

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

**Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 r. został uchwalony uchwałą
Rady Powiatu Nr XXIX/195/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r.**

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- planowane dochody - 55.492.506,64 zł.
 - planowane wydatki - 62.885.670,63 zł.
 - planowany deficyt budżetu - 7.393.163,99 zł.
 - planowane przychody budżetu - 8.487.143,84 zł.
- z tego:
- z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 1.904.973,84 zł.
 - planowane rozchody budżetu - 1.093.979,85 zł.

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

- planowane dochody - 51.637.737,44 zł.
 - planowane wydatki - 54.369.043,78 zł.
 - planowana deficyt budżetu - 2.731.306,34 zł.
 - planowane przychody budżetu - 3.975.286,19 zł.
- z tego:
- z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 1.900.000,00 zł.
 - z tytułu niewykorzystanych
środków pieniężnych o których
mowa w art.217 ust. 2
pkt. 8 uofp - 2.075.286,19 zł.
 - planowane rozchody budżetu - 1.243.979,85 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 50.754.838,88 zł., co stanowiło 98,29% planu.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały na kwotę 50.719.183,09 zł., tj. 93,29% planu.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 4.230.705,08 zł. i pochodziły one z tytułu:

-z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 2.075.286,19 zł.

-wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 255.418,89 zł.

-zaciągniętego kredytu – 1.900.000,00 zł.

Splacono 1.243.979,85 zł. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Realizacja dochodów w 2021 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 341,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – otrzymano środki w kwocie 39.219,60 zł. z Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na dofinansowanie opracowania planów urządzenia lasów.

- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 63.030,13 zł. (99,99% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień – 61.073,13 zł. oraz dotacja na zadnia zlecone – 1.957,00 zł.

- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zrealizowano dochody w kwocie 3.893,16 zł. na wypłatę rekompensat utraconych przychodów oraz poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowych. Środki w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2021 r. Powiat realizował zadanie z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej i otrzymał na ten cel środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 595.235,00zł.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dochody dotyczą: odpłatności za zajęcie pasa drogowego (91.913,78 zł.), wpływów z tytułu potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1.653,12 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa w Lutowiska na remont trzech odcinków drogi powiatowej Polana – Lutowiska Nr 2304R (100.000,00 zł.), otrzymanej pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa na remont drogi powiatowej Nr 2291R Trójca – Arłamów (200.000,00 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na przebudowę drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie-Ropienka w m. Ropienka i Zawadka (1.000.000,00 zł.), otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Ustrzyki Dolne na utwardzenie placu przy drodze powiatowej w miejscowości Stańkowa (13.320,29 zł.) oraz otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (2.650.237,10 zł.). Łącznie dochody w tym rozdziale zrealizowano w 88,17% planu.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 2.292,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 490.964,32 zł., tj. 96,83% planu. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.420,39 zł., odsetek od nieterminowej zapłaty należności - 723,07 zł., zwrotu odpłatności za media - 81.623,15 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 123.143,49 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 157.054,22 zł.

- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – otrzymano dotację na realizację zadań zleconych ustawami z tego zakresu w kwocie 6.043,16 zł.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 569.918,93 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 389.918,93 zł., otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 180.000,00zł.
- rozdział – 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 423.850,00 zł. oraz uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 55,50 zł.
- rozdział 72095 – pozostała działalność z zakresu informatyki – otrzymane dochody w łącznej kwocie 14.708,66 zł., które dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 2.228,00 zł.
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8.656,37 zł., tj. 157,39 % założonego planu.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano dofinansowanie na realizację projektów z udziałem środków UE w łącznej kwocie 2.619.138,59 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – otrzymane dochody dotyczą dofinansowania Społecznej Straży Rybackiej i pochodzą z darowizny z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne – 2.000,00 zł. oraz pomocy finansowej z Gminy Ustrzyki Dolne – 5.000,00 zł.
- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie 4.953.873,00 zł. oraz uzyskano dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 286,41zł.
- rozdział 75414 – obrona cywilna – źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 7.307,52 zł.
- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Komenda Powiatowa otrzymała dotację celową na zakupy związane z usuwaniem klęsk żywiołowych w kwocie 10.340,00 zł.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 129.177,17 zł.
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 580.311,73 zł. , z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 449.309,01 zł., z opłaty eksploatacyjnej - 38.515,99 zł., z tytułu kar pieniężnych – 14.000,00 zł., z opłat za koncesje i licencje – 23.798,73 zł., z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 48,00 zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 54.570,00 zł., z tytułu opłat za rejestrację jednostki pływającej – 70,00 zł.
- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.963.731,00 zł. oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 194.269,42 zł.
- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2021 r. otrzymano subwencję w kwocie 9.372.566,00 zł.
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – do budżetu z tego tytułu wpłynęło 537.089,00 zł.
- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 6.459.839,00 zł.
- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – otrzymano 55,90 zł. odsetek od lokat terminowych.
- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 1.583.292,00 zł.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – otrzymano środki w kwocie 30.000,00 zł. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu pn. „Laboratoria przyszłości”.
- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 72.918,35 zł., co stanowiło 96,02% planu rocznego.
- rozdział – 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 14.494,60 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw, z opłat z najmu

pomieszczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz z dotacji na realizację programu „Aktywna tablica”.

