

Uchwała Nr 132/246/21
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 132/246/21
z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
BIESZCZADZKIEGO
ZA 2020 ROK**

Ustrzyki Dolne, marzec 2021 r.

Załącznik zawiera:

- wykonanie budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków - załącznik nr 1
- przychody i rozchody budżetu powiatu - załącznik nr 2
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami - załącznik nr 3
- sprawozdanie o stanie zobowiązań - załącznik nr 4
- sprawozdanie o stanie należności wymagalnych - załącznik nr 5
- szczegółowy podział przychodów i rozchodów - załącznik nr 6
- zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych - załącznik nr 7
- zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych - załącznik nr 8
- zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami - załącznik nr 9
- wykaz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - załącznik nr 10
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik nr 11
- wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego - załącznik nr 12

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

Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2020 r. został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/124/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- planowane dochody - 56.129.949,00 zł.
 - planowane wydatki - 58.770.380,00 zł.
 - planowany deficyt budżetu - 2.640.431,00 zł.
 - planowane przychody budżetu - 3.798.731,00 zł.
- z tego:
- z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 3.798.731,00 zł.
 - planowane rozchody budżetu - 1.158.300,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet Powiatu Bieszczadzkiego przedstawiał się następująco:

- planowane dochody - 48.838.441,85 zł.
 - planowane wydatki - 53.981.722,58 zł.
 - planowany deficyt budżetu - 5.143.280,73 zł.
 - planowane przychody budżetu - 6.351.580,73 zł.
- z tego:
- z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 2.402.919,00 zł.
 - z tytułu wolnych środków
o których mowa w art.217
ust. 2 pkt. 6 uofp - 3.948.661,73 zł.
 - planowane rozchody budżetu - 1.208.300,00 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 50.484.691,07 zł., co stanowiło 103,37% planu.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały na kwotę 47.527.941,01 zł., tj. 88,04% planu.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 5.116.357,85 zł. i pochodziły one z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.855.699,64 zł. oraz zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW – 260.658,21 zł.

Splacono 1.208.300,00 zł. kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Realizacja dochodów w 2020 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano dochody w 100,00% w kwocie 2.104,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 59.064,45 zł. (98,77% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dochody dotyczą odpłatności za zajęcie pasa drogowego (86.521,34 zł.), wpływów z tytułu kar i odszkodowań (564,33 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych na remont przepustu w Bandrowie (19.982,58 zł.), otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Ustrzyki Dolne na opracowanie dokumentacji technicznej budowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w Ropience (18.450,00 zł.), otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (1.266.768,00 zł.).

- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 2.029,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 321.453,82 zł., tj. 99,47% planu. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 152.408,04 zł., sprzedaży składników majątkowych - 1.420,00 zł., dotacji na realizację zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej – 72.559,00 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 95.066,78 zł.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 516.304,84 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 252.774,15 zł., otrzymana dotacja w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich - 54.250,69 zł., dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 209.280,00 zł.

- rozdział – 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zakup kserokopiarki – 429.967,00 zł. oraz uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 72,48 zł.

- rozdział 71095 – pozostała działalność – otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 992,00 zł.

- rozdział 72095 – pozostała działalność z zakresu informatyki – otrzymane dochody w łącznej kwocie 2.282.949,33 zł. dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 18.527,89 zł., tj. 105,28 % założonego planu.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano dofinansowanie na realizację projektów z udziałem środków UE w łącznej kwocie 50.261,82 zł.

- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – otrzymano dotację w kwocie 59.960,00 zł. na zakup laptopów do nauki zdalnej.

- rozdział 75295 – pozostała działalność – jest to dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 28.000,00 zł.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie 4.855.703,00 zł., zakup wyposażenia – 83.000,00 zł., pomoc finansową z ościennych gmin – 8.100,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 4.686,33 zł. oraz uzyskano dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 507,98 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 4.090,00 zł.
- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 130.019,67 zł.
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 472.781,46 zł. , z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 371.652,12 zł., z opłaty eksploatacyjnej - 43.834,76 zł., z opłat za koncesje i licencje – 8.131,58 zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 49.145,00 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – 18,00 zł.
- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.837.679,00 zł., co stanowiło 97,15% planu, oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 121.551,98 zł.
- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2020 r. otrzymano subwencję w kwocie 8.941.834,00 zł.
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – do budżetu z tego tytułu wpłynęło 37.047,00 zł.
- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 5.386.912,00 zł.
- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – otrzymano 5.124,31 zł. odsetek od lokat terminowych oraz dofinansowanie w kwocie 1.582.170,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 1.443.088,00 zł.
- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 5.978,64 zł.
- rozdział – 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 92.298,32 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw (373,00 zł.), z opłat z najmu pomieszczeń (211,38 zł.), zwrotów z lat ubiegłych (3.122,91 zł.), oraz otrzymanego rozliczenia końcowego projektu z udziałem środków unijnych (88.591,03 zł.).

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 3.871,20 zł., z przeznaczeniem pokrycia kosztów szkoleń.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 3.938,97 zł.
- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów „miękkich” dofinansowanych z środków unijnych oraz środków budżetu państwa w szkołach dla których organem założycielskim jest powiat i stanowią kwotę 112.272,70 zł.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – łączna kwota dochodów wyniosła 7.584.062,43 zł. i pochodziła z: pomocy finansowej na zakup wyposażenia szpitala – 102.000,00 zł. (z tego na zakupy bieżące – 2.000,00 zł., a majątkowe – 100.000,00 zł.), dofinansowania projektu z udziałem środków unijnych – 2.417.062,43 zł., otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.000.000,00zł., oraz środki pozyskane na zakup dwóch stanowisk OIT – 65.000,00 zł.
- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 790.600,00 zł.
- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 8.553.187,00 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 7.362.979,13 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 60.223,93 zł., odpłatność za pobyt w DPS – 6.008.642,00 zł., dotacje z budżetu państwa – 1.262.987,00 zł., otrzymane darowizny – 30.000,00 zł.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu z zakresu pomocy społecznej dot. pandemii COVID w kwocie 676.780,31zł., z przeznaczeniem dla DPS w Moczarach, oraz projektu realizowanego przez PCPR w kwocie 246.511,12 zł.
- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 2.279,53 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – otrzymano dochody w łącznej kwocie 225.385,84 zł., które pochodzą z: dofinansowania z Funduszu Pracy – 217.520,00 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców – 3.960,00 zł. oraz opłat za zezwolenia – 60,00 zł., i zwrotu składek ZUS za rok 2019 – 3.845,84 zł.
- rozdział 85395 – pozostała działalność – osiągnięto dochody w kwocie 14.850,00 zł., z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 66.088,78 zł. na którą składają się dochody z odpłatności za pobyt, za wyżywienie, dochody z najmu składników majątkowych oraz dochody z ubezpieczenia i odsetek od nieterminowych wpłat.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 12.126,00zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowano dochody w kwocie 3.415,00 zł.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 89.760,00 na realizację projektu „modeLOWE Bieszczady”.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wykonano dochody w łącznej kwocie 89.910,37 zł., z tego z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 12.090,00 zł., oraz dofinansowania ze środków unijnych i budżetu państwa w łącznej kwocie 77.820,37 zł.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 910.107,89 zł. i dotyczą odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa na realizację programu 500+.
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2020 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 13.207,23 zł. i plan został zrealizowany w 66,04%.
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – otrzymano dofinansowanie od konserwatora zabytków w kwocie 50.000,00 zł. na wykonanie iniekcji w budynku dawnej Rafinerii Fanto.

- rozdział 92195 – pozostała działalność – otrzymano od Fundacji PGE darowiznę na zakup materiałów na wykonanie pomnika „Ludziom wolności w Bieszczadach” w kwocie 50.000,00 zł.

Realizacja wydatków w 2020 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 2.104,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 62.783,97 zł., co stanowiło 77,70% planu. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna na kwotę 733,08 zł. oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem nad lasami w łącznej kwocie 62.010,05 zł. i kosztami przesyłki oznaczników w kwocie 40,84 zł.

- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 59.064,48 zł. i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie. Środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na ten cel na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 480.100,00 zł., na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP – 12.964,22 zł., na całoroczne utrzymanie dróg, naprawy i remonty bieżące przeznaczono 827.080,60 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5.069.000,62 zł. z przeznaczenie na:

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – 18.033,60 zł.

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w miejscowości Bandrów – 1.299.589,39 zł.,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2269 ul. Przemysłowa Ustrzyki Dolne – Równia - Hoszów w miejscowości Równia – 1.870.857,67 zł.,

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2284R Rajskie – Zatwarnica w miejscowości Zatwarnica – 217.356,65 zł.

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w miejscowości Łobozew – 883.638,81 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica – 636.367,50 zł.
- popracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2224R z 2293R w miejscowości Ropienka – 18.450,00 zł.
- zakup ciągnika i kosiarki na potrzeby utrzymania poboczy przy drogach powiatowych – 124.707,00 zł.
- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zrealizowano wydatek w kwocie 7.427,20 zł., który dotyczył korekty przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 r. na usuwanie skutków powodzi.
- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 2.029,00 zł., zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym zakresie powiat realizuje zarówno zadania własne jak i zlecone z zakresu administracji rządowej i innym ustaw. Łącznie wydatkowano 184.559,00 zł., z czego 72.559,00 zł. pochodziło z dotacji na ten cel.
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 287.106,47 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 79.710,72 zł. Dotacja na realizację zadań zleconych z tego zakresu wyniosła 209.280,00 zł.
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w 2020 r. wyniosła 418.017,00 zł. na realizację zadań bieżących i 11.950,00 zł. na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki). Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 343.386,50 zł.
- rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatkowano 992,00 zł. a źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa.
- rozdział 72095 – pozostała działalność – wydatki dotyczą działalności z zakresu informatyki i są związane z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego

Programu Operacyjnego pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” i wyniosły 2.588.426,56 zł.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w łącznej kwocie 152.844,42 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 143.811,50 zł.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, podatków i opłat ponoszonych przez powiat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych, zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.393.650,74 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.484.581,96 zł. Z wydatków majątkowych w kwocie 10.024,50 zł. sfinansowano zakup wraz z montażem zestawu klimatyzacji do serwerowni w budynku starostwa przy ul. Pionierskiej 10.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 637.979,81 zł., z czego na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Otwieramy wrota Karpat – dziedzictwo kulturowe w nowej odsłonie” wydatkowano 456.329,37 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi projekt polsko – słowacki pn. „Bieszczady, Połoniny dwie krainy jedna marka”.

- rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zrealizowano wydatki w kwocie 59.960,00 zł. na zakup laptopów do nauki zdalnej, które zostały przekazane do użytkowania szkołom prowadzonym przez powiat.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 8.956,65zł., plan został zrealizowany w 46,53%.

- rozdział 75295 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na kwotę 28.000,00zł., które dotyczyły KP PSP i sfinansowane zostały w całości z dotacji celowej.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 4.960.189,33 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane przeznaczono 4.118.142,38 zł. Z wydatków majątkowych zakupiono wyposażenie na wartość 93.800,00 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatkowano łącznie 4.090,00 zł. na zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentów, materiałów biurowych.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł. a wydatkowano 29.881,36 zł. głównie na potrzeby pandemii: zabezpieczenie stanowisk pracy, zakup rękawiczek jednorazowych, żeli do dezynfekcji, wynajem kontenerów na potrzeby izolatek w szpitalu.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 131.233,32 zł.

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w 2020 r. 375.020,81 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W porównaniu do 2019 r. wydatki z tego tytułu były niższe o 165.910,70 zł.

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł., rezerwę na oświatę również w kwocie 50.000,00 zł., oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł. W związku z pandemią COVID rozdysponowano 30.000,00 zł., z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, natomiast rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł. decyzją Rady Powiatu rozwiązano i docelowo przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 1.102.748,89 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.047.488,23 zł.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków został zrealizowany w 91,11% na kwotę 29.347,06 zł. Wydatki dotyczą otwartego od 01 września 2020 r. oddziału przedszkolnego w Bieszczadzki Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych.

- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.051.202,25 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.776.201,97 zł.

- rozdział 80116 – szkoły policealne – wydatki te dotyczą również Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych i wyniosły 39.732,87 zł.
- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 97,03% na kwotę łączną 630.696,15 zł.
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 3.230.139,99 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 2.885.150,43 zł., i w tym zakresie wydatek był wyższy w porównaniu do roku 2019 o kwotę 612.931,64 zł.
- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 321.212,64 zł., a wydatkowano 310.995,93 zł., co stanowiło 96,82% planu.
- rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 11.623,37 zł.
- rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe - na ten cel wydatkowano 641,13zł.
- rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – łączne wydatki wyniosły 194.357,25 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 185.641,25 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota wydatków wyniosła 3.938,97 zł. Jest to zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekty dofinansowane w całości lub w części środkami unijnymi : „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”, „ERASMUS”. Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół. Łączne wydatki na te cele wyniosły 475.481,78 zł. a plan został zrealizowany w 86,87%.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2020 r. realizowano projekt z dofinansowaniem środków unijnych „Razem dla ratowania życia – zintegrowany polsko – ukraiński

system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” oraz projekt z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”, Wykonano także adaptację pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz zakupiono sprzęt medyczny, który został przekazany do szpitala. Łączna kwota wydatków na powyższe cele wyniosła 3.899.213,60 zł.

- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy, łączna kwota wydatków wyniosła 790.600,00 zł. a środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej przez powiat.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 7.362.440,83 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.260.021,60 zł.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł., które nie były realizowane.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano na wypłatę zasiłków 5.400,00 zł., co stanowiło 67,50% planu rocznego.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 347.440,82 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 263.808,75 zł.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 33.434,85 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 21.044,01 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 12.390,84 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizację przez PCPR projektu pn. „Wsparcie rodzin z terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”, w kwocie

272.253,57 zł., oraz projektu dotyczącego pandemii COVID-19 realizowanego przez DPS Moczary w kwocie 676.780,31 zł.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 100.000,00 zł. oraz dla Powiatu Leskiego w kwocie 2.480,00 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.371.520,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.251.597,86 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz 217.520,00 zł., otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt z dofinansowanie ze środków unijnych pn. „Staż drogą do zatrudnienia”. Na planowaną kwotę wydatków 453.619,76 zł. w 2020 r. wydatkowano 313.281,76 zł.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota wydatków wyniosła 1.394.213,33 zł., z czego 48.500,00 zł. były to wydatki majątkowe. Na wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane przeznaczono 1.022.607,45 zł.

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 27.935,17 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych.

- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 569.326,30 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 500.257,34 zł

- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 92.073,35 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 86.974,90 zł.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 318.512,86 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 97,63%.

- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – na plan w wysokości 300,00 zł. wydatkowano 298,64 zł.

- rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 600,00 zł., co stanowiło 13,04% planu.

- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizacją zadań statutowych w kwocie 46.878,32 zł. oraz realizację projektu pn. „ModeLOWE w Bieszczadach” w kwocie 22.148,88 zł.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 86,67% na kwotę 90.697,41 zł.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 304.839,64 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 872.063,67 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 291.362,88 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi 288.631,45 zł.
- rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – obejmuje wydatki przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dzieci z terenu powiatu bieszczadzkiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie tych j.s.t. W 2020 r. kwota wydatków wyniosła 98.658,08 zł.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 2.952,00 zł. i dotyczyły one kosztów abonamentu z korzystania z sensorów do pomiaru jakości powietrza.
- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Karpackiemu Stowarzyszeniu Turystyczno – Kulturalnemu „Źródła Karpat” w kwocie 12.500,00 zł. ora Parafii pw NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych w kwocie 7.500,00 zł.
- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminy Ustrzyki Dolne w kwocie 10.000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej. W związku z nie zawarciem porozumienia wydatek nie został zrealizowany.
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 243.394,76 zł. na wykonanie iniekcji i izolacji fundamentów zabytkowego budynku dawnej rafinerii „FANTO” w Ustrzykach Dolnych.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.750,00 zł. Wydatkowano 750,00 zł. celem pokrycia kosztów udziału w rozgrywkach piłkarskich. Kwota przeznaczona na dotacje w związku z brakiem zainteresowania przez organizacje pożytku publicznego nie została wydatkowana.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2020 r.** wyniosło **16.580.458,21 zł.** i było **niższe w porównaniu do końca 2019 r. o kwotę 947.641,79 zł.**

Na tę kwotę składają się kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte w bankach i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz emisje obligacji komunalnych.

1. Kredyt w BBS w wysokości	450.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	
2. Kredyt w BBS w wysokości	1.540.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
3. Kredyt BBS w wysokości	2.579.800,00 zł
- spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
4. Kredyt BPS w wysokości	1.750.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2027 r.	
5. Obligacje komunalne	10.000.000,00 zł
wykup ostatniej raty w 2032 r.	
6. Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości	260.658,21 zł
- spłata ostatniej raty w 2028 r.	

W 2020 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.402.919,00 zł. oraz przychody z innych rozliczeń – wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.948.661,73 zł.

W związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków zaciągnięto tylko pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 260.658,21 zł., natomiast przychody z innych rozliczeń – wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosły 4.855.699,64 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.208.300,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu zrealizowano w 100,00%.

**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 2020 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>227.000,00</u>	<u>319.967,76</u>	<u>140,95</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.000,00	319.967,76	140,95
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13.000,00	12.699,61	97,69
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121.000,00	164.108,76	135,63
		- Wpływy 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	35.000,00	58.020,23	165,77
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36.000,00	61.500,90	170,84
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000,00	19.217,91	87,35
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	257,05	-
		- Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media)	-	4.163,30	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.449,70</u>	<u>144,97</u>
	71015	Nadzór budowlany	1.000,00	1.449,70	144,97

		- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1.219,30	243,86
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	162,40	-
		- Wpływy z różnych opłat	500,00	68,00	13,60
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.159,71</u>	<u>92,36</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000,00	10.159,71	92,36
		- Wpływy 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	8.000,00	6.720,04	84,00
		- Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.439,67	114,66
		RAZEM:	239.000,00	331.577,17	138,74

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>16.580.458,21 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	16.580.458,21 zł
w tym:	
- kredyt BBS	4.569.800,00 zł
- kredyt BPS	1.750.000,00 zł
- obligacje komunalne	10.000.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	260.658,21 zł

SRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2020 r.

Stan należności wymagalnych w 2020 roku wyniósł **15.165,14 zł.** i był niższy w porównaniu do 2019 r. o kwotę 2.945,39 zł.

Na kwotę zaległości wymagalnych składają się:

- 1) należności od dłużników Powiatu Bieszczadzkiego z tytułu usług geodezyjnych wobec, których prowadzone są postępowania egzekucyjne. Należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze za nałożone kary i postępowania sądowe.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.
- 3) Zaległości gmin, zaległości mieszkańców związane z pobytem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.
- 4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).
- 5) Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych – niezapłacona decyzja za zajęcie pasa drogowego.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>15.165,14 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	5.668,59 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.471,55 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	3.659,03 zł
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2.283,57 zł
5. Powiatowy Zarząd Dróg	82,40 zł.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	3.948.661,73 3.948.661,73	4.855.699,64 4.855.699,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.402.919,00	260.658,21
	Razem:	6.351.580,73	5.116.357,85

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1.208.300,00	1.208.300,00
	Razem:	1.208.300,00	1.208.300,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.104,00</u>	<u>2.104,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	2.104,00	2.104,00	100,00
				Dochody bieżące	2.104,00	2.104,00	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.104,00	2.104,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>59.800,00</u>	<u>59.064,45</u>	<u>98,77</u>
		02095		Pozostała działalność	59.800,00	59.064,45	98,77
				Dochody bieżące	59.800,00	59.064,45	98,77
			0970	Wpływy z różnych dochodów (ekwiwalenty za zalesienie)	59.800,00	59.064,45	98,77
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>1.251.567,00</u>	<u>1.394.315,25</u>	<u>111,41</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1.249.538,00	1.392.286,25	111,42
				Dochody bieżące	107.100,00	107.068,25	99,97
			0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	86.500,00	86.521,34	100,02
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	564,33	94,06
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	19.982,58	99,91
				Dochody majątkowe	1.142.438,00	1.285.218,00	112,50
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.000,00	18.450,00	97,11
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1.123.438,00	1.266.768,00	112,76

		60095	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
			Pozostała działalność	2.029,00	2.029,00	100,00
			Dochody bieżące	2.029,00	2.029,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.029,00	2.029,00	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>323.159,00</u>	<u>321.453,82</u>	<u>99,47</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.159,00	321.453,82	99,47
			Dochody bieżące	322.559,00	320.033,82	99,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000,00	152.408,04	101,61
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.559,00	72.559,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.000,00	95.066,78	95,07
			Dochody majątkowe	600,00	1.420,00	236,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	1.420,00	236,67
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>944.539,69</u>	<u>947.336,32</u>	<u>100,30</u>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513.530,69	516.304,84	100,54
			Dochody bieżące	513.530,69	516.304,84	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpł. za wyd. dok. z powiat. zasobu geod. i kart.)	250.000,00	252.774,15	101,11
		2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54.250,69	54.250,69	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209.280,00	209.280,00	100,00
		71015	Nadzór Budowlany	430.017,00	430.039,48	100,01

