

**Uchwała Nr 180/346/22
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 29 marca 2022 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2021 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 2021 rok stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Andruch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 180/346/22
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
BIESZCZADZKIEGO
ZA 2021 ROK**

Ustrzyki Dolne, marzec 2022 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 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 – doksztalcenie 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 – doksztalcanie 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.


STAROSTA
Marek Andruch

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 17.236.478,36 zł. i było wyższe w porównaniu do końca 2020 r. o kwotę 656.020,15 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 -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	250.000,00 zł
2. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	1.370.000,00 zł
3. Kredyt BBS w wysokości - spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	1.991.500,00 zł
4. Kredyt BPS w wysokości - spłata ostatniej raty w 2027 r.	1.500.000,00 zł
5. Obligacje komunalne wykup ostatniej raty w 2032 r.	10.000.000,00 zł
6. Kredyt w BBS w wysokości - spłata ostatniej raty w 2029 r.	1.900.000,00 zł
7. Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości - spłata ostatniej raty w 2028 r.	224.978,36 zł

W 2021 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.900.000,00 zł. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.075.286,19 zł.

Plan przychodów budżetu został zrealizowany w 106,43%, na co miały wpływ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.243.979,85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu zrealizowano w 100,00%.

STAROSTA

 Marek Andruch

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

Dochoody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w 2021 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>423.000,00</u>	<u>628.216,81</u>	<u>148,51</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423.000,00	628.216,81	148,51
		- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14.000,00	12.699,61	90,71
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	214.000,00	364.400,37	170,28
		- 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	75.000,00	39.365,88	52,49
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000,00	40.636,95	50,80
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	166.664,98	416,66
		- Wpływy z pozostałych odsetek		4.449,02	-

710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.109,95</u>	<u>74,00</u>
	71015	Nadzór budowlany - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Wpływy z różnych opłat	1.500,00 1.000,00 - 500,00	1.109,95 750,35 359,60 -	74,00 75,04 -
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>14.000,00</u>	<u>5.728,16</u>	<u>40,92</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 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 - Wpływy z różnych dochodów	14.000,00 10.000,00 4.000,00	5.728,16 274,00 5.454,16	40,92 0,03 136,35
		RAZEM:	438.500,00	635.054,92	144,82

SSITA ROSTA
Majątek Andruch

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2021 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>17.236.478,36 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	17.236.478,36 zł
w tym:	
- kredyt BBS	5.511.500,00 zł
- kredyt BPS	1.500.000,00 zł
- obligacje komunalne	10.000.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	224.978,36 zł

STAROSTA

Marek Andruch

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2021 r.

Stan należności wymagalnych w 2021 roku wyniósł **31.037,35 zł.** i był wyższy w porównaniu do 2020 r. o kwotę 15.872,21 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.
- 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>31.037,35 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	27.045,12 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.492,23 zł
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł

STAROSTA

Marek Andruch

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2021 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.075.286,19	2.075.286,19
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	-	255.418,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000,00	1.900.000,00
	Razem:	3.975.286,19	4.230.705,08

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1.243.979,85	1.243.979,85
	Razem:	1.243.979,85	1.243.979,85


 STAROSTA

Marek Andruch

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, 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	01095		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>341,00</u>	<u>341,00</u>	<u>100,00</u>
				Pozostała działalność	341,00	341,00	100,00
				Dochody bieżące	341,00	341,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341,00	341,00	100,00
2.	020	02002		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>102.256,60</u>	<u>102.249,73</u>	<u>99,99</u>
				Nadzór nad gospodarką leśną	39.219,60	39.219,60	100,00
				Dochody bieżące	39.219,60	39.219,60	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39.219,60	39.219,60	100,00
				Pozostała działalność	63.037,00	63.030,13	99,99
				Dochody bieżące	63.037,00	63.030,13	99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów (środki ARIMR na wypł. św. z tyt. zalesień)	61.080,00	61.073,13	99,99
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.957,00	1.957,00	100,00
3.	600	60003		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>5.392.193,05</u>	<u>4.658.544,45</u>	<u>86,39</u>
				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5.700,00	3.893,16	68,30
				Dochody bieżące	5.700,00	3.893,16	68,30
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.700,00	3.893,16	68,30

60004	2170	Lokalny transport zbiorowy Dochody bieżące Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782.929,05 782.929,05 782.929,05	595.235,00 595.235,00 595.235,00	76,03 76,03 76,03
60014	0690 0970 2700	Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego) Wpływy z różnych dochodów (potrącenie z tyt. zabezp. należytego wyk. umowy) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.601.272,00 387.650,00 86.000,00 1.650,00 100.000,00 200.000,00	4.057.124,29 393.566,90 91.913,78 1.653,12 100.000,00 200.000,00	88,17 101,53 106,88 100,19 100,00 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.213.622,00 1.000.000,00	3.663.557,39 1.000.000,00	86,95 100,00
	6290	Dochody majątkowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	882.655,00	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.500,00	13.320,29	98,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.317.467,00	2.650.237,10	114,36
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
60095		Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.292,00 2.292,00 2.292,00	2.292,00 2.292,00 2.292,00	100,00 100,00 100,00
	2110				

			powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	55,50	74,00
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>14.708,66</u>	<u>14.708,66</u>	<u>100,00</u>
	72095		Pozostała działalność	14.708,66	14.708,66	100,00
	6207		Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14.708,66	14.708,66	100,00
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.583.715,05</u>	<u>2.637.022,96</u>	<u>102,06</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.228,00	2.228,00	100,00
	2110		Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.228,00	2.228,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.500,00	8.656,37	157,39
	0640		Dochody bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.500,00	8.656,37	157,39
	0690		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	824,66	117,81
	0950		Wpływy z tytułu opłat (opłaty za dzienniki budowy)	1.500,00	2.347,00	156,47
	0970		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.300,00	2.272,56	98,81
	2980		Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych)	1.000,00	3.202,15	320,22
	75075		Wpływy do wyjaśnienia	-	10,00	-
	2057		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.568.987,05	2.619.138,59	101,95
			Dochody bieżące Dotacje 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	479.662,00	136.882,57	28,54
				479.662,00	130.789,85	27,27

