

Uchwała Nr 67/143/16
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 16 marca 2016 r.

***w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok***

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 2015 rok z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 2

Sprawozdanie za 2015 rok 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 stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6

Sprawozdanie za 2015 rok 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 2015 rok,
- 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 2015 roku, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANISŁAWA

Marek Andrzejch

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

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2015 roku był 20 – krotnie zmieniany, w tym 9 razy uchwałami Rady Powiatu i 11 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 27.604.743,00 zł, wzrósł do kwoty **30.758.265,73 zł**, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 27.499.831,00 zł, do kwoty **30.653.353,73 zł**.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 stycznia 2015r. **zwiększa** budżet o 271.698,14 zł na tę kwotę składają się środki:

- na dokończenie projektu PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego P.O.W.P. – wysokość środków 138,63 zł,

- środki dla BZSZ w wysokości 70.059,51 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni językowych i przedmiotów zawodowych w sprzęt komputerowy i multimedialny. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn: „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Kontynuacja zadania z 2014 roku,

- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 201.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta.

Uchwała Nr 12/34/2015 Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 150.973,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono dotację celową dla KP PSP w Ustrzykach Dolnych w wysokości 149.925,00 zł, dotacja dla DPS w Moczarach na realizację zadań bieżących w wysokości 27.648,00 zł, natomiast zmniejszono o 26.600,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 marca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 1.324.418,00 zł, na tę kwotę składają się:

- dotacja celowa na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R – Wańkowa – Leszczowate – Łodyna wraz z remontem przepustów” w wysokości 640.000,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 684.264,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 154,00 zł.

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 11 maja 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 83.709,75 zł, z czego kwota 98.349,75 zł to zwiększenie środków POKL na dokończenie zadania realizowanego przez BZSZ w Ustrzykach Dolnych oraz zmniejszenie dotacji dla DPS w Moczarach w wysokości 14.640,00 zł, dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 01 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 7.773,00 zł, na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono kwotę 122.373,00 zł, na którą składają się:

- środki od PGNiG w Sanoku w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Wańkowa – Leszczowate – Łodyna,

- dotacja dla PINB w Ustrzykach Dolnych na bieżącą działalność w wysokości 5.000,00 zł,
- zwrot środków za zadanie realizowane w 2014 roku przez ZSL w Ustrzykach Dolnych w wysokości 51.733,24 zł,
- zwrot środków za zadanie realizowane w 2014 roku przez DPS w Moczarach w wysokości 50.639,76 zł. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 114.600,00 zł jest to zadanie realizowane przez KP PSP w Ustrzykach Dolnych.

Uchwała Nr 25/60/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 101.233,76 zł na tę kwotę składają się:

- środki na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez DPS w Moczarach w wysokości 72.816,49 zł,

- dotacja dla PCPR w wysokości 28.417,27 zł na realizację zadań w ramach programu POKL.

Uchwała Nr 26/63/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 7 lipca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 23.879,86 zł, na tę kwotę składają się:

- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w wysokości 2.879,86 zł,
- środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 21.000,00 zł.

Uchwała Nr 28/64/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 lipca 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 756,00 zł, na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zwiększeń zaliczono środki przeznaczone na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.500,00 zł, natomiast do zmniejszeń zaliczono środki przeznaczone na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 5.744,00 zł.

Uchwała Nr X/48/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z 7 sierpnia 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 565.902,77 zł na tą kwotę składają się:

- dotacja z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego w wysokości 10.000,00 zł,
- Nadleśnictwo Bircza, Lutowiska, Stuposiany udzielają wsparcia finansowego w wysokości 202.950,00 zł na zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”,
- dotacje celowe w wysokości 220.000,00 zł oraz pomoc finansowa od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne”,
- darowizna dla ZSL w wysokości 5.500,00zł od Nadleśnictwa Bircza, Lutowiska, Stuposiany,

- zwrot środków ze zrealizowanego projektu przez ZSL w 2014 roku w wysokości 12.452,77 zł,
- subwencje oświatowe w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy lekarskiej dla ZSL, BZPSW oraz BZSZ.

Uchwała Nr 33/74/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. **zwiększa** budżet o 37.762,00 zł na tę kwotę składają się zwiększenia i zmniejszenia. Do zwiększeń zaliczono środki z Funduszu Pracy w wysokości 80.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP oraz dotację celową w wysokości 597.162,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate – Łodyna” natomiast do zmniejszeń zaliczono to samo zadanie remontowe w wysokości 640.000,00 zł.

Uchwała Nr 34/77/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 47.786,00 zł z przeznaczeniem dla KP PSP na wypłatę rekompensat pieniężnych za ponad normowany czas służby za I półrocze 2015 r.

Uchwała Nr 35/80/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 7 września 2015 r. **zmniejsza** budżet powiatu o 80.600,00 zł wprowadzono środki finansowe do budżetu powiatu uchwałą Zarządu a powinno być Uchwałą Rady.

Uchwała Nr 36/82/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 16 września 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 4.489,00 zł z przeznaczeniem na zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tyt. wysługi lat funkcjonariuszom KP PSP.

Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 września 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 278.000,00 zł na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 509.490,00 zł dotyczy zadania pn: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2

- w Dębicy i stalowej Woli” oraz to samo zadanie zwiększa kwotę o 617.410,00 zł
- dochody wypracowane przez jednostki oświatowe ZSL kwota 10.980,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 80.600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP,
- wpływy z różnych opłat za zajęcia pasa drogowego oraz sprzedaż drzewa kwota 17.000,00 zł,
- pomoc finansowa od Nadleśnictwa Lutowiska w wysokości 61.500,00 zł z przeznaczeniem na remont mostu w m. Sękowiec.

Uchwała Nr 41/90/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 6 października 2015 r. **zwiększa** budżet o 180.000,00 zł w sposób następujący:

- dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2305R relacji Smolnik –Zatwarnica,
- dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Uchwała Nr 43/95/15 Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 października 2015r. **zwiększa** budżet powiatu o 35.144,00 zł na tę kwotę składają się:

- dotacja celowa w wysokości 21.073,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dotacja celowa w wysokości 14.071,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 6 listopada 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 77.638,00 zł na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono zwrot środków przez ZSL do PUP w wysokości 2.880,00 zł za niewykorzystane kształcenie ustawiczne. Do zwiększeń zaliczono:

- dotacja celowa w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn: „Remont mostu drogowego w ciągu drogi Smolnik - Zatwarnica w m. Sękowiec. Środki pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego,

- dotacja z budżetu gminy Lutowiska w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn: „Remont drogi Smolnik – Zatwarnica”,
- dotacja z budżetu gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 25.368,00 zł na zakup aparatu do diatermii dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych,
- darowizna w wysokości 150,00 zł dla DPS w Moczarach.

Uchwała Nr 48/104/15 Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 listopada 2015r. **zwiększa** budżet powiatu o 16.084,00 zł. Na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 120.565,00 zł są to środki przeznaczone na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze.

Do zwiększeń zaliczono:

- dotacja celowa w wysokości 3.743,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł środki przeznaczone na wydatki bieżące PINB,
- dotacja celowa w wysokości 18.056,00 zł środki przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dotacja celowa w wysokości 112.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej,

Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. **zwiększa** budżet powiatu o 134.068,00 zł w sposób następujący:

- środki od Nadleśnictwa Lutowiska w wysokości 24.600,00 zł z przeznaczeniem na remont mostu drogowego w miejscowości Sękowiec,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 68.892,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nauczycieli przechodzących na emeryturę,
- dotacja celowa w wysokości 37.076,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej,

- dotacja celowa w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne poradnictwo ośrodków interwencji kryzysowej.

Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. **zmniejsza** budżet powiatu o 107.192,55 zł. Na tę kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości 154.929,00 zł. Do zwiększeń zaliczono wpływy z różnych opłat m.in. za dzienniki budowy, zwroty kosztów upomnienia od wezwań, zwroty od komornika, od firmy ubezpieczeniowej majątek powiatu wartość 11.800,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 30.763,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu,
- wpływy z różnych opłat za wydanie duplikatów, wynajem pomieszczeń, refundacja PUP w wysokości 5.173,45 zł, środki przeznaczone dla ZSL.

Realizacja dochodów w 2015 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Budżet powiatu w 2015 r. po stronie dochodów zaplanowany na kwotę **30.758.265,73zł** wykonano w kwocie **30.229.232,94zł**, co stanowi **98,00%** jego realizacji.