			Dochody bieżące	418.067,00	418.089,48	100,01
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418.017,00	418.017,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,48	144,96
			Dochody majątkowe	11.950,00	11.950,00	100,00
		6410	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.950,00	11.950,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
			Dochody bieżące	992,00	992,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992,00	992,00	100,00
6.	720	72095	<u>INFORMATYKA</u>	<u>2.282.583,33</u>	<u>2.282.949,33</u>	<u>100,02</u>
			Pozostała działalność	2.282.583,33	2.282.949,33	100,02
			Dochody majątkowe	2.282.583,33	2.282.949,33	100,02
		6207	Dotacja 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	2.282.583,33	2.282.949,33	100,02
7.	750	75020	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>929.641,20</u>	<u>128.749,71</u>	<u>13,85</u>
			Starostwa powiatowe	17.599,20	18.527,89	105,28
			Dochody bieżące	17.599,20	18.527,89	105,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.400,00	1.400,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.580,00	1.645,54	104,15
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy)	1.760,00	2.140,50	121,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT oraz nadpłata z energię elek.z lat	6.500,00	6.568,26	101,05

			ubiegłych				
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.359,20	6.359,20	100,00	
			2980 Wpływy do wyjaśnienia	-	414,39	-	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	852.082,00	50.261,82	5,90	
			Dochody bieżące	361.741,00	50.261,82	13,89	
			2057 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340.241,00	28.743,57	8,45	
			2059 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.500,00	21.518,25	100,08	
			Dochody majątkowe	490.341,00	-	-	
			6257 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490.341,00	-	-	
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59.960,00	59.960,00	100,00	
			Dochody bieżące	59.960,00	59.960,00	100,00	
			2057 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50.744,15	50.744,15	100,00	
			2059 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.215,85	9.215,85	100,00	
8.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>	
		75295	Pozostała działalność	28.000,00	28.000,00	100,00	

			2110	Dochody bieżące Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	100,00 100,00
9.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	4.959.029,33	4.956.087,31	99,94
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.954.939,33	4.951.997,31	99,94
				Dochody bieżące	4.863.839,33	4.860.897,31	99,94
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.686,33	4.686,33	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.858.203,00	4.855.703,00	99,95
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	950,00	507,98	53,47
				Dochody majątkowe	91.100,00	91.100,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.100,00	8.100,00	100,00
			6410	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.000,00	83.000,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	4.090,00	4.090,00	100,00
				Dochody bieżące	4.090,00	4.090,00	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090,00	4.090,00	100,00
10.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	132.000,00	130.019,67	98,50
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	130.019,67	98,50
				Dochody bieżące	132.000,00	130.019,67	98,50
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	130.019,67	98,50
11.	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD</u>	4.542.351,00	4.432.012,44	97,57

			<u>INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>			
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	442.050,00	472.781,46	106,95
			Dochody bieżące	442.050,00	472.781,46	106,95
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	330.000,00	371.652,12	112,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000,00	43.834,76	97,41
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12.000,00	8.131,58	67,76
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	55.000,00	49.145,00	89,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,00	36,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.100.301,00	3.959.230,98	96,56
			Dochody bieżące	4.100.301,00	3.959.230,98	96,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.950.301,00	3.837.679,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	121.551,98	81,03
12.	758		<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>15.813.981,00</u>	<u>17.396.175,31</u>	<u>110,01</u>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.941.834,00	8.941.834,00	100,00
			Dochody bieżące	8.941.834,00	8.941.834,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.941.834,00	8.941.834,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.047,00	37.047,00	100,00
			Dochody bieżące	37.047,00	37.047,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	37.047,00	37.047,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.386.912,00	5.386.912,00	100,00
			Dochody bieżące	5.386.912,00	5.386.912,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.386.912,00	5.386.912,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	5.100,00	1.587.294,31	31,12
			Dochody bieżące	5.100,00	5.124,31	100,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.100,00	5.124,31	100,48
			Dochody majątkowe	-	1.582.170,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	-	1.582.170,00	-

		75832	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.443.088,00	1.443.088,00	100,00	
			Dochody bieżące	1.443.088,00	1.443.088,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.443.088,00	1.443.088,00	100,00	
13.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>442.552,99</u>	<u>218.359,83</u>	<u>4,15</u>	
		80115	Technika	7.166,00	5.978,64	83,43	
			Dochody bieżące	7.166,00	5.978,64	83,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	400,00	460,94	115,24	
		0750	Wpływy 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	4.600,00	1.406,53	30,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.166,00	2.191,17	101,16	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.920,00	-	
		80120	Licea ogólnokształcące	93.114,03	92.298,32	99,12	
			Dochody bieżące	93.114,03	92.298,32	99,12	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	373,00	124,33	
		0750	Wpływy 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	1.100,00	211,38	19,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.123,00	3.122,91	99,98	
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88.591,03	88.591,03	100,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.231,20	3.871,20	91,49	
			Dochody bieżące	4.231,20	3.871,20	91,49	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	4.231,20	3.871,20	91,49	

			gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.949,01	3.938,97	79,60
			Dochody bieżące	4.949,01	3.938,97	79,60
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.949,01	3.938,97	79,60
		80195	Pozostała działalność	333.092,75	112.272,70	33,71
			Dochody bieżące	333.092,75	112.272,70	33,71
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286.739,82	73.613,01	25,67
		2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15.152,93	5.901,99	38,95
		2120	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200,00	32.757,70	104,99
14.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5.548.719,00</u>	<u>8.374.662,43</u>	<u>150,93</u>
		85111	Szpitala ogólne	4.758.119,00	7.584.062,43	159,40
			Dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
			Dochody majątkowe	4.756.119,00	7.582.062,43	159,42
		6257	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.591.119,00	2.417.062,43	52,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	65.000,00	5.065.000,00	7.792,31

			6300 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790.600,00	790.600,00	100,00
			Dochody bieżące	790.600,00	790.600,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790.600,00	790.600,00	100,00
15.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9.508.956,86</u>	<u>8.286.270,56</u>	<u>87,14</u>
		85202	Domy pomocy społecznej	8.533.187,00	7.362.979,13	86,29
			Dochody bieżące	8.533.187,00	7.362.979,13	86,29
		0750	Wpływy 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	80.000,00	60.223,93	75,28
		0830	Wpływy z usług	7.160.200,00	6.008.642,00	83,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	593,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.000,00	30.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych)	-	533,00	-
		2130	Dotacja celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.262.987,00	1.262.987,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	975.769,86	923.291,43	94,62
			Dochody bieżące	934.769,86	882.291,43	94,39
		2007	Dotacja celowa 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 205	536.654,59	535.835,64	99,85
		2009	Dotacja celowa 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 205	100.097,41	99.944,67	99,85

			2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276.406,95	238.293,53	86,21
			2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21.610,91	8.217,59	38,03
				Dochody majątkowe	41.000,00	41.000,00	100,00
			6207	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34.554,80	34.554,80	100,00
			6209	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.445,20	6.445,20	100,00
16.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>735.047,76</u>	<u>242.515,37</u>	<u>32,99</u>
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.708,00	2.279,53	133,46
				Dochody bieżące	1.708,00	2.279,53	133,46
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,19	-
			2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.708,00	2.277,34	133,33
		85333		Powiatowe urzędy pracy	279.720,00	225.385,84	80,58
				Dochody bieżące	279.720,00	225.385,84	80,58
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	-	60,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom)	3.420,00	3.960,00	115,79
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3.845,84	-
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	276.300,00	217.520,00	78,73

		85395	Pozostała działalność		453.619,76	14.850,00	3,27
			Dochody bieżące		453.619,76	14.850,00	3,27
		2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		405.385,50	-	-
		2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33.384,26	-	-
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14.850,00	14.850,00	100,00
17.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>217.960,00</u>	<u>171.389,78</u>	<u>78,63</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		99.200,00	66.088,78	66,62
			Dochody bieżące		99.200,00	66.088,78	66,62
		0690	Wpływy z różnych opłat (posiłki uczniów i wychowanków)		40.000,00	18.152,50	45,38
		0750	Wpływy 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		37.200,00	37.200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług		20.000,00	10.449,00	52,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.000,00	287,28	14,36
		85410	Internaty i bursy szkolne		25.000,00	12.126,00	48,50
			Dochody bieżące		25.000,00	12.126,00	48,50
		0690	Wpływy z różnych opłat (zakwaterowanie wychowanków w bursie)		25.000,00	12.126,00	48,50
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4.000,00	3.415,00	85,38
			Dochody bieżące		4.000,00	3.415,00	85,38
		0830	Wpływy z usług		4.000,00	3.415,00	85,38
		85495	Pozostała działalność		89.760,00	89.760,00	100,00
			Dochody bieżące		89.760,00	89.760,00	100,00

			2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75.649,73	75.649,73	100,00
			2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.110,27	14.110,27	100,00
18.	855			<u>RODZINA</u>	<u>996.449,69</u>	<u>1.000.018,26</u>	<u>100,36</u>
		85504		Wspieranie rodziny	99.649,69	89.910,37	90,23
				Dochody bieżące	99.649,69	89.910,37	90,23
			2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74.086,33	65.587,01	88,53
			2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.233,36	12.233,36	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.330,00	12.090,00	90,70
		85508		Rodziny zastępcze	896.800,00	910.107,89	101,48
				Dochody bieżące	896.800,00	910.107,89	101,48
			0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność rodzica naturalnego)	3.100,00	3.081,63	99,41
			2160	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	239.000,00	237.957,90	99,56
			2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.900,00	83.561,07	99,60
			2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570.800,00	585.507,29	105,58

19.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>13.207,23</u>	<u>66,04</u>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	13.207,23	66,04
			0690	Dochody bieżące	20.000,00	13.207,23	66,04
				Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	20.000,00	13.207,23	66,04
20.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00</u>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,00
			2700	Dochody bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
			0960	Dochody bieżące	50.000,00	50.000,00	100,00
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
				RAZEM DOCHODY:	48.838.441,85	50.484.691,07	103,37
				<i>z tego:</i>			
				dochody bieżące	40.022.310,52	37.606.821,31	93,96
				dochody majątkowe	8.816.131,33	12.877.869,76	146,07

