00 (odsetki)</b>

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

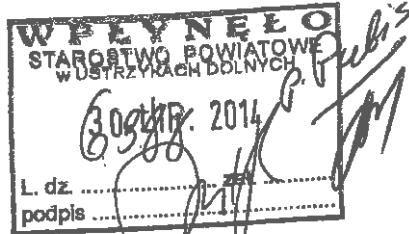
Udzielono poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na ogólną kwotę przypadającą do spłacenia w wysokości 1 110.000,14 zł, w rozbiciu na lata:

<b>2014 rok</b>	–	<b>198.333,31 zł,</b>
<b>2015 rok</b>	–	<b>336.666,83 zł,</b>
<b>2016 rok</b>	–	<b>300.000,00 zł,</b>
<b>2017 rok</b>	–	<b>275.000,00 zł.</b>

**STANISŁAW**  
*Krzysztof Gąsior*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 57  
woj. podkarpackie  
tel./fax (0-19) 461-10-28  
REGON 970444898  
NIP 669-11-42-522

Ustrzyki Dolne 29.07.2014 r.



STAROSTWO

W USTRZYKACH DOLNYCH

Zgodnie z Uchwałą RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO  
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  
przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2014 r.

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

Mariusz Zenowicz



277/2014/1

# PLAN FINANSOWY PLANOWANY NA ROK BUDŻETOWY 2014 I JEGO WYKONANIE ZA I PÓLROCZE

## PLAN FINANSOWY NA 2014 R

### PLAN FINANSOWY NA 2014 R

### SP ZOZ USTRZYKI D.

#### PRZYCHODY - KONTRAKT Z NFZ

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

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  
*M. Zenowicz*  
Mariusz Zenowicz

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

## CZĘŚĆ OPISOWA

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

Opracowany na 2014 r. plan finansowy zakładał przychody z kontraktu z NFZ w wysokości 16 628 861,58 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2014 r. wynosi 7 982 001,53 zł i stanowi 48,00% wykonania planu zakontraktowanych przychodów.

Kontrakt za I półrocze ogólnie nie został wykonany na kwotę 260 067,97 zł, w tym:

- w lecznictwie specjalistycznym na kwotę - 92 653,30 zł,
- w lecznictwie szpitalnym na kwotę -156 124,80 zł,
- rehabilitacja - 10 725,37 zł

Zaplanowane koszty na działalności w 2014 r. to 17 474 095 zł, a wykonanie za I półrocze 2014 r. wynosi 8 497 211,96 i stanowi 48,63% wykonania planu rocznego.

Kwota wydatków na działalności jest niższa od zaplanowanej o 239 835,54 zł.

Wykonany plan pozostałych usług medycznych to kwota 181 521,29 zł co stanowi 56,73 % planu rocznego, zaś sprzedaż nie medyczna jest niższa od zaplanowanej o 16 949,67 zł i stanowi 35,88% wykonania planu.

Nie zrealizowano także planu co do wysokości straty za I półrocze. Planowano stratę na 31.12.2014 w kwocie 389 234 zł, a osiągnięto za I półrocze 323 802,60 co stanowi 83,19% wykonania planu rocznego.

Głównym składnikiem kosztowym pozostają nadal wynagrodzenia i składki ZUS, oraz wypłaty za dyżury lekarskie i ratowników medycznych. Wynoszą one w okresie sprawozdawczym 6 512 070 zł co stanowi 76,64% ogólnych kosztów i 80,23% przychodów ze sprzedaży usług medycznych

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności wynosi -1 416 202 zł. zaś  
Przeciętna kwota przychodów miesięcznych z działalności to -1 352 762 zł.

Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca  
na działalności podstawowej - 63 440 zł.