2059		Dotacje 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	-	6.092,72	-
6257		Dochody majątkowe Dotacje 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	2.089.325,05 2.089.325,05	2.482.256,02 2.482.256,02	118,81 118,81
75095		Pozostała działalność Dochody bieżące Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
8.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>4.972.470,52</u>	<u>4.971.806,93</u>	<u>99,99</u>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.954.823,00 4.954.823,00 4.953.873,00 950,00	4.954.159,41 4.954.159,41 4.953.873,00 286,41	99,99 100,00 100,00 30,15
75414		Obrona cywilna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.307,52 7.307,52 7.307,52	7.307,52 7.307,52 7.307,52	100,00 100,00 100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10.340,00 10.340,00 10.340,00	10.340,00 10.340,00 10.340,00	100,00 100,00 100,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
9.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>				<u>132.000,00</u>	<u>129.177,17</u>	<u>97,86</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				132.000,00	129.177,17	97,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				132.000,00	129.177,17	50,00
10.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>				<u>4.333.380,00</u>	<u>4.738.312,15</u>	<u>109,34</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów				521.507,00	580.311,73	111,28
		0420	Dochody bieżące				521.507,00	580.311,73	111,28
		0460	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				385.207,00	449.309,01	116,64
		0570	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				50.000,00	38.515,99	77,03
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3.300,00	14.000,00	424,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				23.000,00	23.798,73	103,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	48,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				60.000,00	54.570,00	90,95
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	70,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3.811.873,00	4.158.000,42	109,08
			Dochody bieżące				3.811.873,00	4.158.000,42	109,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3.661.873,00	3.963.731,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				150.000,00	194.269,42	129,51
11.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>				<u>17.952.786,00</u>	<u>17.952.841,90</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				9.372.566,00	9.372.566,00	100,00
			Dochody bieżące				9.372.566,00	9.372.566,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				9.372.566,00	9.372.566,00	100,00

75802	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochoły bieżące	537.089,00	537.089,00	537.089,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	537.089,00	537.089,00	537.089,00	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochoły bieżące	6.459.839,00	6.459.839,00	6.459.839,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.459.839,00	6.459.839,00	6.459.839,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	55,90	-
	0920	Dochoły bieżące	-	-	55,90	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	55,90	-
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochoły bieżące	1.583.292,00	1.583.292,00	1.583.292,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.583.292,00	1.583.292,00	1.583.292,00	100,00
12.	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>210.120,94</u>	<u>200.133,37</u>	<u>95,25</u>	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	6090	Dochoły majątkowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
80115		Technika	75.940,00	72.918,35	72.918,35	96,02
	0690	Dochoły bieżące	75.940,00	72.918,35	72.918,35	96,02
	0750	Wpływy z różnych opłat	540,00	941,41	174,34	174,34
		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	1.117,82	24,30	24,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	59,12	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	56.800,00	56.800,00	56.800,00	100,00

			województw, pozyskane z innych źródeł				
80120			Licea ogólnokształcące				
	0610		Dochody bieżące				
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	14.500,00	14.494,60	99,96	
	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	14.500,00	14.494,60	99,96	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300,00	332,00	110,67	
	2130			200,00	162,60	81,30	
				14.000,00	14.000,00	100,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	2700		Dochody bieżące				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.656,00	40.656,00	100,00	
				40.656,00	40.656,00	100,00	
				40.656,00	40.656,00	100,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2110		Dochody bieżące				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.624,94	6.143,38	48,66	
				12.624,94	6.143,38	48,66	
				12.624,94	6.143,38	48,66	
80195			Pozostała działalność				
	2120		Dochody bieżące				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.400,00	35.921,04	98,68	
				36.400,00	35.921,04	98,68	
				36.400,00	35.921,04	98,68	
13.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.667.659,81</u>	<u>1.667.350,32</u>	<u>99,98</u>	
	85111		Szpitala ogólne				
			Dochody majątkowe				
			Dotacje 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,	563.249,81	563.247,08	100,00	
				563.249,81	563.247,08	100,00	
				563.249,81	563.247,08	100,00	

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
85156		2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.099.410,00 1.099.410,00 1.099.410,00	1.099.410,00 1.099.410,00 1.099.410,00	100,00 100,00 100,00
85195		2180	Pozostała działalność Dochody bieżące Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.693,24 4.693,24 4.693,24	93,86 93,86 93,86
14.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	7.896.251,54	7.445.460,43	94,29
85202		0750	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące 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	7.896.251,54 7.896.251,54 85.000,00	7.445.460,43 7.445.280,43 56.614,77	94,29 94,29 66,61
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	6.533.276,54	6.109.955,39	93,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	472,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	262,36	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.173.811,00	1.173.811,00	100,00
		2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104.164,00	104.164,00	100,00
		0870	Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- -	180,00 180,00	- -
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	192.491,50	193.422,74	100,48
85311		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	1.700,00 1.700,00 1.700,00	2.706,24 2.706,24 2.706,24	159,19 159,19 159,19

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
85333	0620	Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	190.791,50	190.716,50	99,96
	0690		Wpływy z różnych opłat (zezwoleń na pracę cudzoziemców)	190.791,50	190.716,50	99,96
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	60,00	75,00	125,00
				4.000,00	5.280,00	132,00
				186.731,50	185.361,50	99,27
16.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>370.251,12</u>	<u>273.622,24</u>	<u>73,90</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		138.200,00	116.877,63	84,57
	0690	Dochody bieżące	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	138.200,00	116.877,63	84,57
	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	40.000,00	27.491,00	68,73
	0830		Wpływy z usług	69.200,00	69.425,00	100,33
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26.000,00	16.983,00	65,32
				3.000,00	2.978,63	99,29
	85410	Internaty i bursy szkolne		25.000,00	12.061,50	48,25
	0690	Dochody bieżące	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	25.000,00	12.061,50	48,25
				25.000,00	12.061,50	48,25
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		4.000,00	9.243,11	231,08
	0830	Dochody bieżące	Wpływy z usług	4.000,00	9.243,11	231,08
				4.000,00	9.243,11	231,08
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00	100,00
	2700	Dochody bieżące	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00
				800,00	800,00	100,00