**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>2.104,00</u>	<u>2.104,00</u>	<u>100,00</u>
		01095	Pozostała działalność	2.104,00	2.104,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.104,00	2.104,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.104,00	2.104,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.104,00	2.104,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>140.600,00</u>	<u>121.848,45</u>	<u>86,66</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80.800,00	62.783,97	77,70
			Wydatki bieżące w tym:	80.800,00	62.783,97	77,70
			Wydatki jednostek budżetowych	80.800,00	62.783,97	77,70
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80.800,00	62.783,97	77,70
		02095	Pozostała działalność	59.800,00	59.064,48	98,77
			Wydatki bieżące w tym:	59.800,00	59.064,48	98,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.800,00	59.064,48	98,77
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6.860.339,40</u>	<u>6.398.601,44</u>	<u>93,27</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6.850.880,40	6.389.145,44	93,26
			Wydatki bieżące w tym:	1.320.200,00	1.320.144,82	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1.307.200,00	1.307.180,60	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.100,00	480.100,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827.100,00	827.080,60	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.964,22	99,72
			Wydatki majątkowe	5.530.680,40	5.069.000,62	91,65

			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.530.680,40	5.069.000,62	91,65
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.430,00	7.427,00	99,96
			Wydatki bieżące w tym:	7.430,00	7.427,00	99,96
			Wydatki jednostek budżetowych	7.430,00	7.427,00	99,96
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.430,00	7.427,00	99,96
		60095	Pozostała działalność	2.029,00	2.029,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.029,00	2.029,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.029,00	2.029,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029,00	2.029,00	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>184.559,00</u>	<u>184.559,00</u>	<u>100,00</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.559,00	184.559,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	184.559,00	184.559,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	184.559,00	184.559,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.646,45	24.646,45	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159.912,55	159.912,55	100,00
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>740.989,69</u>	<u>718.065,47</u>	<u>96,91</u>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310.030,69	287.106,47	92,61
			Wydatki bieżące w tym:	310.030,69	287.106,47	92,61
			Wydatki jednostek budżetowych	310.030,69	287.106,47	92,61
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.710,72	79.710,72	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230.319,97	207.395,75	90,05
		71015	Nadzór budowlany	429.967,00	429.967,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	418.017,00	418.017,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	416.168,83	416.168,83	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.386,50	343.386,50	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72.782,33	72.782,33	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.848,17	1.848,17	100,00
			Wydatki majątkowe	11.950,00	11.950,00	100,00
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.950,00	11.950,00	100,00

		71095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992,00 992,00 992,00 992,00	992,00 992,00 992,00 992,00	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>2.636.691,34</u>	<u>2.588.426,56</u>	<u>98,17</u>
		72095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.636.691,34 2.636.691,34 2.636.691,34	2.588.426,56 2.588.426,56 2.588.426,56	98,17 98,17 98,17
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5.807.327,44</u>	<u>4.253.391,62</u>	<u>73,24</u>
		75019	Rady powiatów Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.000,00 194.000,00 34.000,00 34.000,00 160.000,00	152.844,42 152.844,42 9.032,92 9.032,92 143.811,50	78,79 78,79 26,57 26,57 89,88
		75020	Starostwa powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.834.069,20 3.814.069,20 3.788.569,20 2.829.000,00 959.569,20 25.500,00 20.000,00 20.000,00	3.393.650,74 3.383.626,24 3.358.164,86 2.484.581,96 873.582,90 25.461,38 10.024,50 10.024,50	88,51 88,71 88,64 87,83 91,04 99,85 50,12 50,12
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1.700.048,24 566.571,00 94.500,00 18.500,00 74.000,00 474.071,00	637.979,81 181.650,44 44.419,88 12.269,70 32.150,18 137.230,56	37,53 32,06 47,01 66,32 43,45 28,95

			Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.133.477,24 1.133.477,24	456.329,37 456.329,37	40,26 40,26
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	59.960,00 59.960,00 59.960,00 59.960,00	59.960,00 59.960,00 59.960,00 59.960,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.250,00 19.250,00 19.250,00 19.250,00	8.956,65 8.956,65 8.956,65 8.956,65	46,53 46,53 46,53 46,53
8.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>
		75295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
9.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.998.779,33</u>	<u>4.994.160,69</u>	<u>99,91</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	4.962.689,33 4.868.889,33 4.743.798,70 4.120.642,38 623.156,32 125.090,63 93.800,00 93.800,00	4.960.189,33 4.866.389,33 4.741.298,70 4.118.142,38 623.156,32 125.090,63 93.800,00 93.800,00	99,95 99,95 99,95 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00
		75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	4.090,00 4.090,00 4.090,00	4.090,00 4.090,00 4.090,00	100,00 100,00 100,00

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.090,00	4.090,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	32.000,00	29.881,36	93,38
			Wydatki bieżące w tym:	32.000,00	29.881,36	93,38
			Wydatki jednostek budżetowych	32.000,00	29.881,36	93,38
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.000,00	29.881,36	93,38
10.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>133.213,65</u>	<u>131.233,32</u>	<u>98,51</u>
			Nieodpłatna pomoc prawna	133.213,65	131.233,32	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	133.213,65	131.233,32	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	71.173,65	69.193,22	97,22
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	4.932,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66.241,65	64.261,32	98,02
			dotacje na zadania bieżące	62.040,00	62.040,00	100,00
			dotacje	62.040,00	62.040,00	100,00
11.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>457.617,00</u>	<u>375.020,81</u>	<u>81,95</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457.617,00	375.020,81	81,95
			Wydatki bieżące w tym:	457.617,00	375.020,81	81,95
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	457.617,00	375.020,81	81,95
12.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>90.000,00</u>	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	90.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90.000,00	-	-
13.			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.373.251,31</u>	<u>8.080.905,64</u>	<u>96,51</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.112.037,36	1.102.748,89	99,16
			Wydatki bieżące w tym:	1.112.037,36	1.102.748,89	99,16
			Wydatki jednostek budżetowych	1.105.497,36	1.096.219,35	99,16
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.056.387,36	1.047.488,23	99,16
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.110,00	48.731,12	99,23

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.540,00	6.529,54	99,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.210,00	29.347,06	91,11
		Wydatki bieżące w tym:	32.210,00	29.347,06	91,11
		Wydatki jednostek budżetowych	32.210,00	29.347,06	91,11
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.100,00	23.295,43	89,25
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.110,00	6.051,63	99,04
80115		Technika	2.155.367,95	2.051.202,25	95,17
		Wydatki bieżące w tym:	2.155.367,95	2.051.202,25	95,17
		Wydatki jednostek budżetowych	2.140.553,00	2.037.357,99	95,18
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.852.438,00	1.776.201,97	95,88
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288.115,00	261.156,02	90,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.814,95	13.844,26	93,45
80116		Szkoły policealne	51.450,00	39.732,87	77,23
		Wydatki bieżące w tym:	51.450,00	39.732,87	77,23
		Wydatki jednostek budżetowych	51.450,00	39.732,87	77,23
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.800,00	37.849,37	77,56
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.650,00	1.883,50	71,08
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	650.000,00	630.696,15	97,03
		Wydatki bieżące w tym:	650.000,00	630.696,15	97,03
		Wydatki jednostek budżetowych	650.000,00	630.696,15	97,03
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598.000,00	580.389,09	97,06
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52.000,00	50.307,06	96,74
80120		Licea ogólnokształcące	3.267.627,26	3.230.139,99	98,85
		Wydatki bieżące w tym:	3.267.627,26	3.230.139,99	98,85
		Wydatki jednostek budżetowych	3.248.751,29	3.211.706,39	98,86
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.906.631,37	2.885.150,43	99,26
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342.119,92	326.555,96	95,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.875,97	18.433,60	97,66

80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	321.212,64 321.212,64 320.712,64 306.312,64 14.400,00 500,00	310.995,93 310.995,93 310.586,99 296.641,39 13.945,60 408,94	96,82 96,82 96,84 96,84 96,84 81,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.721,20 14.721,20 14.721,20 14.721,20	11.623,37 11.623,37 11.623,37 11.623,37	78,96 78,96 78,96 78,96
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.640,00 100,00	641,13 641,13 641,13 641,13 -	17,14 17,14 17,14 17,14 -
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212.587,79 212.587,79 203.371,79 9.216,00	194.357,25 194.357,25 185.641,25 8.716,00	91,42 91,42 91,28 94,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.949,01 4.949,01 4.949,01 4.949,01	3.938,97 3.938,97 3.938,97 3.938,97	79,59 79,59 79,59 79,59

		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	547.348,10 547.348,10 547.348,10 44.835,00 210.435,35 292.077,75	475.481,78 475.481,78 475.481,78 42.587,76 186.709,71 246.184,31	86,87 86,87 86,87 94,99 88,73 84,29
14.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>6.731.808,02</u>	<u>4.689.813,60</u>	<u>69,67</u>
		85111	Szpital ogólny Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.941.208,02 56.840,00 56.840,00 56.840,00 5.884.368,02 5.884.368,02	3.899.213,60 34.691,69 34.691,69 34.691,69 3.864.521,91 3.864.521,91	65,63 61,03 61,03 61,03 65,67 65,67
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790.600,00 790.600,00 790.600,00 790.600,00	790.600,00 790.600,00 790.600,00 790.600,00	100,00 100,00 100,00 100,00
15.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9.960.917,86</u>	<u>8.697.750,38</u>	<u>87,32</u>
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.533.187,00 8.533.187,00 8.494.483,00 5.817.612,22 2.676.870,78 38.704,00	7.362.440,83 7.362.440,83 7.333.343,41 5.260.021,60 2.073.321,81 29.097,42	86,28 86,28 86,33 90,42 77,46 75,18
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - -	- - -

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.000,00	5.400,00	67,50
		Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	5.400,00	67,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.400,00	67,50
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	370.775,00	347.440,82	93,71
		Wydatki bieżące w tym:	370.775,00	347.440,82	93,71
		Wydatki jednostek budżetowych	366.325,00	342.993,88	93,63
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	282.150,00	263.808,75	93,50
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.797,00	30.958,48	86,48
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	48.378,00	48.226,65	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.450,00	4.446,94	99,93
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47.500,00	33.434,85	70,39
		Wydatki bieżące w tym:	47.500,00	33.434,85	70,39
		Wydatki jednostek budżetowych	47.500,00	33.434,85	70,39
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,00	21.044,01	63,77
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.500,00	12.390,84	85,45
	85295	Pozostała działalność	998.955,86	949.033,88	95,00
		Wydatki bieżące w tym:	957.955,86	908.608,87	94,85
		Wydatki jednostek budżetowych	957.955,86	908.608,87	94,85
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.720,00	38.256,27	59,11
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.844,00	6.286,76	91,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	886.391,86	864.065,84	97,48
		Wydatki majątkowe	41.000,00	40.425,01	98,60
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	40.425,01	98,60
16.	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2.013.400,09</u>	<u>1.787.281,76</u>	<u>88,77</u>

