

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2013r.

Powiat w roku 2010 udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ "Sanatorium" w Górnio. Poręczenie obejmuje kwotę do 2 900 000 zł. Poręczenie ważne jest do 31.01.2019 roku, z tego:

- w 2010 r. do wysokości 49 459 zł
- w 2011 r. do wysokości 200 000 zł
- w 2012 r. do wysokości 450 000 zł
- w 2013 r. do wysokości 430 000 zł
- w 2014 r. do wysokości 400 000 zł
- w 2015 r. do wysokości 360 000 zł
- w 2016 r. do wysokości 340 000 zł
- w 2017 r. do wysokości 300 000 zł
- w 2018 r. do wysokości 270 000 zł
- w 2019 r. do wysokości 100 541 zł

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2013 wynosi 3 000 000 zł, w tym:

1) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BRE Banku - 3 000 000 zł

W 2014 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10 996 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z okresem spłaty w latach 2015-2024. Zakłada się że roczna rata kredytu wyniesie 1 099 600 zł.

Plan budżetu na rok 2014 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2013, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

DOCHODY

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2013r.	PLAN NA 2014r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	DOCHODY OGÓŁEM	136 262 886	144 225 034	105,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 796 534	15 950 641	332,55
020	Leśnictwo	148 227	154 900	104,50
600	Transport i łączność	12 440 279	5 020 620	40,36

700	Gospodarka mieszkaniowa	25 770 740	28 873 466	112,04
710	Działalność usługowa	3 201 137	3 296 437	102,98
750	Administracja publiczna	774 104	727 082	93,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych	21 775 035	21 512 618	98,79
758	Różne rozliczenia	33 950 322	33 654 130	99,13
801	Oświata i wychowanie	1 240 229	3 720 515	299,99
851	Ochrona zdrowia	11 675 328	12 374 800	105,99
852	Pomoc społeczna	12 712 662	13 537 003	106,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 169 471	4 514 551	62,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500	258 271	244,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 318	150 000	180,03
926	Kultura fizyczna	420 000	480 000	114,29

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2013r.	PLAN NA 2014r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 776 496	15 950 641	333,94
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 742 582	15 950 641	336,33
	01095	Pozostała działalność	33 914	0	-
020		Leśnictwo	358 227	369 450	103,13
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 227	369 450	103,13
600		Transport i łączność	25 159 952	25 138 967	99,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 314 017	23 571 347	122,04
	60016	Drogi publiczne gminne	228 496	0	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 617 439	1 567 620	27,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 181 812	27 658 463	109,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 181 812	27 658 463	109,84
710		Działalność usługowa	4 719 793	4 821 232	102,15
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	2 879 365	2 947 332	102,36
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	232 000	160 000	68,97
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 095 899	1 220 500	111,37
	71015	Nadzór budowlany	512 529	493 400	96,27
750		Administracja publiczna	11 793 513	11 839 522	100,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	433 976	439 630	101,30
	75019	Rady powiatów	485 500	494 400	101,83
	75020	Starostwa powiatowe	10 402 902	10 640 095	102,28
	75045	Kwalifikacja wojskowa	94 598	106 000	112,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 558	79 500	76,03
	75095	Pozostała działalność	271 979	79 897	29,38

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000	57 000	109,62
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	40 000	114,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	100,00
	75495	Pozostała działalność	12 500	12 500	100,00
757		Obsługa długu publicznego	575 000	700 000	121,74
	75702	Obsługa papierów war., kredytów i pożyczek jed. samorz. teryt.	145 000	300 000	206,90
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	430 000	400 000	93,02
758		Różne rozliczenia	587 028	1 073 053	182,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	587 028	1 073 053	182,79
801		Oświata i wychowanie	18 224 180	23 172 375	127,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 551 517	1 428 631	92,08
	80105	Przedszkola specjalne	174 180	202 241	116,11
	80111	Gimnazja specjalne	319 215	896 306	280,78
	80120	Licea ogólnokształcące	4 867 736	5 284 661	108,57
	80130	Szkoły zawodowe	9 507 512	11 123 348	117,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	597 294	668 863	111,98
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	90 285	96 548	106,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 776	140 798	92,77
	80195	Pozostała działalność	964 665	3 330 979	345,30
851		Ochrona zdrowia	11 818 035	12 376 800	104,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	320 707	0	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 495 328	12 374 800	107,65
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,00
852		Pomoc społeczna	19 026 697	19 654 304	103,30
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 222 285	4 227 217	100,12
	85202	Domy pomocy społecznej	10 897 649	11 642 743	106,84
	85203	Ośrodki wsparcia	466 550	391 700	83,96

85204	Rodziny zastępcze	1 387 350	1 612 566	116,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000	10 000	18,52
85206	Wspieranie rodziny	0	15 000	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 709 394	1 467 374	85,84
85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa; mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	287 469	285 704	99,39
85295	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 862 241	6 072 588	68,52
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 933	128 080	97,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 000	370 000	96,10
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 921 897	5 507 630	79,57
85334	Pomoc dla repatriantów	17 860	0	-
85395	Pozostała działalność	1 405 551	66 878	4,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 795 555	4 879 915	101,76
85401	Świetlice szkolne	74 644	213 757	286,37
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 996 638	1 822 061	91,26
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 651	21 341	136,36
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 616 016	1 569 746	97,14
85410	Internaty i bursy szkolne	1 045 189	1 200 055	114,82
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 997	22 179	88,73
85495	Pozostała działalność	22 420	30 776	137,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000	4 000	15,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	100,00
90095	Pozostała działalność	22 000	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000	465 000	411,50
92116	Biblioteki	72 000	72 000	100,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	350 000	-
	92195	Pozostała działalność	41 000	43 000	104,88
926		Kultura fizyczna	3 198 076	987 724	30,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000	80 000	111,11
	92695	Pozostała działalność	3 126 076	907 724	29,04
WYDATKI OGÓLEM			139 267 605	155 221 034	111,46