85495	17.	855	Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacja celowa 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 Dotacja celowa 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	202.251,12 202.251,12 171.167,51	134.640,00 134.640,00 113.474,59	66,57 66,57 66,29
			RODZINA	930.473,00	898.452,94	96,56
		85504	Wspieranie rodziny Dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	100,00 100,00 100,00
		85508	Rodziny zastępcze Dochody bieżące Dotacje 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	925.473,00 925.473,00 206.673,00	893.452,94 893.452,94 206.670,33	96,54 96,54 100,00
				87.400,00	85.883,70	98,27
				631.400,00	600.898,91	95,17
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	12.144,40	80,96
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	15.000,00 15.000,00 15.000,00	12.144,40 12.144,40 12.144,40	80,96 80,96 80,96
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.424.559,30	3.368.415,58	98,36

92109	6100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody majątkowe Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	990.000,00 990.000,00 990.000,00	990.000,00 990.000,00 990.000,00	100,00 100,00 100,00
92120	2700	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.434.559,30 60.000,00 50.000,00	2.378.415,58 60.000,00 50.000,00	97,69 100,00 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
	6209	Dochody majątkowe 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 625	2.374.559,30 356.183,90	2.318.415,58 347.762,34	97,64 97,64
	6257	Dotacja celowa 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	2.018.375,40	1.970.653,24	97,64
		RAZEM DOCHODY:	<u>51.637.737,44</u>	<u>50.754.838,88</u>	<u>98,29</u>
		<i>z tego:</i>			
		dochody bieżące	41.352.272,62	40.692.474,15	98,40
		dochody majątkowe	10.285.464,82	10.062.364,73	97,83

STAROSTA

Marek Anielski

**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>341,00</u>	<u>341,00</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341,00 341,00 341,00 341,00	341,00 341,00 341,00 341,00	100,00 100,00 100,00 100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>198.837,00</u>	<u>188.269,52</u>	<u>94,69</u>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135.800,00 135.800,00 135.800,00 135.800,00	125.239,39 125.239,39 125.239,39 125.239,39	92,22 92,22 92,22 92,22
	02095		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.037,00 63.037,00 1.957,00 61.080,00	63.030,13 63.030,13 1.957,00 61.073,13	99,99 99,99 100,00 99,99
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>6.696.987,63</u>	<u>5.944.860,38</u>	<u>88,77</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00	3.893,16 3.893,16 3.893,16 3.893,16	68,30 68,30 68,30 68,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881.592,65 881.592,65 881.592,65 881.592,65	661.372,31 661.372,31 661.372,31 661.372,31	75,02 75,02 75,02 75,02

60014	Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.807.402,98 2.049.996,40 2.039.696,40 554.336,40 1.485.360,00 10.300,00 3.757.406,58 3.757.406,58	5.277.302,91 2.044.361,28 2.034.113,63 553.636,40 1.480.477,23 10.247,65 3.232.941,63 3.232.941,63	90,87 99,73 99,73 99,87 99,67 99,49 86,04 86,04
60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.292,00 2.292,00 2.292,00 2.292,00	2.292,00 2.292,00 2.292,00 2.292,00	100,00 100,00 100,00 100,00
4. 700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	283.414,35	267.803,61	94,49
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	283.414,35 283.414,35 283.414,35 75.169,35 208.245,00	267.803,61 267.803,61 267.803,61 70.975,89 196.827,72	94,49 94,49 94,49 94,42 94,52
5. 710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1.025.665,00	985.231,64	96,06
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.115,00 6.115,00 6.115,00 5.315,00 800,00	6.043,16 6.043,16 6.043,16 5.315,00 728,16	98,83 98,83 98,33 100,00 91,08
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	595.700,00 595.700,00 595.700,00 364.643,14 231.056,86	555.338,48 555.338,48 555.338,48 364.466,23 190.872,25	93,22 93,22 93,22 99,95 82,61

6.	720	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	423.850,00 423.850,00 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49 <u>17.304,34</u>	423.850,00 423.850,00 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49 <u>17.304,33</u>	423.850,00 423.850,00 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49 <u>17.304,33</u>	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 <u>100,00</u>
7.	750	72095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.304,34 17.304,34 17.304,34	17.304,34 17.304,34 17.304,34	17.304,34 17.304,34 17.304,34	100,00 100,00 100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.237.143,99	8.237.143,99	7.817.598,69	<u>94,91</u>
		75019	Rady powiatów Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.300,00 176.300,00 16.300,00 16.300,00 160.000,00	176.300,00 176.300,00 16.300,00 16.300,00 160.000,00	171.064,63 171.064,63 11.468,13 11.468,13 159.596,50	97,03 97,03 70,36 70,36 99,75
		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	3.725.939,99 3.725.939,99 3.699.439,99 2.709.651,39 989.788,60 26.500,00	3.725.939,99 3.725.939,99 3.699.439,99 2.709.651,39 989.788,60 26.500,00	3.595.113,70 3.595.113,70 3.568.817,61 2.593.789,90 975.027,71 26.296,09	96,49 96,49 96,47 95,72 98,51 99,23
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym:	4.303.676,00 529.850,00	4.303.676,00 529.850,00	4.025.751,32 388.953,62	93,54 73,41

		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. Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.550,00 21.000,00 91.550,00 417.300,00 3.773.826,00 3.773.826,00	84.807,30 16.276,82 68.530,48 304.146,32 3.636.797,70 3.636.797,70	75,35 77,51 74,86 72,88 96,37 96,37
75095		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00	23.441,04 23.441,04 23.441,04 23.441,04	80,83 80,83 80,83 80,83
8.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>5.012.229,52</u>	<u>5.006.605,97</u>	<u>99,89</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	4.953.873,00 4.953.873,00 4.826.825,53 4.357.380,76 469.444,77 127.047,47	4.953.873,00 4.953.873,00 4.826.825,53 4.357.380,76 469.444,77 127.047,47	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75414		Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.743,76 7.743,76 7.743,76 5.307,52 2.436,24	7.743,76 7.743,76 7.743,76 5.307,52 2.436,24	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.272,76 40.272,76 40.272,76 40.272,76	34.649,21 34.649,21 34.649,21 34.649,21	86,04 86,04 86,04 86,04
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.340,00	10.340,00	100,00

		Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.340,00 10.340,00 10.340,00	10.340,00 10.340,00 10.340,00	100,00 100,00 100,00
9.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieżące dotacje	<u>132.000,00</u> 132.000,00 132.000,00 67.980,00 4.932,00 63.048,00 64.020,00 64.020,00	<u>129.177,17</u> 129.177,17 129.177,17 65.157,17 4.932,00 60.225,17 64.020,00 64.020,00	<u>97,86</u> 97,86 97,86 95,85 100,00 95,52 100,00 100,00
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>341.181,16</u>	<u>242.156,13</u>	<u>70,98</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydutki bieżące w tym: - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	341.181,16 341.181,16	242.156,13 242.156,13	70,98 70,98
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>260.000,00</u>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00	- - - -	- - - -
12.		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>9.218.470,96</u>	<u>8.977.185,69</u>	<u>97,38</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydutki majątkowe -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.302.380,00 1.272.380,00 1.269.080,00 1.214.480,00 54.600,00 3.300,00 30.000,00 30.000,00	1.289.149,36 1.270.074,76 1.267.068,14 1.212.961,91 54.106,23 3.006,62 19.074,60 19.074,60	98,98 98,98 99,84 99,88 99,10 91,11 63,58 63,58

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	81.840,00 81.840,00 81.640,00 78.130,00 3.510,00 200,00	80.678,36 80.678,36 80.554,24 77.205,62 3.348,62 124,12	98,58 98,58 98,67 98,82 95,40 62,06
80115	Technika 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	2.345.050,00 2.345.050,00 2.337.450,00 1.918.952,00 418.498,00 7.600,00	2.280.676,88 2.280.676,88 2.276.668,68 1.889.505,30 387.163,38 4.008,20	97,25 97,25 97,40 98,47 92,51 52,74
80116	Szkoły policealne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.457,00 2.457,00 2.457,00 2.457,00	2.255,15 2.255,15 2.255,15 2.255,15	91,78 91,78 91,78 91,78
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874.515,00 874.515,00 874.515,00 823.515,00 51.000,00	849.881,07 849.881,07 849.881,07 805.787,15 44.093,92	97,18 97,18 97,18 97,85 86,46
80120	Licea ogólnokształcące 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	3.605.823,93 3.555.823,93 3.193.182,10 356.518,49 6.123,34 50.000,00 50.000,00	3.595.072,96 3.546.472,96 3.186.677,80 353.671,82 6.123,34 48.600,00 48.600,00	99,70 99,74 99,80 99,20 100,00 97,20 97,20

80134	<p>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</p>	<p>442.710,00 442.710,00 442.210,00 425.240,00 16.970,00 500,00</p>	<p>442.050,16 442.050,16 441.643,08 424.784,38 16.858,70 407,08</p>	<p>99,85 99,85 99,87 99,89 99,34 81,42</p>
80146	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</p>	<p>58.406,00 58.406,00 58.406,00 58.406,00</p>	<p>57.218,36 57.218,36 57.218,36 57.218,36</p>	<p>97,97 97,97 97,97 97,97</p>
80151	<p>Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>160,00 160,00 160,00 160,00</p>	<p>- - - -</p>	<p>- - - -</p>
80152	<p>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</p>	<p>248.401,07 248.401,07 248.401,07 242.458,07 5.943,00</p>	<p>197.371,45 197.371,45 197.371,45 191.828,45 5.543,00</p>	<p>79,46 79,46 79,46 79,12 93,27</p>
80153	<p>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</p>	<p>12.624,94 12.624,94 12.624,94 12.624,94</p>	<p>6.143,38 6.143,38 6.143,38 6.143,38</p>	<p>48,66 48,66 48,66 48,66</p>

	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. dotacje na zadania bieżące dotacje	244.103,02 244.103,02 193.129,00 52.570,00 93.220,00 47.339,00 50.974,02 50.974,02 4.105.391,87	176.688,56 176.688,56 125.720,11 35.921,04 67.986,00 21.813,07 50.968,45 50.968,45 4.079.814,19	72,38 72,38 65,10 68,33 72,93 46,08 99,99 99,99 99,38
13.	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			
	85111	Szpitala ogólne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.995.570,47 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.990.570,47 2.990.570,47 1.104.821,40	2.970.577,35 - - - 2.970.577,35 2.970.577,35 1.104.543,60	99,17 - - - 99,33 99,33 99,97
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.104.821,40 1.104.821,40 1.104.821,40	1.104.543,60 1.104.543,60 1.104.543,60	99,97 99,97 99,97
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	4.693,24 4.693,24 4.693,24 4.693,24	93,86 93,86 93,86 93,86
14.	852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8.341.761,54	7.864.991,22	94,28
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	7.896.251,54 7.896.251,54 7.876.251,54	7.445.241,30 7.445.241,30 7.427.380,03	94,29 94,29 94,30

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.390.493,28 2.485.758,26 20.000,00	5.217.073,70 2.210.306,33 17.861,27	96,78 88,92 89,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	- - - -	- - - -
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00 8.000,00 8.000,00	3.450,00 3.450,00 3.450,00	43,13 43,13 43,13
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i środki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.130,00 389.130,00 385.130,00 318.130,00 67.000,00 4.000,00	374.762,04 374.762,04 371.036,12 309.061,08 61.975,04 3.725,92	96,31 96,31 96,34 97,15 92,50 93,15
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37.130,00 37.130,00 25.000,00 12.130,00	33.016,75 33.016,75 24.305,98 8.710,77	88,92 88,92 97,22 71,81
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00	8.521,13 8.521,13 8.521,13 8.521,13	97,38 97,38 97,38 97,38
15. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.601.361,50	1.595.719,77	99,65