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje	102.480,33 102.480,33 102.480,33 102.480,33	102.480,00 102.480,00 102.480,00 102.480,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.457.300,00 1.457.300,00 1.445.345,00 1.337.300,00 108.045,00 11.955,00	1.371.520,00 1.371.520,00 1.359.565,48 1.251.597,86 107.967,62 11.954,52	94,11 94,11 94,07 93,59 99,93 100,00
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t świadczenia na rzecz osób fizycznych	453.619,76 453.619,76 438.769,76 79.713,92 359.055,84 14.850,00	313.281,76 313.281,76 298.431,76 79.713,92 218.717,84 14.850,00	69,06 69,06 68,02 100,00 60,91 100,00
17.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.698.530,00</u>	<u>2.471.986,85</u>	<u>91,60</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.498.021,09 1.398.021,09 1.391.973,62 1.056.963,62 335.010,00 6.047,47 100.000,00 100.000,00	1.394.213,33 1.345.713,33 1.340.551,00 1.022.607,45 317.943,55 5.162,33 48.500,00 48.500,00	93,07 96,26 96,31 96,75 94,91 85,36 48,50 48,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00	27.935,17 27.935,17 27.935,17 27.935,17	91,29 91,29 91,29 91,29

85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593.700,00	569.326,30	95,89
	Wydatki bieżące w tym:	593.700,00	569.326,30	95,89
	Wydatki jednostek budżetowych	588.700,00	564.443,53	95,88
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523.500,00	500.257,34	95,56
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.200,00	64.186,19	98,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.882,77	97,66
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	108.400,00	92.073,35	84,94
	Wydatki bieżące w tym:	108.400,00	92.073,35	84,94
	Wydatki jednostek budżetowych	108.400,00	92.073,35	84,94
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.287,00	86.974,90	86,73
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.113,00	5.098,45	62,84
85410	Internaty i bursy szkolne	326.246,38	318.512,86	97,63
	Wydatki bieżące w tym:	326.246,38	318.512,86	97,63
	Wydatki jednostek budżetowych	325.746,38	318.077,02	97,63
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.036,38	293.496,75	97,50
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.710,00	24.580,27	99,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	435,84	87,17
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300,00	298,64	99,55
	Wydatki bieżące w tym:	300,00	298,64	99,55
	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	298,64	99,55
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	298,64	99,55
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.600,00	600,00	13,04
	Wydatki bieżące w tym:	4.600,00	600,00	13,04
	Wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	600,00	13,04
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.600,00	600,00	13,04
85495	Pozostała działalność	136.662,53	69.027,20	50,51
	Wydatki bieżące w tym:	136.662,53	69.027,20	50,51
	Wydatki jednostek budżetowych	136.662,53	69.027,20	50,51

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.902,53	46.878,32	99,95
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	89.760,00	22.148,88	24,68
18.	855		<u>RODZINA</u>	<u>1.725.449,69</u>	<u>1.657.621,68</u>	<u>96,07</u>
		85504	Wspieranie rodziny	104.649,69	90.697,41	86,67
			Wydatki bieżące w tym:	104.649,69	90.697,41	86,67
			Wydatki jednostek budżetowych	91.709,69	78.997,41	86,14
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	390,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	787,04	15,74
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	86.319,69	77.820,37	90,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.940,00	11.700,00	90,42
		85508	Rodziny zastępcze	1.490.800,00	1.468.266,19	98,49
			Wydatki bieżące w tym:	1.490.800,00	1.468.266,19	98,49
			Wydatki jednostek budżetowych	295.518,00	291.362,88	98,59
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292.518,00	288.631,45	98,67
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	2.731,43	91,05
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	872.944,00	872.063,67	99,90
			dotacje na zadania bieżące	322.338,00	304.839,64	94,57
			dotacje	322.338,00	304.839,64	94,57
		85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	130.000,00	98.658,08	75,89
			Wydatki bieżące w tym:	130.000,00	98.658,08	75,89
			dotacje na zadania bieżące	130.000,00	98.658,08	75,89
			dotacje	130.000,00	98.658,08	75,89
19.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>2.952,00</u>	<u>14,76</u>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	2.952,00	14,76
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	2.952,00	59,04
			Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	2.952,00	59,04
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	2.952,00	59,04

			Wydatki majątkowe	15.000,00	-	-
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-
20.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>373.394,76</u>	<u>343.467,74</u>	<u>91,99</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
			dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	4.059,00	20,30
			Wydatki majątkowe	20.000,00	4.059,00	20,30
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	4.059,00	20,30
		92116	Biblioteki	10.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-	-
			dotacje	10.000,00	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	243.394,76	243.394,76	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	122.531,60	122.531,60	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	122.531,60	122.531,60	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122.531,60	122.531,60	100,00
			Wydatki majątkowe	120.863,16	120.863,16	100,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.863,16	120.863,16	100,00
		92195	Pozostała działalność	80.000,00	76.013,98	95,02
			Wydatki majątkowe	80.000,00	76.013,98	95,02
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	76.013,98	95,02
21.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>4.750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>15,79</u>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.750,00	750,00	15,79
			Wydatki bieżące w tym:	4.750,00	750,00	15,79
			Wydatki jednostek budżetowych	4.750,00	750,00	15,79
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00	750,00	100,00

			dotacje na zadania bieżące	4.000,00	-	-
			dotacje	4.000,00	-	-
			RAZEM WYDATKI:	53.981.722,58	47.527.941,01	88,04
			<i>z tego:</i>			
			wydatki bieżące	38.293.892,42	35.144.026,90	91,77
			wydatki majątkowe	15.687.830,16	12.383.914,11	78,94

**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			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.104,00</u>	<u>2.104,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	2.104,00	2.104,00	100,00
				Dochody bieżące	2.104,00	2.104,00	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.104,00	2.104,00	100,00
2.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.029,00</u>	<u>2.029,00</u>	<u>100,00</u>
		60095		Pozostała działalność	2.029,00	2.029,00	100,00
				Dochody bieżące	2.029,00	2.029,00	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.029,00	2.029,00	100,00
3.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>72.559,00</u>	<u>72.559,00</u>	<u>100,00</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.559,00	72.559,00	100,00
				Dochody bieżące	72.559,00	72.559,00	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.559,00	72.559,00	100,00
4.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>640.239,00</u>	<u>640.239,00</u>	<u>100,00</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209.280,00	209.280,00	100,00

			Dochody bieżące	209.280,00	209.280,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209.280,00	209.280,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	429.967,00	429.967,00	100,00
			Dochody bieżące	418.017,00	418.017,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418.017,00	418.017,00	100,00
			Dochody majątkowe	11.950,00	11.950,00	100,00
		6410	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.950,00	11.950,00	100,00
		71095	Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
			Dochody bieżące	992,00	992,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992,00	992,00	100,00
5.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>
		75295	Pozostała działalność	28.000,00	28.000,00	100,00
			Dochody bieżące	28.000,00	28.000,00	100,00
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.000,00	28.000,00	100,00
6.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.945.293,00</u>	<u>4.942.793,00</u>	<u>99,95</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.941.203,00	4.938.703,00	99,95
			Dochody bieżące	4.858.203,00	4.855.703,00	99,95
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	4.858.203,00	4.855.703,00	99,95

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		75414	6410 Dochody majątkowe	83.000,00	83.000,00	100,00
			Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.000,00	83.000,00	100,00
			2110 Obrona cywilna	4.090,00	4.090,00	100,00
			Dochody bieżące	4.090,00	4.090,00	100,00
			Dotacja 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	4.090,00	4.090,00	100,00
7.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>130.019,67</u>	<u>98,50</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	130.019,67	98,50
			Dochody bieżące	132.000,00	130.019,67	98,50
			2110 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	130.019,67	98,50
8.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u>	<u>4.949,01</u>	<u>3.938,97</u>	<u>79,60</u>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.949,01	3.938,97	79,60
			Dochody bieżące	4.949,01	3.938,97	79,60
			2110 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.949,01	3.938,97	79,60
9.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>790.600,00</u>	<u>790.600,00</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790.600,00	790.600,00	100,00
			Dochody bieżące	790.600,00	790.600,00	100,00

			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	790.600,00	790.600,00	100,00
10.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>14.850,00</u>	<u>14.850,00</u>	<u>100,00</u>
		85395		Pozostała działalność	14.850,00	14.850,00	100,00
				Dochody bieżące	14.850,00	14.850,00	100,00
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.850,00	14.850,00	100,00
11.	855			<u>RODZINA</u>	<u>252.330,00</u>	<u>250.047,90</u>	<u>99,10</u>
		85504		Wspieranie rodziny	13.330,00	12.090,00	90,70
				Dochody bieżące	13.330,00	12.090,00	90,70
			2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.330,00	12.090,00	90,70
		85508		Rodziny zastępcze	239.000,00	237.957,90	99,56
				Dochody bieżące	239.000,00	237.957,90	99,56
			2160	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	239.000,00	237.957,90	99,56
				RAZEM DOCHODY:	6.884.953,01	6.877.180,54	99,89

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.104,00</u>	<u>2.104,00</u>	<u>100,00</u>

		01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00	2.104,00 2.104,00 2.104,00 2.104,00	100,00 100,00 100,00 100,00
2.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.029,00</u>	<u>2.029,00</u>	<u>100,00</u>
		60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.029,00 2.029,00 2.029,00 2.029,00	2.029,00 2.029,00 2.029,00 2.029,00	100,00 100,00 100,00 100,00
3.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>72.559,00</u>	<u>72.559,00</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	72.559,00 72.559,00 72.559,00 24.646,45 47.912,55	72.559,00 72.559,00 72.559,00 24.646,45 47.912,55	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>640.239,00</u>	<u>640.239,00</u>	<u>100,00</u>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209.280,00 209.280,00 209.280,00 79.710,72 129.569,28	209.280,00 209.280,00 209.280,00 79.710,72 129.569,28	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
		71015	Nadzór budowlany 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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429.967,00 418.017,00 416.168,83 343.386,50 72.782,33 1.848,17 11.950,00 11.950,00	429.967,00 418.017,00 416.168,83 343.386,50 72.782,33 1.848,17 11.950,00 11.950,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

		71095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992,00 992,00 992,00 992,00	992,00 992,00 992,00 992,00	100,00 100,00 100,00 100,00
5.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>
		75295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4.945.293,00</u>	<u>4.942.793,00</u>	<u>99,95</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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.941.203,00 4.858.203,00 4.733.112,37 4.120.642,38 612.469,99 125.090,63 83.000,00 83.000,00	4.938.703,00 4.855.703,00 4.730.612,37 4.118.142,38 612.469,99 125.090,63 83.000,00 83.000,00	99,95 99,95 99,95 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00
		75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00	4.090,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00	100,00 100,00 100,00 100,00
7.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>130.019,67</u>	<u>98,50</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.000,00 132.000,00 69.960,00 4.932,00	130.019,67 130.019,67 67.979,67 4.932,00	98,50 98,50 97,17 100,00