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 40.656,00 zł.

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 6.143,38 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną pn. „Za życiem”. Do budżetu wpłynęła kolejna transza środków w kwocie 35.921,04 zł.

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – łączna kwota dochodów wyniosła 563.247,08 zł. i środki te pochodziły z dofinansowania projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia”

- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 1.099.410,00 zł.

- rozdział 85195 – pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 4.693,24 zł. z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów zorganizowania powszechnego punktu szczepień.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 7.896.251,54 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 7.445.460,43 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 56.614,77 zł., odpłatności za pobyt w DPS – 6.109.955,39 zł., dotacji z budżetu państwa – 1.173.811,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 104.164,00 zł.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 2.706,24 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – otrzymano dochody w łącznej kwocie 190.716,50 zł., które pochodzą z: dofinansowania z Funduszu Pracy – 185.361,50 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców oraz opłat za zezwolenia – 5.355,00 zł.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 116.877,63 zł. na którą składają się dochody z odpłatności

za pobyt, za wyżywienie, dochody z najmu składników majątkowych oraz dochody z ubezpieczenia.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 12.061,50zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.

- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowano dochody w kwocie 9.243,11 zł.

- rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 800,00 zł.

- rozdział 85495 – pozostała działalność – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 134.64,00 na realizację projektu „modeLOWE Bieszczady”.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – otrzymano grant w wysokości 5.000,00 zł. z Fundacji Polskiego Funduszu rozwoju w ramach programu wakacyjna aktywacja.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 893.452,94 zł. i dotyczą odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz dotacji na realizację programu 500+.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2021 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 12.144,40 zł. i plan został zrealizowany w 80,96%.

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 990.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – otrzymano dofinansowanie od konserwatora zabytków w kwocie 50.000,00 zł. oraz od samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł. na wykonanie prac konserwatorskich w budynku dawnej Rafinerii Fanto. Pozyskano także środki w łącznej kwocie 2.318.415,58 zł. na realizację projektu pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.

Realizacja wydatków w 2021 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 341,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 125.239,39zł., co stanowiło 92,22% planu. Opracowano uproszczone planu urządzenia lasów za kwotę 61.387,20 zł. oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem nad lasami w łącznej kwocie 63.852,19 zł.

- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 63.030,13 zł. i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie – 61.073,13 zł. oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, które zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 1.957,00 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie Powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zrealizowano wydatki w kwocie 3.893,16 zł. na wypłatę rekompensat utraconych przychodów oraz poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowych.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 661.372,31 zł. na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Otrzymana dotacja na ten cel wynosiła 595.235,00 zł., a kwota 66.137,31 zł. pochodziła ze środków własnych powiatu.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) – 1.627.504,93 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w PZD wydatkowano 553.636,40 zł., na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP – 10.247,65 zł. Na całoroczne utrzymanie dróg, naprawy i remonty bieżące przeznaczono

1.435.338,30 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.232.941,63 zł. z przeznaczenie na:

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – 10.000,00 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w miejscowości Łobozew – 567.982,58 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica – 814.220,69 zł.
- utwardzenie pod miejsca postojowe przy drodze powiatowej w miejscowości Stańkowa – 13.320,29 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 1.753.003,07 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznych – 74.415,00 zł. (z tego wydatki niewygasające – 43.050,00 zł.)
- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 2.292,00 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 267.803,61 zł., z czego 123.143,49 zł. pochodziło z dotacji na ten cel.
- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – wydatkowano na realizację zadań zleconych z tego zakresu kwotę 6.043,16 zł. i w całości pochodziła ona z dotacji celowej.
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 555.338,48 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 364.466,23 zł. Dotacja na realizację zadań zleconych z tego zakresu wyniosła 180.000,00 zł.
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w 2021 r. wyniosła 423.850,00 zł. i dotyczyła

realizacji zadań bieżących. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 331.606,31 zł.

- rozdział 72095 – pozostała działalność – wydatki dotyczą działalności z zakresu informatyki związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” i wyniosły 17.304,33 zł.