16.	854	<p>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</p> <p>Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje</p> <p>Powiatowe urzędy pracy</p> <p>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</p> <p><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></p> <p>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</p> <p>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</p> <p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p> <p>Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</p> <p>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</p> <p>Placówki wychowania pozaszkolnego</p> <p>Wydatki bieżące w tym:</p>	<p>110.930,00</p> <p>110.930,00</p> <p>110.930,00</p> <p>110.930,00</p> <p>1.490.431,50</p> <p>1.490.431,50</p> <p>1.476.749,50</p> <p>1.335.731,50</p> <p>141.018,00</p> <p>13.682,00</p> <p>3.113.971,12</p> <p>1.714.000,00</p> <p>1.714.000,00</p> <p>1.708.000,00</p> <p>1.282.900,00</p> <p>425.100,00</p> <p>6.000,00</p> <p>37.400,00</p> <p>37.400,00</p> <p>37.400,00</p> <p>37.400,00</p> <p>675.530,00</p> <p>675.530,00</p> <p>673.530,00</p> <p>608.550,00</p> <p>64.980,00</p> <p>2.000,00</p> <p>98.400,00</p> <p>98.400,00</p>	<p>110.890,68</p> <p>110.890,68</p> <p>110.890,68</p> <p>110.890,68</p> <p>1.484.829,09</p> <p>1.484.829,09</p> <p>1.471.147,91</p> <p>1.333.106,20</p> <p>138.041,71</p> <p>13.681,18</p> <p>3.104.382,25</p> <p>1.709.202,21</p> <p>1.709.202,21</p> <p>1.704.080,05</p> <p>1.281.583,94</p> <p>422.496,11</p> <p>5.122,16</p> <p>36.935,76</p> <p>36.935,76</p> <p>36.935,76</p> <p>36.935,76</p> <p>674.073,88</p> <p>674.073,88</p> <p>672.088,15</p> <p>607.885,58</p> <p>64.202,57</p> <p>1.985,73</p> <p>97.274,89</p> <p>97.274,89</p>	<p>99,96</p> <p>99,96</p> <p>99,96</p> <p>99,96</p> <p>99,62</p> <p>99,62</p> <p>99,62</p> <p>99,80</p> <p>97,89</p> <p>99,99</p> <p>99,69</p> <p>99,72</p> <p>99,72</p> <p>99,77</p> <p>99,90</p> <p>99,39</p> <p>85,37</p> <p>98,76</p> <p>98,76</p> <p>98,76</p> <p>98,76</p> <p>99,78</p> <p>99,78</p> <p>99,79</p> <p>99,89</p> <p>98,80</p> <p>99,29</p> <p>98,86</p> <p>98,86</p>
-----	-----	---	--	--	---

	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98.400,00 90.731,00 7.669,00	97.274,89 89.940,63 7.334,26	98,86 99,13 95,64
85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	334.640,00 334.640,00 334.040,00 316.100,00 17.940,00 600,00	333.941,94 333.941,94 333.375,87 315.651,52 17.724,35 566,07	99,79 99,79 99,80 99,86 98,80 94,35
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910,00 910,00 910,00 910,00	893,67 893,67 893,67 893,67	98,21 98,21 98,21 98,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00	2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00	79,57 79,57 79,57 79,57
85495	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	249.861,12 249.861,12 249.861,12 47.610,00 202.251,12	249.489,90 249.489,90 249.489,90 47.489,26 202.000,64	99,85 99,85 99,85 99,75 99,88
17. 855	<u>RODZINA</u>	<u>1.644.063,00</u>	<u>1.584.331,90</u>	<u>96,37</u>
85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125.390,00 125.390,00 125.390,00 110.120,00 15.270,00	114.409,63 114.409,63 114.409,63 103.212,38 11.197,25	91,24 91,24 91,24 93,73 73,33

18.	900	85508	Rodziny zastępcze 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 dotacje na zadania bieżące dotacje	1.447.081,00 1.447.081,00 320.045,13 317.045,13 3.000,00 844.535,87 282.500,00 282.500,00	1.398.333,91 1.398.333,91 319.472,43 316.572,43 2.900,00 801.305,05 277.556,43 277.556,43	96,63 96,63 99,82 99,85 96,67 94,88 98,25 98,25
		85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące dotacje	71.592,00 71.592,00 6.592,00 65.000,00 65.000,00	71.588,36 71.588,36 6.592,00 64.996,36 64.996,36	99,99 99,99 100,00 99,99 99,99
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	3.440,00	22,93
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00	3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 - -	22,93 22,93 22,93 - -
19.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.119.919,80	2.907.869,63	70,58
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000,00 990.000,00 990.000,00	- - -	- - -

92116	Biblioteki Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	50,00 50,00 50,00 50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.005.419,80 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.945.419,80 2.945.419,80	2.797.659,58 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2.737.659,58 2.737.659,58	93,09 100,00 100,00 100,00 92,95 92,95
92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80.500,00 80.500,00	80.210,05 1.000,00 1.000,00 1.000,00 79.210,05 79.210,05	94,92 25,00 25,00 25,00 98,40 98,40
20. 926	KULTURA FIZYCZNA	4.000,00	2.100,00	52,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na zadania bieżące dotacje	4.000,00 4.000,00 4.000,00	2.100,00 2.100,00 2.100,00	52,50 52,50 52,50
	RAZEM WYDATKI: z tego:	54.369.043,78	50.719.183,09	93,29
	wydatki bieżące wydatki majątkowe	39.724.016,59 14.645.027,19	37.977.017,85 12.742.169,24	95,60 87,01

STAROSTA
Marek Andrzejewski

Załącznik Nr 9

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	01095	2110	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>341,00</u> 341,00 341,00 341,00	<u>341,00</u> 341,00 341,00 341,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
2.	020	02095	2110	<u>LEŚNICTWO</u> Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>1.957,00</u> 1.957,00 1.957,00 1.957,00	<u>1.957,00</u> 1.957,00 1.957,00 1.957,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
3.	600	60003	2330	<u>TRANSPORT I LACZNOŚĆ</u> Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>7.992,00</u> 5.700,00 5.700,00 5.700,00	<u>6.185,16</u> 3.893,16 3.893,16 3.893,16	<u>77,39</u> 68,30 68,30 68,30
		60095	2110	Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	<u>2.292,00</u> 2.292,00 2.292,00	<u>2.292,00</u> 2.292,00 2.292,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00

4.	700		ustawami realizowane przez powiat <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>129.039,35</u>	<u>123.143,49</u>	<u>95,43</u>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129.039,35 129.039,35 129.039,35	123.143,49 123.143,49 123.143,49	95,43 95,43 95,43
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>609.965,00</u>	<u>609.893,16</u>	<u>99,99</u>
	71005	2110	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.115,00 6.115,00 6.115,00	6.043,16 6.043,16 6.043,16	98,83 98,83 98,83
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180.000,00 180.000,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00 180.000,00	100,00 100,00 100,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423.850,00 423.850,00 423.850,00	423.850,00 423.850,00 423.850,00	100,00 100,00 100,00
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.228,00</u>	<u>2.228,00</u>	<u>100,00</u>
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2.228,00 2.228,00 2.228,00	2.228,00 2.228,00 2.228,00	100,00 100,00 100,00