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.028,00	63.047,67	96,95
			-dotacja na zadania bieżące	62.040,00	62.040,00	100,00
			dotacja	62.040,00	62.040,00	100,00
8.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u>	<u>4.949,01</u>	<u>3.938,97</u>	<u>79,60</u>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.949,01	3.938,97	79,60
			Wydatki bieżące w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych	4.949,01	3.938,97	79,60
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.949,01	3.938,97	79,60
9.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>790.600,00</u>	<u>790.600,00</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	790.600,00	790.600,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	790.600,00	790.600,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	790.600,00	790.600,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790.600,00	790.600,00	100,00
10.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>14.850,00</u>	<u>14.850,00</u>	<u>100,00</u>
		85395	Pozostała działalność			
			Wydatki bieżące w tym:	14.850,00	14.850,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14.850,00	14.850,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,00	14.850,00	100,00
11.	855		<u>RODZINA</u>	<u>252.330,00</u>	<u>250.047,90</u>	<u>99,10</u>
		85504	Wspieranie rodziny	13.330,00	12.090,00	90,70
			Wydatki bieżące w tym:	13.330,00	12.090,00	90,70
			Wydatki jednostek budżetowych	390,00	390,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	390,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.940,00	11.700,00	90,42
		85508	Rodziny zastępcze	239.000,00	237.957,90	99,56
			Wydatki bieżące w tym:	239.000,00	237.957,90	99,56

		Wydatki jednostek budżetowych	2.518,00	2.356,00	93,57
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.518,00	2.356,00	93,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236.482,00	235.601,90	99,63
		RAZEM WYDATKI:	6.884.953,01	6.877.180,54	99,89

**WYKAZ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	60014	„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”	-	44.180,00	18.033,60
2.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	692.041,00	112.686,97	2.642.677,25
3.	75075	„Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”	474.071,00	474.071,00	137.230,56
4.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	4.576.872,00	1.133.477,24	456.329,37
5.	80195	„Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”	41.600,00	104.515,30	101.722,57
6.	80195	„ERAZMUS”	78.200,00	50.137,47	23.525,39
7.	80195	„Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”	9.680,00	82.466,98	68.218,75
8.	85111	„Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	3.369.036,00	3.119.036,00	2.329.350,45
9.	85111	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym”	7.250.842,00	2.194.428,96	1.199.317,28
10.	85295	„Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	134.848,00	249.639,86	227.710,54
11.	85295	„Lepsze jutro”	-	677.752,00	676.780,31
12.	85395	„Staż drogą do zatrudnienia”	-	359.055,84	218.717,84
13.	85504	„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”	-	86.319,69	77.820,37
Razem			16.627.190,00	8.687.767,31	8.177.434,28

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2020 – 2032.

Uchwałą Nr XVII/125/2019 z 30 grudnia 2019 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

1) wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji,

2) charakterystykę najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto przedsięwzięcie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” – limit wydatków na 2020 r. wynosił 2.821.041,00 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny” z okresem realizacji na lata 2020 -2022 i limitem wydatków na 2020 r. 1.000.518,82 zł., a łącznych nakładach 2.255.025,87 zł.

Uchwałą Nr XIX/147/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 13 marca 2020 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” z planowanym okresem realizacji na lata 2020 – 2024 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 17.220.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/152/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 maja 2020 r. wprowadzono zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica” . Okres realizacji to lata 2020 - 2021, całkowita wartość nakładów wynosiła 2.434.733,06 zł. a limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 2020 r. – 1.654.698,20 zł., 2021 r. - 780.034,86 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”:

- zmniejszono łączne nakłady o kwotę 264.501,04 zł., tj. do kwoty 1.990.524,83 zł. Zmniejszono limit wydatków w poszczególnych latach: 2020 rok - o kwotę 117.322,39 zł., tj. do kwoty 883.196,43 zł., 2021 rok – o kwotę 75.493,78 zł., tj. do kwoty 567.696,89 zł., 2022 rok – o kwotę 71.848,70 zł., tj. do kwoty 539.631,51 zł.

Uchwałą Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” dokonano następujących zmian:

- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, zwiększono łączne nakłady finansowe, zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 124.621,12 zł., ustalono limit wydatków w 2021 r. na kwotę 30.615,62 zł.

Uchwałą Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni i pralni na potrzeby izby przyjęć, bloku operacyjnego, diagnostyki i poradni oraz budowa łącznika do istniejącego budynku szpitala - realizacja ramach projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” Okres realizacji – 2021 -2022. Łączne, planowane nakłady finansowe wyniosą 9.000.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 2021 r. - 6.000.000,00 zł., 2022 r. - 3.000.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/174/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 września 2020 r. w efekcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica” zmniejszono całkowitą wartość nakładów o kwotę 944.144,24 zł. tj. do kwoty 1.490.588,82 zł. oraz limit wydatków w poszczególnych latach: 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 711.504,00 zł., tj. do kwoty 943.194,20 zł., 2021 r. - zmniejszenie o kwotę 232.640,24 zł., tj. do kwoty 547.394,62 zł.

Uchwałą Nr XXVII/178/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowe o kwotę 161.059,42 zł. oraz limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 253.234,71 zł., tj. do kwoty 2.692.427,41 zł., a zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 92.175,29 zł., tj. do kwoty 122.790,91 zł.

Uchwałą Nr XXIX/191/2020 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków. Zmniejszony został planowany deficyt budżetu o kwotę 50.000,00 zł., zwiększone zostały planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 50.000,00 zł., tj. do kwoty 1.208.300,00 zł.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU BIESZCZADZKIEGO**

1. Powiatowy Zarząd Dróg
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
4. Powiatowy Urząd Pracy
5. Dom Pomocy Społecznej
6. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych
7. Zespół Szkół Licealnych
8. Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 132/246/21
z dnia 25 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BIESZCZADZKIEGO

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 2020 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi ogółem:

	<u>251.775.448,34 zł</u>
z tego:	
- grunty	2.569.590,86 zł
- nieruchomości	234.556.515,66 zł
- mienie ruchome	14.649.341,82 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.

W porównaniu do stanu na 31.12.2019 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 5.112.361,07 zł., z czego wartość nieruchomości o 600.094,14 zł., wartość majątku ruchomego o 4.188.300,92 zł., wartość gruntów o 323.966,01 zł.

Wzrost wartości majątku jest efektem prowadzonych i rozliczonych inwestycji oraz dokonanych zakupów mienia ruchomego.

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 2020 r. wynosiły
ogółem: **339.391,22 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 337.971,22 zł
- z tytułu sprzedaży 1.420,00 zł

Planowane w 2020 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynosiły
ogółem: **364.100,00 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu 363.500,00 zł
- z tytułu sprzedaży 600,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2020 r.

Rozdysponowanie :

Sprzedano:

- aktem notarialnym Rep. A Nr 3745/2020 z dnia 17.11.2020 r. działkę Nr **260/3** o powierzchni **0,0036 ha** położoną w miejscowości **Łodyna**, gmina Ustrzyki Dolne, za cenę 1 **100,00 zł**,

Przejmowanie :

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **0,0281 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Lutowiska, w miejscowości **Nasiczne**.

- aktem notarialnym Rep A nr 1871/2020 z dnia 02.07.2020r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył na własność nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 230/11, 230/14, 230/15, 230/16, 230/19, 230/21, 230/26, 230/27 o ogólnej powierzchni **4,6582 ha** położoną w miejscowości **Zatwarnica**, gmina Lutowiska.

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2020r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	3.087.303,93	41.895,64	2.344.942,54	700.465,75
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	7.013.899,47	117.378,48	5.478.801,70	1.417.719,29
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	3.570.404,95	5.852,20	2.383.001,41	1.181.551,34
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	395.869,40	-	-	395.869,40
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	210.525.983,62	41.540,00	210.012.423,03	472.020,59
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	114.916,99	-	-	114.916,99
7.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	9.506.296,71	658.946,04	7.460.658,87	1.386.691,80
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	159.634,66	-	-	159.634,66
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	5.766.373,38	157.507,00	1.647.626,92	3.961.239,46
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.647.294,00	-	-	1.647.294,00
11.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	9.987.471,23	1.546.471,50	5.229.061,19	3.211.938,54
	Razem	251.775.448,34	2.569.590,86	234.556.515,66	14.649.341,82

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2020 r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	211,38	211,38	-	200,00	200,00	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	60.223,93	60.223,93	-	85.000,00	85.000,00	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	153.828,04	152.408,04	1.420,00	150.600,00	150.000,00	600,00
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	37.200,00	37.200,00	-	37.200,00	37.200,00	-
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	86.521,34	86.521,34	-	86.500,00	86.500,00	-
6.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	1.406,53	1.406,53	-	4.600,00	4.600,00	-
RAZEM:		339.391,22	337.971,22	1.420,00	364.100,00	363.500,00	600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 132/246/21
z dnia 25 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH ZA
2020 ROK**

I. WSTĘP

II. REALIZACJA PLANU FINNASOWEGO SP ZOZ W USTRZYKACH
DOLNYCH

-PRZYCHODY I STRUKTURA

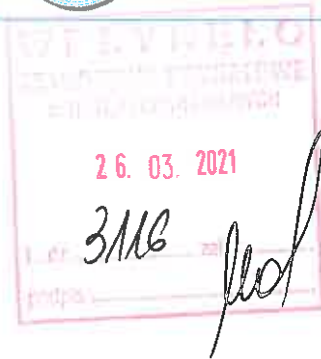
-KOSZTY I STRUKTURA

-OCENA SYTUACJI FINNASOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO
31.12.2020r.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
I REMONTÓW

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

V. PODSUMOWANIE



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego oraz Planu Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za rok 2020r.

Luty 2021

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

- PRZYCHODY I STRUKTURA
- KOSZTY I STRUKTURA
- OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

V. PODSUMOWANIE

I. WSTĘP

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 57 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017304, do Rejestru Wojewody Księga Rejestrowa nr 000000010078 - 8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI.