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

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów to 88,00% zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – małe zainteresowanie przez nabywców,
- w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja dochodów w 59,00% wynika to z tego, że w 2015 roku zmniejszyło się zainteresowanie sprzedażą map, danych z operatów ewidencyjnych gruntów i budynków oraz opłat za materiały uzyskane z zasobu geodezyjnego,
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe realizacja dochodów w 89,00% wynika to między innymi z tego, że zmniejszyły się wpływy z opłat komunikacyjnych,

zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy,

- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne realizacja dochodów w 16,00% oraz w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne realizacja dochodów w 45,00% wynika to stąd, że dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników nie była w pełnej wysokości wykorzystana,
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe realizacja dochodów w 63,00% powodem tego są niższe od planowanych wpływów z różnych dochodów jak wynajem, czy dzierżawa składników majątkowych,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizacja dochodów w 68,00%, w rozdziale tym od 2 lat realizowano zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Podkarpacie stawia na zawodowców” ostateczne rozliczenie opiewało na mniejszą kwotę niż planowano,
- w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie realizacja dochodów w 66,00% co wynika z zaplanowanej wyższej kwoty niż ostateczna otrzymana z rozliczenia realizowanego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”,
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze realizacja dochodów wynosi 91,00% co było spowodowane mniejszym zainteresowaniem wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z opłat,
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – realizacja dochodów nieco niższa od planowanej,
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – realizacja dochodów w 96,00% schronisko funkcjonuje przez okres wakacji.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty 30.653.353,73 zł, wykonano 29.772.567,93zł, co stanowi 97,00%. W niektórych rozdziałach wydatki były niższe od planowanych,

spowodowane to było między innymi szukaniem oszczędności oraz nie wykonanie planu z innych względów.

- w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja wydatków wykonano w 68,00% co było spowodowane mniejszym zużyciem energii elektrycznej i grzewczej,
- w rozdziale 75019- Rady powiatów wydatki wykonano w 96,00% oszczędności powstały z mniejszej częstotliwości spotkań komisji Rady Powiatu,
- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe realizacja zadań w 90,00% szukano oszczędności ograniczając wydatki. Dużą pomocą okazało się zatrudnienie pracowników, których wynagrodzenia były częściowo refundowane przez PUP, duże oszczędności wystąpiły również w energii elektrycznej i grzewczej,
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest 96,00%, co było spowodowane oszczędnościami,
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie planu jest w 28,00%. Nie było konieczności uruchomienia środków,
- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,18 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – brak wykonania. SP ZOZ spłaca kredyt z własnych środków,
- w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe – brak wykonania, nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerw,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizacja wydatków w 73,00%. Korzystano z programów środków unijnych,
- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wykonanie wynosi 84,00%, 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 78,00%. W 2015 roku mniejsza liczba osób skorzystała ze specjalistycznego poradnictwa i mieszkań chronionych niż zaplanowano w budżecie,

- w rozdziale 85111- Szpitale ogólne realizacja wydatków w 80,00% nie otrzymano środków na zakup karetki,
- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z powodu braku zainteresowania nie odbyło się,
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizacja wydatków wynosi 70,00% spowodowane jest tym, że z pomocy usamodzielnienia się nie wszyscy wychowankowie mogli skorzystać,
- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki zrealizowano w 79,00% korzystano z programów środków unijnych,
- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizacja w 79,00% wynika stąd, iż opracowania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego wykonane zostały za niższą kwotę niż zakładano. Na zakup literatury i materiałów do promocji środowiska wydano mniej niż planowano,
- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – realizacja zadań w 87,00%, do konkursu przystąpiło kilka podmiotów, z czego nie wszyscy się zakwalifikowali,
- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność realizacja w 72,00%, złożono dwie tańsze oferty,

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 2015 roku po raz kolejny spłacił raty pożyczek w WFOŚiGW z własnych środków nie zaciągając kredytów. Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano w pełnej wysokości przypadającej na 2015 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.

STADOSTA
Marek Andruch

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie powiatu bieszczadzkiego na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 3.266.963,07 zł. Realizacja wynosi 3.173.102,28 zł stanowi 97,13% w stosunku do planowanych inwestycji.

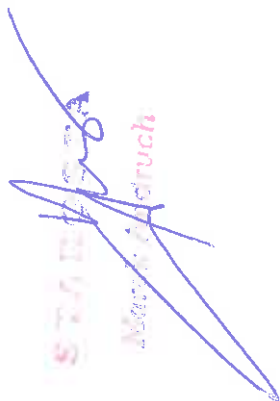
Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	01042	Zestaw komputerowy	7.800,00	7.800,00	2015 r.
2.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268R Wańkowa – Leszczowate Łodyna odcinkami od km 0+750 – 11+299 – dokumentacja techniczna	25.000,00	19.680,00	2015 r.
3.	60014	Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i regionu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	111.400,00	95.449,67	2015 r.
4.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne odcinkami – dokumentacja techniczna + projekt organizacji ruchu	20.000,00	-	2015 r.
5.	60014	Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w m. Sękowiec	182.521,00	182.520,44	2015 r.
6.	60014	Zakup samochodu	47.970,00	47.970,00	2015 r.
7.	60078	Remont drogi powiatowej Nr 2305R w km 8+000 – 8+400 i km 8+750-8+900 relacji Smolnik - Zatwarnica	241.150,00	241.135,35	2015 r.
8.	60078	Remont drogi powiatowej Nr 2268R w km relacji Wańkowa – Leszczowate – Łodyna wraz z remontem przepustów	770.307,20	770.307,20	2015 r.
9.	60078	Remont drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne	319.700,00	319.691,82	2015 r.
10.	71015	Zakup samochodu	65.000,00	65.000,00	2015 r.

11.	72095	PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej – dokończenie zadania z lat poprzednich	163,10	163,10	2015 r.
12.	75020	Zakup klimatyzatorów	10.000,00	9.655,99	2015 r.
13.	75020	Zakup plotera	5.622,77	5.965,50	2015 r.
14.	75404	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych	3.500,00	3.500,00	2015 r.
15.	75411	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli	620.410,00	619.391,95	2015 r.
16.	75411	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku magazynowego na budynek do konserwacji i utrzymania gotowości bojowej samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z zapleczem magazynowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	435.400,00	435.380,18	2015 r.
17.	75411	Techniczne zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób nieuprawnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	78.340,00	78.340,00	2015 r.
18.	80120	Poprawa warunków kształcenia młodzieży w szkołach powiatu bieszczadzkiego – modernizacja łazienek w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	56.454,00	56.454,00	2015 r.
19.	80120	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół powiatu bieszczadzkiego tj. Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych – audyt energetyczny	5.000,00	2.460,00	2015 r.
20.	80130	Zakup fantomów pielęgniarских	16.320,00	16.320,00	2015 r.
21.	80195	Podkarpacie stawia na zawodowców – zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	10.742,00	10.742,00	2015 r.
22.	85111	Zakup oprogramowania PSIM – Podkarpacki System Informatyzacji Medycznej	90.000,00	90.000,00	2015 r.
23.	85111	Zakup napędów ortopedycznych	60.000,00	59.887,08	2015 r.
24.	85111	Zakup aparatów do diatermii	25.368,00	25.368,00	2015 r.
25.	85111	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze powiatu bieszczadzkiego poprzez zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	43.320,00	-	

26.	85403	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół powiatu bieszczadzkiego tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych - audyt energetyczny	5.000,00	2.460,00	2015 r.
27.	90019	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10.	5.475,00	2.460,00	2015 r.
28.	92120	Prace budowlano konserwatorskie, zabezpieczenie hydrofobowego strefy posadowienia kościoła parafialnego w Lutowiskach	5.000,00	5.000,00	2015 r.
Razem:			3.266.963,07	3.173.102,28	


 S 77 12 00 00 00
 Mistrz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 12.052.113,50 zł. Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW.

1. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	918.028,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
2. Kredyt w Nordea Bank w wysokości	278.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2016 r.	
3. Kredyt w BOŚ w wysokości	371.694,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
4. Kredyt w mBank Hipoteczny SA w wysokości	537.285,00 zł
-spłata ostatnie raty nastąpi w 2017 r.	
5. Kredyt w PBS w wysokości	644.088,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
6. Kredyt w BBS w wysokości	1.256.372,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2017 r.	
7. Kredyt w BBS w wysokości	1.700.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	
8. Kredyt w BBS w wysokości	1.992.609,50 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
9. Kredyt w BBS w wysokości	4.152.399,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
10. Pożyczki w WFOŚiGW na ogólną kwotę	201.638,00 zł
z terminem spłaty ostatniej raty w 2017 r.	