7.	754			ustawami realizowane przez powiat							
				<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.971.520,52</u>	<u>4.971.520,52</u>	<u>4.971.520,52</u>	<u>100,00</u>			
		75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochoły bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.953.873,00 4.953.873,00 4.953.873,00	4.953.873,00 4.953.873,00 4.953.873,00	4.953.873,00 4.953.873,00 4.953.873,00	100,00 100,00 100,00			
		75414	2110	Obrona cywilna Dochoły bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.307,52 7.307,52 7.307,52	7.307,52 7.307,52 7.307,52	7.307,52 7.307,52 7.307,52	100,00 100,00 100,00			
		75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochoły bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.340,00 10.340,00 10.340,00	10.340,00 10.340,00 10.340,00	10.340,00 10.340,00 10.340,00	100,00 100,00 100,00			
8.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>129.177,17</u>	<u>97,86</u>			
		75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna Dochoły bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00 132.000,00 132.000,00	132.000,00 132.000,00 132.000,00	129.177,17 129.177,17 129.177,17	97,86 97,86 97,86			
9.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12.624,94</u>	<u>12.624,94</u>	<u>6.143,38</u>	<u>48,66</u>			

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.624,94	6.143,38	48,66
	2110		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.624,94 12.624,94	6.143,38 6.143,38	48,66 48,66
10.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.099.410,00</u>	<u>1.099.410,00</u>	<u>100,00</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.099.410,00	1.099.410,00	100,00
	2110		Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.099.410,00 1.099.410,00	1.099.410,00 1.099.410,00	100,00 100,00
11.	855		<u>RODZINA</u>	<u>206.673,00</u>	<u>206.670,33</u>	<u>100,00</u>
	85508		Rodziny zastępcze	206.673,00	206.670,33	100,00
	2160		Dochody bieżące Dotacje 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	206.673,00 206.673,00	206.670,33 206.670,33	100,00 100,00
			RAZEM DOCHODY:	7.173.750,81	7.156.669,21	99,76

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>341,00</u>	<u>341,00</u>	<u>100,00</u>
		01095	Pozostała działalność	341,00	341,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	341,00	341,00	100,00

2.	020	Wydutki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <u>LEŚNICTWO</u>	341,00 341,00 <u>1.957,00</u>	341,00 341,00 <u>1.957,00</u>	100,00 100,00 <u>100,00</u>
3.	600	02095 Pozostała działalność Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	1.957,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 <u>7.992,00</u>	1.957,00 1.957,00 1.957,00 1.957,00 <u>6.185,16</u>	100,00 100,00 100,00 100,00 <u>77,39</u>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00	3.893,16 3.893,16 3.893,16 3.893,16	68,30 68,30 68,30 68,30
4.	700	60095 Pozostała działalność Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	2.292,00 2.292,00 2.292,00 <u>129.039,35</u>	2.292,00 2.292,00 2.292,00 <u>123.143,49</u>	100,00 100,00 100,00 <u>95,43</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	129.039,35 129.039,35 129.039,35 66.594,35 62.445,00 <u>609.965,00</u>	123.143,49 123.143,49 123.143,49 62.757,39 60.386,10 <u>609.893,16</u>	95,43 95,43 95,43 94,24 96,70 <u>99,99</u>
5.	710	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wydutki bieżące w tym: Wydutki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.115,00 6.115,00 6.115,00 5.315,00 800,00	6.043,16 6.043,16 6.043,16 5.315,00 728,16	98,83 98,83 98,83 100,00 91,02

6.	750	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	180.000,00 180.000,00 180.000,00 59.443,14 120.556,86	180.000,00 180.000,00 180.000,00 59.443,14 120.556,86	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	423.850,00 423.850,00 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49	423.850,00 423.850,00 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2.228,00	2.228,00	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00	100,00 100,00 100,00 100,00
7.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u> <u>PRZECIWPÓŻAROWA</u>	4.971.520,52	4.971.520,52	100,00
		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	4.953.873,00 4.953.873,00 4.826.825,53 4.357.380,76 469.444,77 127.047,47	4.953.873,00 4.953.873,00 4.826.825,53 4.357.380,76 469.444,77 127.047,47	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
		75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.307,52 7.307,52 7.307,52 5.307,52	7.307,52 7.307,52 7.307,52 5.307,52	100,00 100,00 100,00 100,00

8.	755	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2.000,00	2.000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -dotacja na zadania bieżące dotacja	132.000,00 132.000,00 67.980,00 4.932,00 63.048,00 64.020,00 64.020,00	129.177,17 129.177,17 129.177,17 65.157,17 4.932,00 60.225,17 64.020,00 64.020,00	97,86 97,86 97,86 95,85 100,00 95,52 100,00 100,00
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.624,94	6.143,38	48,66
	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	12.624,94 12.624,94 12.624,94 12.624,94	6.143,38 6.143,38 6.143,38 6.143,38	48,66 48,66 48,66 48,66
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.099.410,00	1.099.410,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.099.410,00 1.099.410,00 1.099.410,00 1.099.410,00	1.099.410,00 1.099.410,00 1.099.410,00 1.099.410,00	100,00 100,00 100,00 100,00
11.	855	RODZINA	206.673,00	206.670,33	100,00
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.673,00 206.673,00 206.673,00 206.673,00	206.670,33 206.670,33 206.670,33 206.670,33	100,00 100,00 100,00 100,00
		RAZEM WYDATKI:	7.173.750,81	7.156.669,21	99,76

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”	35.294,00	82.212,00	10.000,00
2.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	122.790,91	17.304,34	17.304,33
3.	75075	„Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”	417.300,00	417.300,00	304.146,32
4.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.770.126,00	3.703.426,00	3.566.484,27
5.	80195	„Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”	5.197,00	5.197,00	-
6.	80195	„ERASMUS+”	42.142,00	42.142,00	21.813,07
7.	85111	„Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	161.104,81	160.395,81	160.395,81
8.	85111	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym”	5.451.992,00	25.524,88	25.524,88
9.	85495	„ModelOWE w Bieszczadach”	134.640,00	202.251,12	202.000,64
10.	92120	„Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	4.091.322,00	2.793.600,00	2.737.659,58
Razem			14.231.908,72	7.449.353,15	7.045.328,90

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXIX/196/2020 z 30 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 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 przedsięwzięcia pn:

- „Refineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – limit wydatków na 2021 r. wynosił 4.091.322,00 zł.,
- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” – limit wydatków na 2021 r. wynosił 122.790,91 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z limitem wydatków na 2021 r. – 12.034.162,00 zł.,
- „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 2021 r. 572.796,89 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica” z limitem wydatków na 2021 r. 914.394,62 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” z okresem realizacji na lata 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi – 6.531.681,15 zł. i limitem wydatków na 2021 r. – 2.450.196,40 zł.