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej zarządza p.o Dyrektora Joanna Łysiak zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego nr 84/176/20 z dnia 16.06.2020r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2018, poz.2190 z późn. zm.). Podstawą monitorowania gospodarki finansowej SP ZOZ-u jest Plan Finansowy, opiniowany przez Radę Społeczną.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych znajduje się w I poziomie referencyjności, w 2020 roku prowadzi działalność leczniczą na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym, rehabilitacyjnym, ginekologiczno-położniczo-noworodkowym (oddział był zawieszony od 01.03.2020 do 31.08.2020). W skład struktury organizacyjnej wchodzi także Ambulatoryjne Poradnie Specjalistyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Izba Przyjęć oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna. Usługi medyczne są świadczone dla mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego oraz powiatów ościennych i turystów odwiedzających Bieszczady. Świadczenia realizowane są na rzecz pacjentów wg rozliczeń opartych na systemie JGP, a płatnikiem jest instytucja-NFZ, rozliczająca świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej działa wg struktury przyjętej w regulaminie porządkowym składa się z

1. Działu Świadczeń Szpitalnych
2. Działu lecznictwa otwartego: AOS, POZ i NiŚOZ
3. Działów pomocniczych

Zespół wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowej lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego;
2. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
3. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
4. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
5. Izby Przyjęć;
6. Przeprowadzania badań profilaktycznych w ramach poradni medycyny pracy;
7. Rehabilitacji medycznej;
8. Transportu sanitarnego.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2020r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	7 270 698,88
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 20 030 678,76
4. Zysk (Strata) z roku 2019 -	(-) 7 525 583,21

Struktura kapitału na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	7 818 973,92
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 27 556 261,97

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

▪ PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na 2020 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **18 059 754,32 zł**, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie **23 711 019,00 zł**, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) 5 651 264,68 zł.

Analiza realizacji planu w 2020 roku pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: (-) **6 586 943,63 zł** po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: (-) **5 651 202,62 zł**.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE 2020	% WYKONANIA
I	Przychody - sprzedaż usług			
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	16 459 754,32	16 008 224,20	97,26
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	500 000,00	506 278,55	101,25
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	100 000,00	90 952,38	90,95
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 000 000,00	1 102 442,19	110,24
	OGÓŁEM PRZYCHODY	18 059 754,32	17 707 897,32	98,05

Tabela 1. Zestawienie planu przychodów z wykonaniem za 2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 16 605 455,13 zł tj. 97,34 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł wykonano na poziomie 1 102 442,19 zł co stanowi 110,24 %

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpis.	Data od	Data do	Kwota zł.	Data podpisania aneksu
0901002419202003	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2020-09-17	2020-08-01	2020-12-31	0,00	2020-09-17
0901002405202002	Rehabilitacja lecznicza	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-31	13 719,00	2020-12-11
0901002405202001	Rehabilitacja lecznicza	2019-12-31	2020-01-01	2020-12-31	480 594,00	2021-02-10
0901002403202008	Leczenie szpitalne	2019-12-31	2020-01-01	2020-12-31	14 750 851,00	2021-02-12
0901002402202003	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2019-12-31	2020-01-01	2020-12-31	0,00	2021-02-12
0901002402202001	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2019-12-31	2020-01-01	2020-12-31	95 567,56	2021-02-10
0901002401202013	Podstawowa opieka zdrowotna	2020-01-02	2020-01-01	2020-12-31	0,00	2020-08-18
0901002419202001	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2020-05-11	2020-04-23	2020-12-31	0,00	2020-12-02
09R/01002419202001	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2020-07-27	2020-07-01	2020-12-31	0,00	2020-12-30
09010024192020011	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2020-12-30	2020-12-28	2020-12-31	0,00	2020-12-30

Tabela 2. Zestawienie umów zawartych z NFZ.

Całkowity ryczałt na 31.12.2020r. wynosi 8 284 248,00 zł, zaś jego realizacja w 2020r. kształtowała się na poziomie 75,41 % co stanowi kwotę 6 247 507,24 zł (tabela nr 3).

Realizacja ryczałtu PSZ za 2020 r.

Nazwa	Realizacja ryczałtu PSZ kwotowo wg zakresów
Poradnia Urologiczna	45 197,41
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna	51 261,46
Poradnia Pulmonologiczna	51 162,79
Poradnia Neurologiczna	11 683,85
Poradnia Kardiologiczna	6 562,82
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	236 510,94
Poradnia Chirurgii Ogólnej	108 496,31
Oddział Pediatriczny	1 349 584,41
Oddział Ginekologiczno - Położniczy	199 294,70
Oddział Chorób Wewnętrznych	2 678 567,20
Oddział Chirurgii Ogólnej	1 509 185,35
RAZEM	6 247 507,24

Tabela 3. Realizacja ryczałtu PSZ przez komórki szpitala w 2020r.

KOSZTY I STRUKTURA

Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty z działalności za 2020 r. wyniosły **22 828 744,51** zł co stanowi 102,10% zaplanowanych kosztów działalności podstawowej (tabela nr 4). Analizując zestawienie można zaobserwować niewielkie przekroczenie planu w zużyciu energii elektrycznej oraz bielizny i odzieży ochronnej, na co znaczący wpływ miały zaostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spowodowane pandemią SARS-COV-2 obligowały nas do stosowania bielizny, materiałów i sprzętu jednorazowego użytku. Znaczne zużycie energii spowodowane było wydzierżawieniem kontenerów sanitarnych, których eksploatacja zwiększyła pobór prądu. Natomiast w usługach obcych przekroczenie nastąpiło w usługach transportowych, wynagrodzeniu dodatkowym COVID, i pozostałych usługach. Wzrost usług pozostałych wynikał między innymi z wyposażenia i montażu mebli w pomieszczeniach powstałego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ministerstwo Zdrowia w związku z panującą pandemią wprowadziło dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego mającego

bezpośredni kontakt z pacjentami COVID-owymi, które nie zostało zaplanowane w kosztach na 2020r. Jest ono w całości finansowane z NFZ i nie ma wpływu na wynik finansowy.

Z analizy realizacji planu za 2020 r., w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej w skali roku i najwyższe jej przekroczenia dotyczą:

- Konto 401-08 zużycie energii elektrycznej - 118,28%

Przekroczenie planu rocznego o 18,28% wynika z faktu dzierżawy kontenerów służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19 oraz utworzonego punktu szczepień.

- Konto 401-12 zużycie bielizny i odzieży ochronnej – 183,82%

Przekroczenie planu rocznego na k-cie 401-12 o 83,82 % wynikało z zakupu pościeli i bielizny na wyposażenie nowopowstałego zakładu opiekuńczo-leczniczego.

- 402-01 usługi transportowe – 146,73 %

Przekroczenie planu rocznego na k-cie 402-01 wynikało ze sfinansowania transportu kontenerów oraz ze zwiększonej częstotliwości korzystania z usług kurierskich.

- 402-18 Kontrakt rehabilitacja – 113,32 %

Przekroczenie planu rocznego wynika ze zwiększonego wypracowania punktów za usługi rehabilitacyjne.

402-12 Usługi wywozu śmieci – 103,36 %

Przekroczenie planu rocznego o 3,36% wynika ze zwiększonej ilości zużycia jednorazowej bielizny i odzieży ochronnej i innych materiałów medycznych w związku z panującą pandemią SARS-COV2.

402-13 Usługi najmu, dzierżawy i leasingu – 152,37 %

Przekroczenie planu rocznego spowodował znaczny wzrost kosztów opłat za najem kontenerów służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19.

- 402-14 Pozostałe usługi - 163,95 %

Przekroczenie planu rocznego spowodował znaczny wzrost kosztów usługi doradczej spółki SGA oraz wykonanie i montaż mebli na oddziale ZOL, montaż kontenerów.

➤ 402-27 Dodatkowe wynagrodzenie COVID

Dodatkowe wynagrodzenie COVID nie zostało ujęte w planie kont, Ministerstwo Zdrowia w związku z panującą pandemią wprowadziło dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami COVID-owymi.

➤ 403-02 Podatek od środków transportu - 172,52 %

Przekroczenie planu rocznego wyniku z faktu otrzymania karetki i sfinansowania przez WOŚP rocznego ubezpieczenia otrzymanego pojazdu w kwocie 18 566,00 zł, która obciążyła koszty, które zostały zbilansowane w pozostałych przychodach operacyjnych konto 760-04. Zdarzenie to nie miało wpływu na wynik finansowy.

➤ 404-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 102,28 %

Wynagrodzenia pracowników ze stosunku pracy stanowią największą pulę w strukturze kosztów. Przekroczenie planu w tym zakresie wynika z dodatkowego wynagrodzenia COVID dla personelu medycznego.

➤ 404-02 Wynagrodzenia nagrody jubileuszowe – 124,93 %

Przekroczenie planu rocznego wyniku z wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom w związku z przejściem na emeryturę w innym terminie niż było to ujęte w planie.

404-04 Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 111,22 %

Ze względu na zmianę norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 01.2019 r. do momentu zmniejszenia liczby łóżek na oddziałach w celu uniknięcia nadgodzin (znacznie bardziej kosztownych) zatrudniono część pielęgniarek emerytowanych na umowy cywilno-prawne celem spełnienia norm. Przekroczone wynagrodzenie wynikało z dużej absencji chorobowej pracowników z powodu COVID-19, aby zapewnić ciągłość pracy szpitala niezbędne było zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia.

➤ 405-01 Składki ZUS – 101,85 %

W związku z przekroczeniem planu w kosztach wynagrodzenia spowodowanego głównie wypłatą dodatkowego wynagrodzenia COVID, analogicznie zwiększone zostały także pochodne od nich.

➤ 409 Amortyzacja – 104 %

Przekroczenie planu rocznego wynikało z powodu otrzymania środków trwałych i wymiany poszycia dachu na budynku szpitala.

KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA 2020 R.