W 2015 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 31.12.2015 r. pozostało do spłacenia 575.000,00 zł.


 STANISŁAW
 Mariusz Andruch

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w 2015 r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

Realizację w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

710 – Działalność usługowa

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>310.000,00</u>	<u>402.595,45</u>	<u>130,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310.000,00	402.595,45	130,00
		- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	209.000,00	315.348,43	151,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.400,00	20.735,04	155,00
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	41.008,55	137,00
		- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57.600,00	24.553,14	43,00
		- Odsetki od nieterminowych wpłat	-	950,29	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>300,00</u>	<u>146,40</u>	<u>73,00</u>
	71015	Nadzór budowlany	300,00	146,40	73,00
		- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	-	-
		- Wpływy z różnych dochodów	200,00	146,40	73,00
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>18.000,00</u>	<u>23.161,47</u>	<u>129,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18.000,00	23.161,47	129,00
		- Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-

		- 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	17.000,00	16.139,20	95,00
		- Wpływy z różnych dochodów	-	835,80	-
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	6.174,87	617,00
		RAZEM:	328.300,00	425.903,32	130,00

STANISŁAW
Marek Andrzej

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2015 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>12.052.113,50 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	12.052.113,50 zł
w tym:	
- kredyt Nordea Bank	1.196.028,00 zł
- kredyt BOŚ S.A.	371.694,00 zł
- kredyt mBank Hipoteczny SA	537.285,00 zł
- kredyt PBS	644.088,00 zł
- kredyt BBS	9.101.380,50 zł
- pożyczka WFOŚiGW	201.638,00 zł


STATYSTA
Marek Andruch

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2015 r.

Stan należności wymagalnych za 2015 r. wynosi **66.103,34 zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym wobec, których prowadzone są postępowania egzekucyjne, należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszone do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.
- 3) zaległości gmin, zaległości mieszkańców związane z pobytem mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>66.103,34 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	30.728,22 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7.509,48 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	27.865,64 zł

STAROSTA
Marek Andruch

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2015 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

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

2. Szczegółowy podział rozchodów

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

STAREGOTA
Marek Andruch

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01005		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00</u>
			2110	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	4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	100,00 100,00 100,00
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 2.200,00 2.200,00	10.000,00 2.200,00 2.200,00	100,00 100,00 100,00
			6620	Dochody majątkowe Dotacja celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.800,00 7.800,00	7.800,00 7.800,00	100,00 100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>58.255,00</u>	<u>56.558,28</u>	<u>97,00</u>
		02095		Pozostała działalność Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	58.255,00 58.255,00 58.255,00	56.558,28 56.558,28 56.558,28	97,00 97,00 97,00
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.457.212,00</u>	<u>1.465.807,84</u>	<u>101,00</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat	355.050,00 317.550,00 28.500,00	363.645,84 326.145,84 37.095,84	102,00 103,00 130,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	289.050,00	289.050,00	100,00

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37.500,00	37.500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.500,00 35.000,00	2.500,00 35.000,00	100,00 100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Dochody bieżące	1.102.162,00	1.102.162,00	100,00
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.102.162,00	1.102.162,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967.162,00	967.162,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100.000,00	100.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475.243,00	417.715,34	88,00
		Dochody bieżące	475.243,00	417.715,34	88,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	374.903,00	401.885,14	107,00
	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	100,00 229.500,00	81,20 233.352,72	81,00 102,00
	0920	Pozostałe odsetki			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60,00 67.743,00	59,35 67.743,00	100,00 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	77.500,00	100.648,87	130,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		0870	Dochody majątkowe		100.340,00	16,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100.340,00	16,00
5. 710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		874.015,00	86,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
		2110	Dochody bieżące		29.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29.000,00	100,00
					29.000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/			
		2110	Dochody bieżące		210.000,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		210.000,00	100,00
					210.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		0970	Dochody bieżące		290.000,00	59,00
			Wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży map, danych z operatów ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu, opłat za materiały uzyskane z zasobu, uzgadniania usytuowania projektowanej sieci uzbrojeń terenu)		290.000,00	59,00
					290.000,00	59,00
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
		2110	Dochody bieżące		345.015,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		280.015,00	100,00
					280.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,00	48,80
					7,32	
	6410		Dochody majątkowe			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy		65.000,00	100,00
					65.000,00	100,00

			inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>		
	72095	6207	Pozostała działalność	<u>138,63</u>	-
			Dochody majątkowe	138,63	-
			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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138,63	-
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>797.733,01</u>	<u>90,00</u>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	91.764,00	100,00
			Dochody bieżące	91.764,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.764,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	705.969,01	89,00
		0420	Dochody bieżące	705.969,01	89,00
		0580	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	629.983,00	81,00
		0690	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-
		2700	Wpływy z różnych opłat	11.800,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.186,01	100,00
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.521.149,00</u>	<u>99,00</u>
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.521.149,00	99,00
			Dochody bieżące	3.395.339,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	3.394.439,00	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	1.158,05	129,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
6280			Dochody majątkowe	1.125.810,00	1.094.018,77	97,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	617.410,00	585.638,29	95,00
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508.400,00	508.380,48	100,00
9.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>2.677.634,00</u>	<u>2.661.954,35</u>	<u>99,00</u>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.677.634,00	2.661.954,35	99,00
		0010	Dochody bieżące	2.677.634,00	2.661.954,35	99,00
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.577.634,00	2.600.008,00	101,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	61.946,35	62,00
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>11.557.375,00</u>	<u>11.557.375,00</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.585.361,00	7.585.361,00	100,00
		2920	Dochody bieżące	7.585.361,00	7.585.361,00	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.585.361,00	7.585.361,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.763,00	30.763,00	100,00
		2760	Dochody bieżące	30.763,00	30.763,00	100,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	30.763,00	30.763,00	100,00

75803	75832	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.290.595,00 2.290.595,00 2.290.595,00	2.290.595,00 2.290.595,00 2.290.595,00	100,00 100,00 100,00
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.650.656,00 1.650.656,00 1.650.656,00	1.650.656,00 1.650.656,00 1.650.656,00	100,00 100,00 100,00
11.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	272.562,57	193.130,25	71,00
80102		2110	Szkoły podstawowe specjalne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.554,90 1.554,90 1.554,90	242,40 242,40 242,40	16,00 16,00 16,00
80111		2110	Gimnazja specjalne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.324,96 1.324,96 1.324,96	599,40 599,40 599,40	45,00 45,00 45,00
80120		0690 0750	Licea ogólnokształcące Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.373,45 26.373,45 350,00 7.174,80	27.126,07 27.126,07 350,00 7.174,80	103,00 103,00 100,00 100,00
		0960 0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów	5.500,00 13.348,65	5.500,00 14.101,27	100,00 105,64
80130		0690 0750	Szkoły zawodowe Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	12.000,00 12.000,00 500,00 11.500,00	7.501,55 7.501,55 546,00 5.555,00	63,00 63,00 109,00 48,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług		-	1.400,55	-
80146	0830		Dokształcanie i doskonalenie nauczyciele				
			Dochody bieżące		2.600,00	2.600,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.600,00	2.600,00	100,00
					2.600,00	2.600,00	100,00
80195			Pozostała działalność		228.709,26	155.060,83	68,00
			Dochody bieżące		217.967,26	153.688,16	71,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		213.876,01	147.965,64	69,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		4.091,25	5.722,52	140,00
	6207		Dochody majątkowe		10.742,00	1.372,67	13,00
			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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10.493,99	1.124,66	11,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		248,01	248,01	100,00
12.	851		OCHRONA ZDROWIA		1.087.103,00	1.087.085,80	100,00

85111	6300	Szpital ogólny Dochody majątkowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.368,00 25.368,00 25.368,00	25.368,00 25.368,00 25.368,00	100,00 100,00 100,00
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.061.735,00 1.061.735,00 1.061.735,00	1.061.717,80 1.061.717,80 1.061.717,80	100,00 100,00 100,00
13. 852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6.500.169,52</u>	<u>6.357.537,36</u>	<u>98,00</u>
85201	2310	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.600,00 34.600,00 34.600,00	44.342,64 44.342,64 44.342,64	128,00 128,00 128,00
85202	0830 0960 2130 2700	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.833.252,25 5.833.252,25 4.448.593,00 150,00 1.261.053,00 123.456,25	5.712.076,15 5.712.076,15 4.327.416,90 150,00 1.261.053,00 123.456,25	98,00 98,00 97,00 100,00 100,00 100,00
85204	2130	Rodziny zastępcze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	498.922,00 498.922,00 21.000,00	512.208,55 512.208,55 21.000,00	103,00 103,00 100,00