Uchwałą Nr XXXII/212/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 12 lutego 2021 r. zwiększono łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” o kwotę 5.663.003,50 zł., tj. do kwoty 20.697.165,50 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 4.873.113,00 zł., a w 2022 r. o kwotę 789.890,50zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 44.924,02 zł., który został pokryty przychodami z tytułu rozliczeń środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 17 czerwca 2021 r. dokonano zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciu pn: „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 775.440,00 zł., a zmniejszenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 r. Zwiększono planowaną kwotę deficytu o 78.165,00 zł. do kwoty 7.516.253,01 zł. a źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XXXVIII/234/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 lipca 2021 r. dokonano zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciu pn: „ Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 628.921,40 zł., a zmniejszenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 r. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XXXIX/236/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 września 2021 r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” o 1.316.811,40 zł. i zmniejszono limity wydatków w roku 2021 o 268.916,40 zł., w roku 2022 o 832.087,04 zł. a w roku 2023 o 215.807,96 zł.

Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” o kwotę 266.545,99 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 105.486,57 zł.

Wprowadzono nowe zadania: 1) „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.020.000,00 zł., limitem wydatków w 2021 r. - 206.000,00 zł., a w roku 2022 – 814.000,00 zł.

2) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych” z okresem realizacji na lata 2021 -2022, łącznymi nakładami

finansowymi - 172.000,00 zł. oraz limitami wydatków w 2021 r. - 3.700,00 zł. a w roku 2022 r. - 168.300,00 zł.

3) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych” z okresem realizacji - 2021 -2022, łącznymi nakładami finansowymi - 256.000,00 zł. i limitami wydatków w 2021 r. - 6.300,00 zł. a w roku 2022 - 249.000,00 zł. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XLI/251/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciu „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – zmniejszenie w 2021 r, o kwotę 1.926.643,40 zł., zwiększenie o kwotę 1.926.643,40 zł w 2022 r.

W związku z zmianą harmonogramu realizacji dokonano zmian w limitach wydatków oraz zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”. Kwota zwiększonych nakładów wynosiła 436.742,26 zł., a zmiana limitów polegała na zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 13.014.152,74 zł., a zwiększeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 13.450.895,00 zł.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o 1.996.802,48 zł.

Uchwałą Nr XLII/259/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 428.276,93 zł., a zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków roku 2022.

Dokonano również zmian w limitach wydatków na przedsięwzięciu „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” zmniejszając limit roku 2021 o 2.209.867,26 zł., a zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków w 2022 r.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.788.144,19 zł. do kwoty 2.731.306,34 zł.

Zwiększono również planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 150.000,00 zł., tj. do kwoty 1.243.979,85 zł.

STANISŁAW

Marek Andruch

**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

STAROSTA

Marek Andruch

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 180/346/22
z dnia 29 marca 2022 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 2021 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi ogółem:

	<u>255.805.839,26 zł</u>
z tego:	
- grunty	3.702.533,87 zł
- nieruchomości	236.550.223,64 zł
- mienie ruchome	15.553.081,75 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 31.12.2020 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 4.030.390,92 zł., z czego: wartość gruntów o 1.132.943,01 zł., wartość nieruchomości o 1.993.707,98 zł., wartość mienia ruchomego o 903.739,93 zł. Wzrost wartości majątku jest efektem prowadzonych i rozliczonych inwestycji, dokonanych zakupów mienia ruchomego, oraz otrzymaną darowizną od Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

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 2021 r. wynosiły
ogółem: **347.834,36 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu **347.654,36 zł**
- z tytułu sprzedaży **180,00 zł**

Planowane w 2021 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynosiły
ogółem: **395.000,00 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu **385.000,00 zł**
- z tytułu sprzedaży **10.000,00 zł**

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2021 r.

Rozdysponowanie :

Przejmowanie :

- aktem notarialnym Rep A nr 363/2021 z dnia 15.01.2021 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w **Ustrzykach Dolnych**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **1902** o powierzchni **3,9818 ha** oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, oraz pozostałe budowle, środki trwałe i wyposażenie znajdujące się na tej nieruchomości.

Rozdysponowanie:

- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono działkę nr **230/11** o powierzchni **0,0931 ha** położoną w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 300,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono działki nr **230/26, 230/15, 230/16** o łącznej powierzchni **0,8250 ha** położone w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 300,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono część tj. **0,0300 ha** z działki nr **230/14** o powierzchni **0,1150 ha** położona w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 50,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono część tj. **0,0200 ha** z działki nr **230/21** o powierzchni **2,2784 ha** położona w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 300,00 zł,

- w trybie bezprzetargowym wynajęto pomieszczenie nr 3 o powierzchni 189 m² znajdujące się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 2 w Ustrzykach Dolnych – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 581,18 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto pomieszczenie nr 1 o powierzchni 112 m² znajdujące się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 2 w Ustrzykach Dolnych – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 344,40 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto pomieszczenie o powierzchni 158 m² znajdujące się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 2 w Ustrzykach Dolnych – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 485,85 zł.

STAROSTA

Marek Jędruch



WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2021r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	3.082.665,79	41.895,64	2.306.290,62	734.479,53
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	7.034.117,43	117.378,48	5.478.801,70	1.437.937,25
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	3.424.238,21	5.852,20	2.311.789,84	1.106.596,17
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	409.827,85	-	-	409.827,85
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	211.980.121,81	41.540,00	211.463.011,22	475.570,59
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	122.320,68	-	-	122.320,68
7.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	9.457.830,40	658.946,04	7.448.395,29	1.350.489,07
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	159.634,66	-	-	159.634,66
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	7.062.873,94	157.507,00	1.647.626,92	5.257.740,02
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.627.383,00	-	-	1.627.383,00
11.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	11.444.825,49	2.679.414,51	5.894.308,05	2.871.102,93
	Razem	255.805.839,26	3.702.533,87	236.550.223,64	15.553.081,75

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem						
		Dochody uzyskane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.		w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2021 r.)	w tym z tytułu	
		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży	najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	162,60	-	162,60	-	200,00	200,00	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Mocarach	56.794,77	180,00	56.614,77	180,00	85.000,00	85.000,00	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	128.420,39	-	128.420,39	-	150.000,00	140.000,00	10.000,00
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	69.425,00	-	69.425,00	-	69.200,00	69.200,00	-
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	91.913,78	-	91.913,78	-	86.000,00	86.000,00	-
6.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	1.117,82	-	1.117,82	-	4.600,00	4.600,00	-
RAZEM:		347.834,36	180,00	347.654,36	180,00	395.000,00	385.000,00	10.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 180/346/22
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH
ZA 2021 ROK**

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W USTRZYKACH DOLNYCH**

ZA 2021 ROK

Ustrzyki dolne 29.03.2022r.