L P	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2020	% wyk.
I	401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	530 000,00	450 619,62	85,02
	401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	20 000,00	19 657,48	98,29
	401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	50 000,00	53 692,68	107,38
	401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	340 000,00	323 381,77	95,11
	401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	90 000,00	69 589,16	77,32
	401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	280 000,00	279 355,86	99,77
	401-07	ZUŻYCIE OPAŁU/GAZ I OLEJ/	180 000,00	179 779,12	99,88
	401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	160 000,00	189 248,61	118,28
	401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	15 000,00	13 645,14	90,97
	401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	40 000,00	39 348,23	98,37
	401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	20 000,00	16 789,96	83,95
	401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODDZIEŻY OCHRONNEJ	4 000,00	7 352,92	183,82
	401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	230 000,00	223 668,71	97,25
	401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	45 000,00	44 346,33	98,55
	401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	65 000,00	54 915,15	84,48
I	MATERIAŁY I ENERGIA		2 069 000,00	1 965 390,74	95,00
	402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	10 000,00	14 673,11	146,73
	402-02	USŁUGI REMONTOWE	15 000,00	11 969,68	79,74
	402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	90 000,00	79 783,20	88,65
	402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	40 000,00	38 839,29	97,10
	402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	390 000,00	361 756,69	92,76
	402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KON			
	W tym:	DYŻURY LEKARSKIE	2 850 000,00	2 849 564,00	99,98
		KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	360 000,00	359 848,00	99,96
		KONTRAKT RTG	170 000,00	171 288,00	100,75
		KONTRAKT REHABILITACJA	285 000,00	322 986,45	113,32
		KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	79 000,00	79 926,00	101,17
		KONTRAKT SEROLOGIA I LABORATORIUM	213 000,00	224 836,80	105,56
		ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJALISTYKA	300 000,00	292 542,46	97,51
		ORTOPEDYCZNE	130 000,00	142 951,84	111,75
	402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	1 300 000,00	1 316 226,06	101,25
	402-08	USŁUGI PRAWNICZE	10 000,00	10 332,00	103,32
	402-09	USŁUGI PRALNICZE	85 000,00	86 144,21	101,35
	402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	440 000,00	336 936,95	76,58
	402-11	USŁUGI BANKOWE	1 500,00	1 676,30	98,91
	402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	90 000,00	93 027,81	103,36
	402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	25 000,00	38 093,95	152,37

	402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	80 000,00	131 165,60	163,95
	402-16	KONTRAKTY PIELEŃNIAREK		1 700,00	
	402-22	KOSZTY INFORMATYZACJI	150 000,00	157 715,65	105,14
	402-26	DODATEK RATOWNICTWO MEDYCZNE	200 000,00	193 477,62	96,74
	402-27	DODATKOWE WYNAGRODZENIE COVID		193 871,39	
II	USŁUGI OBCE		7 313 500,00	7 511 333,06	102,70
	403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 519,00	57 519,00	100,00
	403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	24 000,00	41 405,80	172,52
	403-03	OPLATA PFRON	4 000,00	545,00	13,62
	403-04	POZOSTAŁE - opłaty sądowe i notarialne	20 000,00	11 225,19	56,12
II I	PODATKI I OPLATY		105 519,00	110 694,99	104,90
	404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	8 450 000,00	8 642 931,79	102,28
	404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	210 000,00	262 353,55	124,93
	404-03	ODPRAWY	410 000,00	421 285,61	102,1
	404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEŃ I DZIEŁO	490 000,00	545 007,15	111,22
	404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	180 000,00	193 977,26	107,76
IV	WYNAGRODZENIA		9 740 000,00	10 065 555,36	103,34
	405-01	SKŁADKI ZUS	1 680 000,00	1 711 143,69	101,85
	405-02	NALICZENIE ZFŚS	280 000,00	271 321,29	96,90
	405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	100 000,00	96 265,84	96,26
	405-04	KOSZTY BHP	20 000,00	18 956,49	94,78
	405-05	ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	
V	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		2 080 000,00	2 097 687,31	100,85
	408	AMORTYZACJA	900 000,00	935 741,01	104,00
VI	AMORTYZACJA		900 000,00	935 741,01	104,0
	409	POZOSTAŁE KOSZTY	150 000,00	142 342,04	94,89
VI I	POZOSTAŁE KOSZTY		150 000,00	142 342,04	94,89
	OGÓŁEM KOSZTY		22 358 019,00	22 828 744,51	102,10
	OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ		16 459 754,32	16 008 224,20	97,26
	OGÓŁEM PRZYCHODY SPRZEDAŻ MEDYCZNA		500 000,00	506 278,55	101,26
	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA		100 000,00	90 952,38	90,95
	Wynik działalności na		(-) 5 298 264,68	(-) 6 223 289,38	117,46
	Koszty operacyjne i finansowe		1 353 000,00	1 466 096,44	108,35
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		1 000 000,00	1 102 442,19	110,24
	ZYSK/STRATA BRUTTO		(-) 5 651 264,68	(-) 6 586 943,63	116,56

Tabela 4. Zestawienie planu kosztów z wykonaniem 2020 roku w układzie rodzajowym w stosunku do wykonania
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu „System Finansowo-Księgowo-Kosztowy” Asseco Poland

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY					
LP.	Rodzaj personelu	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
		Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	5	3	16	16
2.	Inny wyższy	3	4	3	3
3.	Pielegniarki	86	71	9	8
4.	Położne	18	9	3	-
5.	Personel średni medyczny	17	15	14	12
6.	Personel gospodarczy	10	34	1	3
7.	Administracja	21	17	-	0
8.	Farmaceuci	1	1	-	0
9.	Personel niższy	30	-	1	1
OGÓLEM		191	154	47	43

Tabela 5. Zatrudnienie na 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r.
Źródło: opracowanie własne

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES

od 01.01.2020 od 31.12.2020 r.

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2020 roku pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -6 586 943,63 zł. Ocena stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w porównaniu do roku poprzedniego jest znacznie lepsza, choć nadal pozostaje trudna. Do najważniejszych problemów należą: ograniczona płynność finansowa i wysokie zadłużenie. Podmiot, który posiada ograniczoną płynność finansową traci elastyczność w podejmowaniu decyzji finansowych, a równocześnie zdolność do sterowania wynikiem finansowym. Opisana sytuacja wskazuje na konieczność kontynuowania rozpoczętych w drugiej połowie roku 2020 działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zahamowanie zadłużenia jednostki i poprawę płynności finansowej.

Należy zauważyć, iż rok 2020 był rokiem kryzysu wywołanym przez pandemię COVID-19. Koszty jakie zostały poniesione w 2020 roku w zakresie działalności medycznej dotyczą wszystkich przyjętych pacjentów do naszej placówki, co nie znajduje odniesienia w rozliczeniu z NFZ w kategorii przychodów. Nadmierne wydatki wynikające z utrzymującej się pandemii

COVID-19 zauważalne są w strukturze kosztów w zakresie wynagrodzeń, zużycia materiałów dezynfekcyjnych, środkach ochrony osobistej.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych konsekwentnie realizuje program naprawczy. Konsekwencja w działaniu przyczyniła się do niepogłębienia długu szpitala, a zmniejszeniu straty o 940 000,00 w stosunku do roku poprzedniego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jest szpitalem profilowym o ugruntowanej tradycji. Posiada wielki potencjał do rozwoju. Najważniejszym prócz poprawy kondycji finansowej wyzwaniem SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych jest rozpoczęcie budowy nowego pawilonu, zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

III . REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Działania zmierzające do poprawy infrastruktury szpitala są konsekwentnie realizowane, a stopień ich zaawansowania jest znaczny. Zakończono realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynku SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych" w zakresie wykonania docieplenia i elewacji. W ramach tego projektu zostało również wymienione oświetlenie w całym budynku szpitala.

Kolejną realizowaną inwestycją w 2020r. była adaptacja zlikwidowanego oddziału ginekologiczno – położniczego na zakład opiekuńczo - leczniczy. Zakres realizowanych prac objął gruntowną przebudowę i remont tego oddziału, a całkowity koszt tego zadania łącznie z wyposażeniem wyniósł około 1,2 mln zł.

Realizujemy również duże przedsięwzięcie infrastrukturalne dotyczące rozbudowy budynku szpitala poprzez dobudowę segmentu, w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny, cała diagnostyka szpitalna, izba przyjęć oraz poradnie. Na ten cel Starostwo Bieszczadzkie pozyskało około środki w ramach projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” oraz środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych .Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu powiatu i pozyskanych środków z innych źródeł, między innymi z rezerwy celowej budżetu państwa. Mając świadomość znacznego kosztu tego przedsięwzięcia planujemy jego realizację w etapach, które zostaną skorelowane z możliwościami finansowymi. W ramach dofinansowania z wyżej wymienionego programu sukcesywnie zakupujemy także wyposażenie szpitala.

Wszystkie działania związane z poprawą infrastruktury szpitala podejmowane są po to, aby poprawić i uatrakcyjnić warunki pracy personelu medycznego, podnieść jakość pobytu pacjentów, ale także obniżyć koszty funkcjonowania.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 31 798 349,45 zł, wymagalne wg stanu na 31.12.2020 r. wynoszą: 1 243 754,51

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę wg poniżej przedstawionej struktury:

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 31-12-2020	W tym wymagalnych wg stanu 31-12-2020
Zobowiązania ogółem, w tym:	31 798 349,45	1 243 754,51
Zobowiązania wobec ZUS	3 488 926,23	0,00
Zobowiązania wobec US	382 575,00	234 978,00
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	25 028 323,68	0,00
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	443 949,16	107 722,38
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	77 780,07	15 749,83
Zobowiązania z tytułu usług obcych	1 156 194,08	381 090,35
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 683,66	0,00
Zobowiązania cywilnoprawne ogółem	47 764,12	15 060,50

Zobowiązania publicznoprawne (podatki)	57 519,00	57 519,00
Zobowiązania z tytułu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 634,45	431 634,45

Tabela 6. Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań na dzień 31/12/2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu „System Finansowo-Księgowo-Kosztowy” Asseco Poland

Na dzień 31.12.2020 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą : 1 717 579,25 zł

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: 1 676 858,29 zł;

-z tytułu dostaw i usług: 40 720,96 zł;

W kwocie występują należności wymagalne, które wynoszą 48 455,68 zł.

V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w porównaniu do roku poprzedniego jest znacznie lepsza, choć nadal pozostaje trudna. Do najważniejszych problemów należą: ograniczona płynność finansowa i wysokie zadłużenie. Przyczyną złej sytuacji finansowej jest niewłaściwa, zbyt niska wycena procedur medycznych przez NFZ. Procedury te wycenione są ok 30% poniżej poziomu opłacalności. Ze względu na dość wysokie koszty stałe, podwyżki cen materiałów, leków, usług i innych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych zasobów trudno jest osiągnąć granicę progu rentowności.

Istotnym czynnikiem wzrostu kosztów jest zagwarantowany wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy, który wpływa na oczekiwania finansowe innych grup personelu, a także przedłużająca się pandemia COVID-19.

Osiągnięcie optymalnego poziomu przychodów ze sprzedaży, a także restrukturyzacja kosztów będzie miało wpływ na stabilizację sytuacji finansowej jednostki w najbliższych latach.

Podstawowym celem SPZOZ w Ustrzykach Dolnych jest zachowanie płynności finansowej Szpitala.

SPZOZ w Ustrzykach Dolnych przechodzi głęboką restrukturyzację, zmiany organizacyjne, wymuszona sytuacją na rynku usług medycznych, koniecznością reorganizacji pracy szpitala, w celu ograniczenia wysokości ponoszonych strat oraz konsekwentna realizacji programu naprawczego zatwierdzonego w grudniu 2019 r., a uaktualniona w styczniu 2020r. jest głównym determinantem nastawionym na osiągnięcie płynności finansowej Szpitala.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

mgr Joanna Łysiak