2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.400,00	-	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423.522,00	491.208,55	116,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
		Dochody bieżące			
0970		Wpływy z różnych dochodów	129.895,27	85.410,02	66,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129.895,27	85.410,02	66,00
				21,22	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122.014,27	84.341,47	69,00
			7.881,00	1.047,33	13,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		Dochody bieżące			
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.500,00	3.500,00	100,00
			3.500,00	3.500,00	100,00
14. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288.676,00	288.649,28	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		Dochody bieżące			
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.576,00	6.549,28	100,00
			6.576,00	6.549,28	100,00
			6.576,00	6.549,28	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy			
		Dochody bieżące			
			282.100,00	282.100,00	100,00
			282.100,00	282.100,00	100,00

15.	854	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	282.100,00	282.100,00	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157.000,00	142.101,20	91,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze			
		0690	Dochody bieżące	140.200,00	125.851,20	90,00
		0750	Wpływy z różnych opłat	140.200,00	125.851,20	90,00
			Wpływy 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	56.500,00	55.566,20	98,00
			Pozostałe odsetki	16.800,00	16.800,00	100,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów			
		0970		28.700,00	20.485,00	71,00
				38.200,00	33.000,00	86,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			
		0690	Dochody bieżące	8.950,00	8.707,50	97,00
			Wpływy z różnych opłat	8.950,00	8.707,50	97,00
				8.950,00	8.707,50	97,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			
		0830	Dochody bieżące	7.850,00	7.542,50	96,00
			Wpływy z usług	7.850,00	7.542,50	96,00
				7.850,00	7.542,50	96,00
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00	21.743,16	109,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	21.743,16	109,00
	90019		Dochody bieżące	20.000,00	21.743,16	109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	21.743,16	109,00
			RAZEM DOCHODY:	30.758.265,73	30.229.232,94	98,00

STANISŁAWA
Marek Andrzej

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00</u>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	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 Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 7.800,00 7.800,00	10.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 7.800,00 7.800,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>111.255,00</u>	<u>109.557,77</u>	<u>98,00</u>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00	52.999,49 52.999,49 52.999,49 52.999,49	100,00 100,00 100,00 100,00
	02095		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.255,00 58.255,00 58.255,00	56.558,28 56.558,28 56.558,28	97,00 97,00 97,00
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.652.133,00</u>	<u>2.603.855,39</u>	<u>98,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	1.305.921,00 919.030,00 916.136,40	1.257.719,20 912.099,09 909.205,49	96,00 99,00 99,00

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.000,00 690.136,40 2.893,60 386.891,00 386.891,00	219.082,31 690.123,18 2.893,60 345.620,11 345.620,11	96,00 99,00 100,00 89,00 89,00
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	1.346.212,00 15.054,80 15.054,80 15.054,80 1.331.157,20 1.331.157,20	1.346.136,19 15.001,82 15.001,82 15.001,82 1.331.134,37 1.331.134,37	99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00
4.	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>187.743,00</u>	<u>181.264,31</u>	<u>96,00</u>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187.743,00 187.743,00 187.743,00 22.743,00 165.000,00	181.264,31 181.264,31 181.264,31 22.743,00 158.521,31	96,00 96,00 96,00 100,00 96,00
5.	710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>639.000,00</u>	<u>621.533,46</u>	<u>97,00</u>
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w tym:	55.000,00 55.000,00	37.533,46 37.533,46	68,00 68,00

		Wydutki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55.000,00 55.000,00	37.533,46 37.533,46	68,00 68,00
	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00 280.000,00 278.000,00 230.500,00 47.588,00 1.912,33 65.000,00 65.000,00	345.000,00 280.000,00 278.087,67 230.500,00 47.587,67 1.912,33 65.000,00 65.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.	720	<u>INFORMATYKA</u>	163,10	163,10	100,00
	72095	Pozostała działalność Wydutki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163,10 163,10 163,10	163,10 163,10 163,10	100,00 100,00 100,00
7.	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	3.166.460,17	2.888.543,68	91,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.764,00 91.764,00 91.764,00 91.764,00	91.764,00 91.764,00 91.764,00 91.764,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	75019	Rady powiatów Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00	101.308,25 101.308,25 101.308,25 101.308,25	96,00 96,00 96,00 96,00
	75020	Starostwa powiatowe Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.953.696,17 2.938.073,40 2.919.573,40 1.973.490,00 946.083,40 18.500,00	2.680.110,91 2.664.489,42 2.646.167,68 1.909.585,05 736.582,63 18.321,74	90,00 90,00 90,00 96,00 77,00 99,00

		75075	Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.622,77 15.622,77 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00	15.621,49 15.621,49 15.360,52 15.360,52 15.360,52 15.360,52	99,00 99,00 96,00 96,00 96,00 96,00
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>IOCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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	4.533.089,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.528.589,00 3.394.439,00 3.209.200,99 2.713.226,87 495.974,12 185.238,01 1.134.150,00 1.134.150,00	4.531.331,13 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.527.551,13 3.394.439,00 3.209.200,99 2.713.226,87 495.974,12 185.238,01 1.133.112,13 1.133.112,13	100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 99,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	280,00 280,00 280,00 280,00	28,00 28,00 28,00 28,00
9.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	465.315,00 355.314,82 355.314,82 355.314,82	354.610,25 354.610,25 354.610,25 354.610,25	76,00 99,00 99,00 99,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110.000,18	-	-
10.	Wydutki bieżące w tym: - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	110.000,18 110.000,18	-	-
758	<u>ROZNE ROZLICZENIA</u>	<u>70.000,00</u>	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	-	-
	Wydutki bieżące w tym:	70.000,00	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych	70.000,00	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.000,00	-	-
11.	<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>6.298.597,80</u>	<u>6.275.775,42</u>	<u>99,00</u>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	424.643,41	423.330,91	99,00
	Wydutki bieżące w tym:	424.643,41	423.330,91	99,00
	Wydutki jednostek budżetowych	422.153,11	420.840,61	99,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.527,61	398.527,61	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.625,50	22.313,00	94,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.490,30	2.490,30	100,00
80111	Gimnazja specjalne	391.969,50	391.243,94	99,00
	Wydutki bieżące w tym:	391.969,50	391.243,94	99,00
	Wydutki jednostek budżetowych	391.821,17	391.095,61	99,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373.928,46	373.928,46	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.892,71	17.167,15	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148,33	148,33	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2.412.813,45	2.402.732,99	99,00
	Wydutki bieżące w tym:	2.351.359,45	2.343.818,99	99,00
	Wydutki jednostek budżetowych	2.258.228,36	2.251.440,40	99,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.874.661,00	1.873.354,94	99,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383.567,36	378.085,46	98,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.924,09	3.924,09	100,00
	dotacje na zadania bieżące	89.207,00	88.454,50	99,00
	Wydutki majątkowe	61.454,00	58.914,00	95,00

	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.454,00	58.914,00	95,00
80130	Szkoły zawodowe			
	Wydatki bieżące w tym:	2.177.059,00	2.177.058,98	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2.160.739,00	2.160.738,98	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.157.697,29	2.157.697,27	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.884.399,00	1.884.399,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.298,29	273.298,27	100,00
	Wydatki majątkowe	3.041,71	3.041,71	100,00
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.320,00	16.320,00	100,00
		16.320,00	16.320,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			
	Wydatki bieżące w tym:	132.998,05	132.998,05	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	132.998,05	132.998,05	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.748,05	132.748,05	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125.702,32	125.702,32	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.045,73	7.045,73	100,00
		250,00	250,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Wydatki bieżące w tym:	17.427,10	12.833,10	73,00
	Wydatki jednostek budżetowych	17.427,10	12.833,10	73,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.427,10	12.833,10	73,00
		17.427,10	12.833,10	73,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	Wydatki bieżące w tym:	440.385,03	440.378,21	99,00
	Wydatki jednostek budżetowych	440.385,03	440.378,21	99,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.389,12	417.382,30	99,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.995,91	22.995,91	100,00
80195	Pozostała działalność	301.302,26	295.199,24	97,00