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – realizacja wydatków związana jest z wykonywaniem zadań zleconych i wyniosła 2.228,00 zł.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 171.064,63 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 159.596,50 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 3.595.113,70 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.593.789,90 zł.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.025.751,32 zł., z czego na wydatki majątkowe na realizację projektu „Otwieramy wrota Karpat – dziedzictwo kulturowe w nowej odsłonie” wydatkowano 3.566.484,27 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi projekt polsko – słowacki pn. „Bieszczady, Połoniny dwie krainy jedna marka”, na który przeznaczono 304.146,32 zł.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 23.441,04zł., plan został zrealizowany w 80,83%.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 4.953.873,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.357.380,76 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatkowano łącznie 7.743,76 zł., z czego 7.307,52 zł. pochodziło z dotacji celowej.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 40.272,76 zł. a wydatkowano 34.649,21 zł. głównie na potrzeby pandemii: zabezpieczenie stanowisk pracy, zakup kombinezonów, wynajem kontenerów na potrzeby izolatek w szpitalu.
- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 10.340,00 zł. i dotyczyły one wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .
- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 129.177,17 zł.
- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w 2021 r. 242.156,13 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł., rezerwę na oświatę w kwocie 110.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł. W związku z pandemią COVID rozdysponowano 10.000,00 zł. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 1.289.149,36 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.212.961,91 zł.
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków został zrealizowany w 98,58% na kwotę 80.678,36 zł. , z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 77.205,62 zł.
- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.280.676,88 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.889.505,30 zł.
- rozdział 80116 – szkoły policealne – wydatki te dotyczą również Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych i wyniosły 2.255,15 zł.
- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 97,18% na kwotę łączną 849.881,07 zł.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 3.595.072,96 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 3.186.677,80 zł.
- - rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 442.710,00 zł., a wydatkowano 442.050,16 zł., co stanowiło 99,85% planu.
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 57.218,36 zł.
- rozdział 80152 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – na ten cel zaplanowano 160,00 zł. W 2021 r. wydatki nie były realizowane.
- 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 197.371,45 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191.828,45 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota wydatków wyniosła 6.143,38 zł. Jest to zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych, „ERASMUS+”. Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół oraz zwrot środków z realizacji projektu „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”. Łączne wydatki na te cele wyniosły 176.688,56 zł. a plan został zrealizowany w 72,38%.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2021 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 modernizację pomieszczeń na potrzeby gabinetów lekarskich oraz zakupiono sprzęt medyczny, który został przekazany do szpitala. Rozpoczęto przedsięwzięcie

wieloletnie pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota wydatków na powyższe cele wyniosła 2.970.577,35 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 1.099.410,00 zł. a środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej przez powiat. Ponadto zapłacono składki zdrowotne od uczniów podlegających takiemu ubezpieczeniu w łącznej kwocie 5.133,60 zł.

- rozdział 85195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 4.693,24 zł. na organizację powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19. Było to zadanie zlecone powiatowi i w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 7.445.241,30 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.217.073,70 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 – na roczny plan w kwocie 8.000,00 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków 3.450,00 zł.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 374.762,04 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 309.061,08 zł.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 33.016,75 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 24.305,98 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 8.710,77 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 8.521,13 zł., co stanowiło 97,38% planu rocznego.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 108.480,00 zł. oraz dla Powiatu Leskiego w kwocie 2.410,68 zł.
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.484.829,09 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.333.106,20 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz 185.361,50 zł. otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota wydatków wyniosła 1.709.202,21 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano 1.281.583,94 zł.
- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 36.935,76 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych.
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 674.073,88 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 607.885,58 zł.
- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 97.274,89 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 89.940,63 zł.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 333.941,94 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 99,79%.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – na plan w wysokości 910,00 zł. wydatkowano 893,67 zł.
- rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 2.570,00 zł., co stanowiło 79,57% planu.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizacją zadań statutowych w kwocie 47.489,26 zł. oraz realizację projektu pn. „ModeLOWE w Bieszczadach” w kwocie 202.000,64 zł.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 91,24% na kwotę 114.409,63 zł.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 277.556,43 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 801.305,05 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 319.472,43 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 2021 r. kwota wydatków na ten cel wyniosła 64.996,36 zł. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczenia dla wychowanka w łącznej kwocie 6.592,00 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 3.440,00 zł. Dotyczyły one kosztów abonamentu z korzystania z sensorów do pomiaru jakości powietrza – 2.952,00 zł. oraz badania próbek gleb – 488,00 zł.

- 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:

- Fundacja Naturalnie Ropienka – 4.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Ustyan – 6.500,00 zł.

- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych – 9.500,00 zł.

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 990.000,00 zł. Ze względu na warunki proceduralne wydatek ten nie został zrealizowany.

- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminy Ustrzyki Dolne w kwocie 20.000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej. W 2021 r. wydatkowano 10.000,00 zł.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano łącznie 2.797.659,58 zł., z tego na remont zabytkowego budynku dawnej rafinerii „FANTO” w Ustrzykach Dolnych 60.000,00 zł. oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – 2.737.659,58 zł.
- rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatkowano łącznie 80.210,05 zł., z tego na zakup stroi dla Zespołu Bandanki 1.000,00 zł., na realizację inwestycji związanej z budową pomnika „Ludziom Wolności i Solidarności z Bieszczad” – 79.210,05 zł.
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatkowano 2.100,00 zł. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie Ustyan.