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

Pozostałe koszty przedstawiają się następująco :

- amortyzacja	-	205 908,00
-środki dezynfekujące leki i mater. pomocnicze	-	700 130,00
-energia elektryczna, opał i gaz	-	215 242,00
- Zakł. Fund. Św. Socj.	-	
- Podatki i opłaty	-	48 508,00
- Koszty żywienia	-	182 810,00
- Prowizje bankowe	-	25 588,00
- Zleczone badania	-	103 737,00
- pranie bielizny	-	42 541,00
- Remonty	-	15 281,00
- Paliwo do samochodów	-	45 886,00
- Pozostałe koszty	-	399 501,00

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

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

Mariusz Zenowicz

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

**1. Zobowiązania na 30.06.2014 r.**

Ogółem zobowiązania	-	7 067 649,47
w tym ; - wymagalne	-	1 758 765,84
- niewymagalne	-	5 308 883,63

Zobowiązania publiczno - prawne	-	1 436 649,73
w tym : - wymagalne	-	312 905,80

z tego:		
- podatki dla gmin	-	220 804,80
- podatek VAT i od wynagrodzeń	-	92 101,00
- składki ZUS	-	0
- FSS	-	0

Pozostałe zobowiązania - ogółem - 5 630 999,74

W tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne	-	1 445 860,04
z tego:		
- leki	-	425 096,03
- odsetki	-	36 203,66
- środki czystości	-	52 562,26
- energia elektryczna, gaz, woda	-	116 654,73
- usługi oraz zakup procedur med.	-	743 922,95
- pozostałe	-	71 420,41

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań zadłużenie zakładu 30.06.2014 r. wynosi 7 067 649,47, a na 01.01.2014 r. wynosiło 7 884 406,90 zł, a więc w okresie sprawozdawczym zadłużenie wzrosło o 183 242,57 zł.

**2. Należności na 30.06.2014 wynoszą 1 449 227 zł w tym wymagalne 7 479,00 zł.**

z tego: Narodowy Fundusz Zdrowia	-	1.337 442,00	należności	nie	wymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	-	7 555,00	"	"	"
pozostałe	-	104 230,00	"	"	"
Należności wymagalne	-	8 599,00	"	"	"

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

D Y R E K T O R  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

*M. Z...*  
Mariusz Z...

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

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2014 r. za I półrocze nie został wykonany .Ogólne wykonanie wynosi 48,00%.

Wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano :

w oddziale Chirurgiczno – Ortopedycznym	- 49,56 %
” ” Ginekologiczno - Położniczym	- 43,66 %.
” ” Pediatrycznym	- 46,68 %
” ” Rehabilitacyjnym	- 49,17 %

Najwyższy wskaźnik wykonania kontraktu był na oddziale Wewnętrznym 50%.

Niezależnie od planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ realizował dodatkowe usługi medyczne , szczególnie laboratoryjne i RTG za odpłatnością na zlecenie lekarzy POZ i osoby prywatne oraz zakłady pracy, których wartość w I półroczu 2014 r. wyniosła 181 521,29 zł , tj. 56,73% planu rocznego , oraz 43,050 zł za nie medyczne , co stanowi 35,88% planu .

Koszty operacyjne w I półroczu wyniosły 180 482,65 zł i stanowią 44,67% planu. Pozostałe przychody to kwota 147 318,96 zł i jest to 35,06 % wykonania planu .

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  
*M. Zenowicz*  
Mariusz Zenowicz

## D/.Wykonanie planu usług - I PÓLROCZE 2014

lp.	Wyszczególnienie	Plan - il. Punktów	Realizacja - il. Punktów	% wyk. Planu
1	<b>SZPITAL</b>			
	Oddz. Pediatryczny	156 387	75 258	48,12
	Oddz. Wewnętrzny	27 572	12 816	46,48
	Oddz. Ginekologiczny	56 634	56 634	50,00
	Oddz. Ginekologiczny - porody	30 260	15 055	49,75
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	8 251	3 100	37,57
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	-	-	-
	Oddz. Chirurgiczny	7857	3 926	49,97
	Izba przyjęć	25 813	12 049	46,68
		365	181	49,59
2	<b>Rehabilitacja</b>			
	Oddz. Rehabilitacyjny	1 324 477	652 576	49,27
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	1 018 470	500 830	49,17
		306 007	151 746	49,59
3	<b>Specjalistyka</b>			
		133 431	55 191	41,36
4	<b>Ratownictwo medyczne</b>			
		1277	617	48,32

Jak wynika z powyższej tabeli plan usług za I półrocze 2014 r. ogólnie nie jest wykonany.

Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano w Oddziale Pediatrycznym – 46,48%, oraz w poradniach specjalistycznych 41,36 %.

Najwyższy współczynnik wykonania planu zanotowano na Oddziale Wewnętrznym 50 % i Rehabilitacyjnym – 49,59 %.

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

DYREKTOR  
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych

Mariusz Zenowicz