			Wydatki bieżące w tym: Wydutki 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	290.560,26 249.560,26 22.238,09 227.322,17 41.000,00 10.742,00 10.742,00	284.457,24 243.457,24 21.604,09 221.853,15 41.000,00 10.742,00 10.742,00	97,00 97,00 97,00 97,00 100,00 100,00 100,00
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	1.280.423,00	1.236.972,88	96,00
	85111		Szpitala ogólne	218.688,00	175.255,08	80,00
			Wydatki majątkowe	218.688,00	175.255,08	80,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.688,00	175.255,08	80,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.061.735,00	1.061.717,80	99,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.061.735,00	1.061.717,80	99,00
			Wydutki jednostek budżetowych	1.061.735,00	1.061.717,80	99,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.061.735,00	1.061.717,80	99,00
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	7.744.121,52	7.517.471,07	97,00
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	354.600,00	347.957,73	98,00
			Wydatki bieżące w tym:	354.600,00	347.957,73	98,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	14.546,64	76,00
			dotacje na zadania bieżące	335.600,00	333.411,09	99,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.833.252,25	5.711.396,46	97,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.833.252,25	5.711.396,46	97,00
			Wydutki jednostek budżetowych	5.832.752,25	5.711.396,46	97,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.597.642,00	3.575.883,12	99,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.235.110,25	2.135.513,34	95,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	1.107.719,00	1.084.344,02	97,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.107.719,00	1.084.344,02	97,00

		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	187.002,00 179.200,00 7.802,00 658.498,00 262.219,00	171.198,42 163.396,42 7.802,00 651.148,86 261.996,74	91,00 91,00 100,00 98,00 99,00
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	- - - -	- - - -
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 7.000,00 7.000,00	4.941,00 4.941,00 4.941,00	70,00 70,00 70,00
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	378.950,27 378.950,27 367.300,27 278.074,00 89.226,27 11.650,00	321.241,62 321.241,62 309.592,91 246.626,21 63.330,70 11.648,71	84,00 84,00 84,00 88,00 70,00 99,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.600,00 51.600,00 51.600,00 37.500,00 14.100,00	40.690,24 40.690,24 40.690,24 28.287,83 12.402,41	78,00 78,00 78,00 75,00 87,00
85295		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00	6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00	98,00 98,00 98,00 98,00

14.	853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.266.048,00	1.237.407,12	97,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydutki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	66.205,00 66.205,00 66.205,00	66.205,00	100,00 100,00 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.199.843,00 1.199.843,00 1.192.420,00 1.078.036,00 114.384,00 7.423,00	1.171.202,12 1.171.202,12 1.163.780,08 1.049.422,71 114.357,37 7.422,04	97,00 97,00 98,00 97,00 99,00 99,00
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.180.005,14	2.161.091,30	99,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.354.262,57 1.349.262,57 1.345.269,71 961.514,64 383.755,07 3.992,86 5.000,00 5.000,00	1.340.793,33 1.338.333,33 1.334.340,47 961.514,64 372.825,83 3.992,86 2.460,00 2.460,00	99,00 99,00 99,00 100,00 99,00 100,00 49,00 49,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.758,67 26.758,67 26.758,67 26.758,67	26.758,67 26.758,67 26.758,67 26.758,67	100,00 100,00 100,00 100,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych	440.413,17 440.413,17 439.044,30	436.635,78 436.635,78 435.266,91	99,00 99,00 99,00

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	382.500,00 56.544,30 1.368,87	382.122,61 53.144,30 1.368,87	99,00 93,00 100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153.000,00 153.000,00 153.000,00 134.840,00 18.160,00	152.519,49 152.519,49 152.519,49 134.838,63 17.680,86	99,00 99,00 99,00 99,00 97,00
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	173.052,81 173.052,81 172.256,31 163.656,31 9.000,00 396,50	173.052,81 173.052,81 172.656,31 163.656,31 9.000,00 396,50	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.398,58 1.398,58 1.398,58	1.398,58 1.398,58 1.398,58	100,00 100,00 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00	4.473,30 4.473,30 4.473,30 4.473,30	79,00 79,00 79,00 79,00
85495		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.459,34 25.459,34 25.459,34 25.459,34	25.459,34 25.459,34 25.459,34 25.459,34	100,00 100,00 100,00 100,00
16.	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.998,85</u>	<u>79,00</u>

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.998,85	79,00
17.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.392,20</u>	<u>96,00</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.392,20 4.392,20 4.392,20	87,00 87,00 87,00
		92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	100,00 100,00 100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe - dotacja na zadanie majątkowe	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100,00 100,00 100,00
18.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>72,00</u>
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	5.000,00 5.000,00 5.000,00	3.600,00 3.600,00 3.600,00	72,00 72,00 72,00
			RAZEM WYDATKI:	30.653.353,73	29.772.567,93	97,00

STREDA
Marek Streda

**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	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> 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	<u>4.000,00</u> 4.000,00 4.000,00 4.000,00	<u>4.000,00</u> 4.000,00 4.000,00 4.000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
2.	700	70005	2110	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> 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	<u>67.743,00</u> 67.743,00 67.743,00 67.743,00	<u>67.743,00</u> 67.743,00 67.743,00 67.743,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
3.	710	71012	2110	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>584.000,00</u> 29.000,00 29.000,00 29.000,00	<u>584.000,00</u> 29.000,00 29.000,00 29.000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
		71013	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	<u>210.000,00</u> <u>210.000,00</u> 210.000,00	<u>210.000,00</u> <u>210.000,00</u> 210.000,00	<u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00

			realizowane przez powiat					
71015		2110	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345.000,00 280.000,00 280.000,00	345.000,00 280.000,00 280.000,00	100,00 100,00 100,00		
		6410	Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	100,00 100,00		
4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	91.764,00	91.764,00	100,00		
75011		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	91.764,00 91.764,00 91.764,00	91.764,00 91.764,00 91.764,00	100,00 100,00 100,00		
5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	3.902.839,00	3.902.819,48	100,00		
75411		2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.902.839,00 3.394.439,00 3.394.439,00	3.902.819,48 3.394.439,00 3.394.439,00	100,00 100,00 100,00		
		6410	Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508.400,00 508.400,00	508.380,48 508.380,48	100,00 100,00		
6.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2.879,86	2.879,86	100,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1.554,90	1.554,90	100,00		

			Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.554,90 1.554,90	1.554,90 1.554,90	100,00 100,00
	80111		Gimnazja specjalne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.324,96 1.324,96 1.324,96	1.324,96 1.324,96 1.324,96	100,00 100,00 100,00
7.	851		OCHRONA ZDROWIA	1.061.735,00	1.061.717,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.061.735,00 1.061.735,00	1.061.717,80 1.061.717,80	100,00 100,00
			RAZEM DOCHODY:	5.714.960,86	5.714.924,14	100,00

WYDATKI:


Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00	4.000,00	100,00
		01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 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	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00

2.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>67.743,00</u>	<u>67.743,00</u>	<u>100,00</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.743,00 67.743,00 67.743,00 22.743,00 45.000,00	67.743,00 67.743,00 67.743,00 22.743,00 45.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>584.000,00</u>	<u>584.000,00</u>	<u>100,00</u>
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		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 Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000,00 280.000,00 278.088,00 230.500,00 47.588,00 1.912,00 65.000,00 65.000,00	345.000,00 280.000,00 278.087,67 230.500,00 47.587,67 1.912,33 65.000,00 65.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>91.764,00</u>	<u>91.764,00</u>	<u>100,00</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.764,00 91.764,00 91.764,00 91.764,00	91.764,00 91.764,00 91.764,00 91.764,00	100,00 100,00 100,00 100,00

5.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>3.902.839,00</u>	<u>3.902.819,48</u>	<u>100,00</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.902.839,00 3.394.439,00 3.209.200,99 2.713.226,87 495.974,12 185.238,01 508.400,00 508.400,00	3.902.819,48 3.394.439,00 3.209.200,99 2.713.226,87 495.974,12 185.238,01 508.380,48 508.380,48	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6.	801		<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.879,86</u>	<u>841,80</u>	<u>29,00</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.554,90 1.554,90 1.554,90 1.554,90	242,40 242,40 242,40 242,40	16,00 16,00 16,00 16,00
		80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.324,96 1.324,96 1.324,96 1.324,96	599,40 599,40 599,40 599,40	45,00 45,00 45,00 45,00
7.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.061.735,00</u>	<u>1.061.717,80</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.061.735,00 1.061.735,00 1.061.735,00 1.061.735,00	1.061.717,80 1.061.717,80 1.061.717,80 1.061.717,80	100,00 100,00 100,00 100,00
			RAZEM WYDATKI:	5.714.960,86	5.712.886,08	99,96

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 regionu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej”	100.000,00	100.000,00	84.587,51	10.862,16
2.	72095	„PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej”	-	138,63	138,63	24,47
3.	80195	„Podkarpacie stawia na zawodowców”	60.300,00	228.709,26	223.241,06	248,01
4.	85218	„Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim”	101.478,00	129.895,27	114.912,26	32.836,18
Razem			261.778,00	458.743,16	422.879,46	43.970,82



 Powiat Bieszczady

**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 za 2015 r.**

Uchwałą IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano w budżecie Powiatu na 2015 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 261.778,00 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 100.000,00 zł.
- 2) „Podkarpacie stawia na zawodowców” – zadanie realizowane przez BZSzZ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 60.300,00 zł,
- 3) „Program Aktywacji Społecznej w Rzeszowie – projekt realizowany przez PCPR w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan początkowy 101.478,00 zł.

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

1) Uchwałą Nr V/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego wprowadza oraz zwiększa plany do zadań:

- „PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej o 138,63 zł ,
- „Podkarpacie stawia na zawodowców” o 70.059,51 zł.


2) Uchwałą Nr VIII/36/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa plan do zadania:

- „Podkarpacie stawia na zawodowców” o 98.349,75 zł.

3) Uchwałą Nr 25/60/15 z dnia 30 czerwca Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa plan do zadania pn; „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Bieszczadzkim” o 28.417,27 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **458.743,16 zł**. Realizacja **422.879,46zł**.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:


STADGOSTA
Marek Andruch

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi ogółem:

217.779.593 zł

z tego:

- grunty	2.279.810 zł
- nieruchomości	207.032.829 zł
- mienie ruchome	8.466.954 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem:

31.172.962 zł

z następujących tytułów:

a) zakończenie inwestycji (modernizacji, przebudowy dróg i budynków) o kwotę

30.131.705 zł

z tego:

- Starostwo Powiatowe	15.047.715 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	655.667 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	14.428.323 zł

b) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę **658.695 zł**
z tego:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	129.364 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	226.934 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	49.327 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	158.219 zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	29.851 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	65.000 zł

c) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem: **382.562 zł**
z tego:

- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	114.163 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	75.616 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	74.563 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	5.340 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	38.254 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	13.625 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	4.939 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	8.286 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	35.666 zł
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	12.110 zł

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszyła się o kwotę (brutto) ogółem **25.987.791 zł** z następujących tytułów:

d) likwidacji przez jednostki organizacyjne zużytego mienia ruchomego o łącznej wartości ogółem: **510.796 zł**
z tego:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	11.573 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	480.213 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	2.479 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	9.603 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	6.928 zł

e) nieodpłatnego przekazania, darowizny nieruchomości przez jednostki organizacyjne o łącznej wartości ogółem: **25.046.794 zł**
z tego:

- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	15.083.761 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	9.750.039 zł

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	177.994 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	35.000 zł

f) umorzenie roczne środków trwałych ogółem:	430.201 zł
z tego:	
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	28.846 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	237.533 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	10.000 zł
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	153.065 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 2015 r. wynoszą ogółem:

z tego:	
- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu	376.456 zł
- z tytułu sprzedaży	24.468 zł

Planowane w 2015 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem:

z tego:	
- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu	403.700 zł
- z tytułu sprzedaży	160.440 zł

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2015 r.

Rozdysponowanie :

- Wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 11 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 14,5 m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto 319,00 zł w stosunku miesięcznym.
- Wydzierżawiono lokal użytkowy Nr 16 znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych o powierzchni 12 m² - czynsz dzierżawny wynosi brutto 264 zł w stosunku miesięcznym.

Ogółem wydzierżawiono 2 lokale o powierzchni łącznej 26,5 m² - czynsz dzierżawny łącznie wynosi brutto 583,00 zł w stosunku miesięcznym.

Przejmowanie :

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem 8,6970 ha gruntów zajętych pod drogi publiczne położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, oraz gminy Lutowiska, wieś:
- Dzwiniacz Dolny – 0,0147 ha
- Daszówka – 0,0300 ha
- Jałowe – 0,1527 ha
- Smolnik – 1,6884 ha
- Lutowiska – 1,6321 ha,
- Nowosielce Kozickie – 2,0787 ha,
- Wojtkówka – 3,1004 ha.

Ogółem w 2015 roku mienie Powiatu Bieszczadzkiego zwiększyło się o 8,6970 ha.


STACJA
Marek Andruch

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2015 r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	1.656.195	41.896	1.106.075	508.224
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	6.328.532	117.378	5.428.352	782.802
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	1.503.671	5.852	450.906	1.046.913
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	160.862	-	-	160.862
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	185.493.572	41.540	185.256.130	195.902
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	92.108	-	-	92.108
7.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych	12.110	-	-	12.110
8.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	9.253.549	658.946	7.747.271	847.332
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	127.835	-	77.500	50.335
10.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	4.977.405	151.000	1.647.627	3.178.778
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.155.818	-	-	1.155.818
12.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	7.017.936	1.263.198	5.318.968	435.770
	Razem	217.779.593	2.279.810	207.032.829	8.466.954

STACJA
Marek Andruch

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

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2015 r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	7.175,00	7.175,00	-	5.000,00	5.000,00	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	68.143,00	68.143,00	-	90.000,00	90.000,00	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	263.655,00	241.687,00	21.968,00	409.840,00	251.900,00	157.940,00
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	16.800,00	16.800,00	-	16.800,00	16.800,00	-
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	39.596,00	37.096,00	2.500,00	31.000,00	28.500,00	2.500,00
6.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	5.555,00	5.555,00	-	11.500,00	11.500,00	-
	RAZEM:	400.924,00	376.456,00	24.468,00	564.140,00	403.700,00	160.440,00

STADYSTA
Marek Jancuch

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2015 – 2026.

Uchwałą Nr IV/20/2014 z 30 grudnia 2014 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego podjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2026 r.

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 nie zaplanowano przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2015 - 2026 uchwalona została 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/20/2014 Rady Powiatu Bieszczadzkiego. W 2015 roku wprowadzono zmiany polegające na urealnieniu poprzez zwiększenie dochodów i wydatków, zwiększono również wydatki na obsługę długu, natomiast zmniejszono z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

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

2015	rok	dochody ogółem	30.758.265,73	w tym majątkowe	1.372.698,63
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:

2015	rok	wydatki ogółem	30.653.353,73	w tym majątkowe	3.266.963,07
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 2015 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 12.052.113,50 zł.

Spłaty planowane na poszczególne lata:

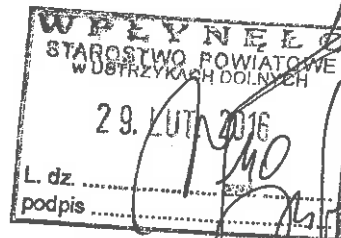
2015 rok	–	104.912,00	+	355.314,82 (odsetki)
2016 rok	–	2.303.545,50	+	356.166,00 (odsetki)
2017 rok	–	2.303.559,50	+	262.207,00 (odsetki)
2018 rok	–	858.608,50	+	176.000,00 (odsetki)
2019 rok	–	908.300,00	+	140.400,00 (odsetki)
2020 rok	–	908.300,00	+	109.800,00 (odsetki)
2021 rok	–	908.300,00	+	79.200,00 (odsetki)
2022 rok	–	908.300,00	+	48.600,00 (odsetki)
2023 rok	–	738.300,00	+	18.000,00 (odsetki)
2024 rok	–	738.300,00	+	9.000,00 (odsetki)
2025 rok	–	738.300,00	+	6.000,00 (odsetki)
2026 rok	–	738.300,00	+	3.000,00 (odsetki)

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 770.000,18 zł, w rozbiu na lata:

2015 rok	–	195.000,18 zł,
2016 rok	–	300.000,00 zł,
2017 rok	–	275.000,00 zł.

STANISŁAWA
Marek Andruch



Ustrzyki Dolne 29.02.2016 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 2015 r.**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 37044698
NIP 689-11-48-522**

**P. GŁÓWNY KIEROWCA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Ewa Sudoł**

A/. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.

	PLAN 2015 - PKT	Wykonanie 2015 - PKT	% wykonania	PLAN 2015 - ZŁ	Wykonanie na 31.12.2015.	% wykonania
Leczenie szpitalne						
Pediatrya	26 324	28 442	108,05	1 368 848,00	1 479 008,96	108,05
Ortopedia – endoprotez.	-	-	-	-	-	-
Wewnętrzny	56 358	45 318	80,41	2 930 616,00	2 356 559,92	80,41
Ginekologia	28 520	27 411	96,11	1 483 040,00	1 425 386,04	96,11
Ginekologia - porody	6 285,00	6 945	110,50	326 820,00	361 140,00	110,50
Ortopedia	10 280	9 609	93,47	534 560,00	499 668,00	93,47
Chirurgia	26 402	23 535	89,14	1 372 904,00	1 223 809,60	89,14
Izba przyjęć	365	365	100,00	786 940,00	786 940,00	100,00
RAZEM	154 169	141 260	91,63	8 803 728,00	8 132 512,52	92,38
Specjalistyka						
Kardiologia	31 572	3 199	89,55	31 433,60	28 149,88	89,55
Ortopedia	28 459	28 034,5	98,51	241 901,50	238 293,25	98,51
Otolaryngologia	12 755	14 850,5	116,43	107 142,00	124 744,20	116,43
Chirurgia	12 245	12 268	100,19	101 633,50	101 824,40	100,19
Ginekologia - cytologia	-	-	-	-	-	-
Neurologia	19 207	14 786	76,98	163 259,50	125 677,60	76,98
Ginekologia	24 060	25 894	107,62	204 510,00	220 099,00	107,62
Gruźlica i choroby płuc	7 714	7 834	101,56	70 197,40	71 293,95	101,56
Urologia	10 322	9 613	93,14	88 769,20	82 676,10	93,14
RAZEM	118 334	116 479	98,43	1 008 846,70	992 758,38	98,41
Rehabilitacja Lecznicza	wartość					
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	746 000	876040	117,43	828 060,00	972 404,40	117,43
Fizjoterapia ambulatoryjna	260 572	323 201	124,03	260 572,00	323 201,00	124,03
RAZEM	1 006 572	1 199 241	119,14	1 088 632,00	1 295 605,40	119,01
Ratownictwo medyczne	wartość					
Zespół "S"	365	365	100,00	1 512 242,45	1 512 242,45	100,00
Zespół "W"	912	912	100,00	2 833 884,96	2 833 884,96	100,00
RAZEM	1 277	1 277	100,00	4 346 127,41	4 346 127,41	100,00
POZ	wartość					
Transport w POZ	-			95 000,00	91 309,60	96,12
Nacna i świąteczna	-			663 000,00	664 461,68	100,22
RAZEM	x			758 000,00	755 771,28	99,71
KONTRAKTY RAZEM				16 005 334,11	15 522 774 ,99	96,99
Sprzedaż z tyt. wzrostu wynagr. -pielęgniarki					175 840,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY Z NFZ					15 698 614,99	

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

P.O. DOKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Ewa Sudol

**B./ STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM
WYMAGALNYCH**

ZOBOWIĄZANIA NA 30.12.2015 R

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Place bieżące	492 013,31	-	492 013,31
2.	Podatki dla gmin	18 802,00	18 802,00	-
3.	Podatek od plac	175 764,00	57 563,00	118 201,00
4.	Podatek VAT	1 343,00	-	1 343,00
5.	Fund. PFRON	-	-	-
6.	Składki ZUS	1 303 224,10	-	1 303 224,10
7.	Odsetki	7 583,57	5 624,02	1 959,55
8.	Leki	585 100,64	337 530,76	247 569,88
9.	Magellan – kredyt na zobow.			
10.	Zakup sprzętu medycznego	-	-	-
11.	WADIA - KAUCJE	37 481,84	-	37 481,84
12.	Środki czystości, druki i inne	38 311,17	26 351,70	11 959,47
13.	Energia, gaz woda	154 005,01	60 184,22	93 820,79
14.	Usługi (dyżury, bad. nieczystości, remonty)	1 305 214,87	753 751,69	551 463,18
15.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 951,71	136 951,71	-
16.	Kredyt NORDEA	575 000,00	-	575 000,00
17.	Kredyt MAGELL.-ODNAWIALNY	200 000,00	-	200 000,00
18.	POŻYCZKI MAGELLAN 20 DNIOWY	399 931,20	-	399 931,20
19.	MAGELLAN-POŻ. ZOBOW +PSIM	2 075 000,00	5 000,00	2 070 000,00
20.	INTRA /MAGELLAN			
21.	MW TRADE - SPŁATA ZOBOWIĄZ.	998 000,00	-	998 000,00
22.	MW TRADE - pożyczka	300 000,00	-	300 000,00
23.	ZOBOWIĄZANIA - KARNOWSKI	2 968,89	-	2 968,89
24.	MAGELLAN - ODSETKI	4 599,82	-	4 599,82
25.				
26.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	8 811 295,13	1 401 759,10	7 409 536,03
27.				
28.				
29.				

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

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

Ewa Sudol

C/. REALIZACJA KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
WARTOŚCIOWO - UKŁAD TABELARYCZNY

	PLAN 2015 - ZŁ	Wykonanie na 31.12.2015.	% wykonania
Leczenie szpitalne			
Pediatrya	1 368 848,00	1 479 008,96	108,05
Ortopedia – endoprotez.	-	-	-
Wewnętrzny	2 930 616,00	2 356 559,92	80,41
Ginekologia	1 483 040,00	1 425 386,04	96,11
Ginekologia - porody	326 820,00	361 140,00	110,50
Ortopedia	534 560,00	499 668,00	93,47
Chirurgia	1 372 904,00	1 223 809,60	89,14
Izba przyjęć	786 940,00	786 940,00	100,00
RAZEM	8 803 728,00	8 132 512,52	92,38
Specjalistyka			
Kardiologia	31 433,60	28 149,88	89,55
Ortopedia	241 901,50	238 293,25	98,51
Otolaryngologia	107 142,00	124 744,20	116,43
Chirurgia	101 633,50	101 824,40	100,19
Ginekologia - cytologia	-	-	-
Neurologia	163 259,50	125 677,60	76,98
Ginekologia	204 510,00	220 099,00	107,62
Gruźlica i choroby płuc	70 197,40	71 293,95	101,56
Urologia	88 769,20	82 676,10	93,14
RAZEM	1 008 846,70	992 758,38	98,41
Rehabilitacja			
Lecznicza			
Rehabilitacja ogólnoustrojowa	828 060,00	972 404,40	117,43
Fizjoterapia ambulatoryjna	260 572,00	323 201,00	124,03
RAZEM	1 088 632,00	1 295 605,40	119,01
Ratownictwo medyczne			
Zespół "S"	1 512 242,45	1 512 242,45	100,00
Zespół "W"	2 833 884,96	2 833 884,96	100,00
RAZEM	4 346 127,41		
POZ			
Transport w POZ	95 000,00	91 309,60	96,12
Nacna i świateczna	663 000,00	664 461,68	100,22
RAZEM	758 000,00	755 771,28	99,71
KONTRAKTY RAZEM	16 005 334,11	15 522 774 ,99	96,99

WZROST WYN 175 840,00

OGÓŁEM PRZYCHODY 15 698 614,99

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

**P.O. ZARZĄDCA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Polskich**
Ewa Sudol

D/.Wykonanie planu usług - 2015
- wg punktów

lp.	Wyszczególnienie	Plan - ilość Punktów	Realizacja - ilość Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL	154 169	141 260	91,63
	Oddz. Pediatryczny	26 324	28 442	108,05
	Oddz. Wewnętrzny	56 358	45 318	80,41
	Oddz. Ginekologiczny	28 520	27 411	96,11
	Oddz. Ginekologiczny - porody	6 285	6 945	110,50
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	-	-	-
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	10 280	9 609	93,47
	Oddz. Chirurgiczny	26 402	23 535	89,14
	Izba przyjęć	365	365	100,00
2	Rehabilitacja	1 006 572	1 199 241	119,14
	Oddz. Rehabilitacyjny	746 000	876 040	117,43
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	260 572	323 201	123,04
3	Specjalistyka	118 334	116 479	98,43
4	Ratownictwo medyczne	1 277	1 277	100,00

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

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU za 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

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

Opracowany na 2015 r. plan finansowy zakładał przychody z kontraktu z NFZ w wysokości 16 005 334,11 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 15 522 774,99 zł i stanowi 96,99 % wykonania planu zakontraktowanych przez NFZ przychodów.

Kontrakt za 2015 r. ogólnie nie został wykonany na kwotę 482 559,12 zł, w tym:

- w lecznictwie specjalistycznym na kwotę - 16 088,32 zł,
- w lecznictwie szpitalnym na kwotę - 671 215,48 zł,

Zaplanowane koszty na działalności w 2015 r. to 17 104 000 zł, a wykonanie za 2015 r. wynoszą 18 179 790,16 zł i stanowią 106,29% wykonania planu rocznego. Kwota wydatków na działalności jest wyższa od zaplanowanej o 1 075 790,16 zł

Wykonany plan sprzedaży pozostałych usług medycznych to kwota 340 439,81 zł co stanowi 94,57 % wykonania planu rocznego, zaś sprzedaż pozostała jest niższa od zaplanowanej o 5 917,17 zł. Plan pozostałej sprzedaży wykonano w 94,5 %.

Nie zrealizowano także planu co do wysokości rocznej straty. Planowano stratę na 31.12.2015 w kwocie 674 666,00 zł, a osiągnięto 1 323 213,96 i jest to 196,13 % 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 13 429 857,85 zł co stanowi 102,50% wykonania planu rocznego, 73,87 % ogólnych kosztów i 86,52 % przychodów ze sprzedaży usług medycznych.

Przeciętna kwota kosztów miesięcznych działalności - 1 514 982 zł, zaś
Przeciętna kwota przychodów miesięcznych z działalności - 1 308 218 zł.

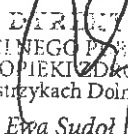
Kwota potrzebna do zbilansowania miesiąca
na działalności podstawowej - 206 764 zł.

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	-	1 130 522,99
-środki dezynfekujące , leki ,odczynniki, drobny sprzęt med. i materiały pomocnicze	-	1 179 767,22
- energia el., opał , gaz	-	394 121,95
- Zakł. Fund. Św. Socj.	-	115 394,35
- Podatki i opłaty	-	82 023,90
- Koszty żywienia	-	338 336,42
- Usługi bankowe	-	3 165,58
- Zlecone badania	-	311 221,24
- pranie bielizny	-	89 059,99
- Remonty i konserwacje	-	231 724,30
- Paliwo do samochodów	-	80 931,37
- Pozostałe koszty	-	793 763,00

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

p.o. 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Ewa Sudol

B/. Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

1. Zobowiązania na 30.12.2015 r.

Ogółem zobowiązania	- 8 811 295,13
w tym ; - wymagalne	- 1 401 759,10
- niewymagalne	- 7 409 536,03

Zobowiązania publiczno - prawne	- 1 636 084,81
w tym : - wymagalne	- 213 316,71

z tego:

- podatki dla gmin	- 18 802,00
- podatek VAT i od wynagrodzeń	- 57 563,00
- składki ZUS	- 0
- FŚS	- 136 951,71

Pozostałe zobowiązania - ogółem	- 7 175 210,32
---------------------------------	----------------

W tym:

Pozostałe zobowiązania wymagalne	- 1 188 442,39
----------------------------------	----------------

z tego:

- leki	- 337 530,76
- odsetki	- 5 624,02
- środki czystości	- 26 351,70
- energia elektryczna, gaz, woda	- 60 184,22
- usługi oraz zakup procedur med.	- 753 751,69
- pozostałe	- 5 000,00

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi 8 811 295,13, a na 01.01.2015 r. wynosił 6 939 740,69 zł, a więc w okresie sprawozdawczym zadłużenie wzrosło o 1 871 554,44 zł.

2. Należności na 30.12.2015 wynoszą - 1 418 674,03

z tego: Narodowy Fundusz Zdrowia	- 1 285 993,84	należności	nie wymagalne
ZOZ-y i SP ZOZ-y	- 12 858,16	"	" "
pozostałe	- 119 822,03	"	" "

Należności wymagalne	- 9 379,85
----------------------	------------

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

PRO. DZIAŁALNOŚĆ
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Usługach Dalnych
Ewa Słabon

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

Podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 r. nie został wykonany. Ogólne wykonanie wynosi 96,99 %.

Wskaźnik wykonania kontraktu zanotowano :

w oddziale Chirurgiczno – Ortopedycznym	-	89,14 % ,
„ „ Ginekologiczno - Położniczym	-	98,71 %.
„ „ Pediatrycznym	-	108,05 %
„ „ Rehabilitacyjnym	-	117,43 %
„ „ Wewnętrzny	-	80,41 %

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 2015 r. wyniosła 340 439,81 zł , tj. 94,57 % planu rocznego , oraz 77 182,83 zł za nie medyczne , co stanowi 92,99 % planu .

Koszty operacyjne w 2015 r. wyniosły 1 265 054,92 zł i stanowią 340,98 % wykonania planu.

Pozostałe przychody to kwota 935 395,69 zł i jest to 265,74 % wykonania planu .

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

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

D/.Wykonanie planu usług - za 2015

lp.	Wyszczególnienie	Plan - ilość Punktów	Realizacja – ilość Punktów	% wyk. Planu
1	SZPITAL	154 169	141 260	91,63
	Oddz. Pediatryczny	26 324	28 442	108,05
	Oddz. Wewnętrzny	56 358	45 318	80,41
	Oddz. Ginekologiczny	28 520	27 411	96,11
	Oddz. Ginekologiczny - porody	6 285	6 945	110,50
	Oddz. Chirurgiczny - endoprotezoplastyka	-	-	-
	Oddz. Chirurgiczny - ortopedia	10 280	9 609	93,47
	Oddz. Chirurgiczny	26 402	23 535	89,14
	Izba przyjęć	365	365	100,00
2	Rehabilitacja	1 006 572	1 199 241	119,14
	Oddz. Rehabilitacyjny	746 000	876 040	117,43
	Fizjoterapia Ambulatoryjna	260 572	323 201	123,04
3	Specjalistyka	118 334	116 479	98,43
4	Ratownictwo medyczne	1 277	1 277	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli plan usług za 2015 r. ogólnie nie jest wykonany. Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano w Oddziale Wewnętrznym 89,41%, chirurgicznym - 89,14 % oraz ortopedii – 93,47 % .

Najwyższy współczynnik wykonania planu zanotowano ogólnie na Rehabilitacji - 119,14 % na Oddziale Pediatrycznym - 108,05 % i Ginekologicznym porody – 110,50 % .

W poradniach specjalistycznych wykonanie wyniosło 98,43 %.

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

mgr EWA SUDA
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Ewa Suda

RAZEM KOSZTY:			
	17 104 000	18 179 790,16	106,29
OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ	16 005 334	15 698 614,99	98,08
94,57 OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	360 000	340 439,81	94,57
- SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	83 000	77 182,83	92,99
Wynik na działalności	- 655 666	- 2 063 552,53	314,73
Koszty operacyjne	371 000	468 693,12	126,33
Pozostałe przychody	352 000	1 209 031,69	343,47
ZYSK / STRATA BRUTTO	- 674 666	- 1 323 213,96	196,13

Wynik za 2015 r. to strata - 1 323 213,96 zł. Wykonana strata jest wyższa od planowanej o 648 547,96 zł, gdyż nie zrealizowano w całości podpisanego kontraktu z NFZ tj. na wartość 482 559,12 zł, a zaplanowane koszty przekroczone o kwotę 1 075 790,16 zł. Niezależnie od powyższego nie wykonano kosztów operacyjnych. Były one wyższe od zaplanowanych o 277 693,12 zł, co niekorzystnie wpłynęło na zrealizowany wynik.

Obłożenie oddziałów.

Szpital Powiatowy w Ustrzykach Dolnych posiada 124 łóżka, na których średnie obłożenie w 2015 r. wyniosło 55,40 %.

Wskaźnik obłożenia na poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Oddział Rehabilitacyjny - 74,37 %
- Wewnętrzny - 64,75 %
- Ginekologiczno - Położniczo- Noworodkowy - 37,99 %
- Pediatrii - 39,74 %
- Oddział Chirurgii Ogólnej - Urazowo -Ortopedyczny i Urologii - 49,89 %.

Średni okres leczenia w 2015 r. wyniósł 5,79 dnia.

Najdłuższy okres leczenia był w oddziale wewnętrznym i wyniósł 5,60 dnia, na oddziale Chirurgii - 3,91 dnia, Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowym 3,67 dnia i Pediatrycznym 3,45 dnia. Okres leczenia na Oddziale Rehabilitacyjnym trwa średnio 20 dni.

Średnie wykorzystanie łóżek w analizowanym okresie wynosi 55,40 %.

Ilość osób leczonych W 2015 r. - 4 191, a ilość wykonanych osobodni - 24 505. W 2015 r. w szpitalu urodziło się 133 dzieci.

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

PROKURATOR
SAMODZIELNY PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Ewa Sudol