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 2021 roku prowadzi działalność leczniczą na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym, rehabilitacyjnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym. 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 leczenia 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 01.01.2021r. 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
4. Zysk (Strata) z roku 2020 -	(-) 6 586 959,87

Struktura kapitału na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	10 384 299,86
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 34 143 221,84
4. Zysk (Strata) z roku 2021 -	(-) 4 221 134,88

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na 2021 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **21 483 052,04 zł**, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie **25 399 379,00 zł**, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) 3 916 326,96 zł.

Analiza realizacji planu za 2021 rok pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: **(-) 4 221 134,88 zł** po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: **(-) 3 238 137,71 zł**.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% WYKONANIA
I	Przychody - sprzedaż usług			
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	19 683 052,04	23 978 573,43	117,25
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	600 000,00	534 077,14	89,01
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	100 000,00	64 553,68	64,55
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 100 000,00	1 216 481,92	110,59
	OGÓLEM PRZYCHODY	21 483 052,04	24 893 791,22	115,88

Na dzień 31.12.2021 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 23 677 310,20 zł tj. 116,16 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 100 000,00 zł wykonano na poziomie 1 216 470,19 zł co stanowi 110,59 %

Zestawienie umów zawartych z NFZ w 2021 r.

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpis.	Data od	Data do	Kwota zł	Nr aneksu	Data podpisania aneksu
09R/01002419202101	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2021-01-12	2021-01-01	2021-12-31	3% wartości rachunków	4	2021-12-20
0901002405202102	Rehabilitacja lecznicza	2021-04-23	2021-01-01	2021-12-31	32 697,00 zł	4	2021-12-09
0901002419202104	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2021-03-22	2021-03-01	2021-12-31	za wykonanie	8	2021-11-24
0901002405202101	Rehabilitacja lecznicza	2021-01-05	2021-01-01	2021-12-31	599 812,00 zł	10	2022-02-07
0901002414202101	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	2021-01-05	2021-01-01	2021-12-31	972 199,22 zł	11	2022-02-09
0901002419202101	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2021-01-20	2021-01-01	2021-12-31	za wykonanie	6	2021-11-22
0901002401202113	Podstawowa opieka zdrowotna	2020-12-30	2021-01-01	2021-12-31	12 521,10	6	2021-11-29
0901002419202103	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2021-01-12	2021-01-01	2021-12-31	za wykonanie	2	2021-09-20
0901002402202103	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2021-01-05	2021-01-01	2021-12-31	20 689,32 zł	15	2022-02-09
0901002403202101	Leczenie szpitalne	2021-01-05	2021-01-01	2021-12-31	1 549 021,36 zł	12	2022-02-04
0901002403202108	Leczenie szpitalne	2021-01-05	2021-01-01	2021-12-31	12 206 576,52 zł	27	2022-02-10
0901002402202101	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2021-01-07	2021-01-01	2021-12-31	1 183 612,54 zł	23	2022-02-09
0901002418202108	Programy pilotażowe	2021-10-08	2021-10-11	2021-12-31	14 000,00 zł	2	2021-12-22
0901002419202105	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2021-10-20	2021-09-01	2021-12-31	za wykonanie	-	-
09010024192021011	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2021-01-08	2021-01-01	2021-12-31	za wykonanie	7	2021-12-27

KOSZTY I STRUKTURA

Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty z działalności za 2021 r. wyniosły **29 114 926,10 zł**, co stanowi 114,63% zaplanowanych kosztów działalności podstawowej. Analizując zestawienie można zaobserwować niewielkie przekroczenie planu w zużyciu energii elektrycznej zużycia środków czystości, na co znaczący wpływ miały zaostżenia sanitarno-epidemiologiczne spowodowane pandemią SARS-COV-2. Znaczne zużycie energii spowodowane było toczącymi się pracami remontowymi w pomieszczeniach szpitala. Natomiast w usługach obcych przekroczenie nastąpiło w usługach remontowych, wynagrodzeniu dodatkowym COVID, i usługach wywozu śmieci. Wzrost usług wywozu śmieci wynikał między innymi z konieczności zużycia zwiększonej ilości jednorazowej bielizny i odzieży ochronnej i innych materiałów medycznych w związku z utworzonym oddziałem COVID-19 i panującą pandemią SARS-COV2 oraz likwidacji nieużytecznych materiałów znajdujących się w magazynie technicznym w związku z przeniesieniem w/w magazynu do innej lokalizacji.

Ministerstwo Zdrowia w związku z panującą pandemią wprowadziło dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami COVID-owymi, niedoszacowanie wynika z faktu utworzenia oddziału COVID-19 i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne, które nie zostało ujęte w planie. Jest ono w całości finansowane z NFZ i nie ma wpływu na wynik finansowy.

Z analizy realizacji planu za 2021 r., w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega nieznacznie od struktury zaplanowanej w skali roku i najwyższe jej przekroczenia dotyczą:

- utworzenia nowych komórek organizacyjnych związanych z panującą pandemią COVID-19: punktu szczepień w dwóch lokalizacjach, oddziału COVID-19 i oddziału rehabilitacji „po-covidowej”. Funkcjonowanie w/w komórek wymagało wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny.
- dużego zużycia odczynników do wykonywania testów na obecność wirusa SARS-COV-2 oraz dużą ilością badań w kierunku przeciwciał SARS-COV-2
- przedłużonego sezonu grzewczego wymagającego ogrzewania pomieszczeń przez dłuższy czas niż wstępnie założono

- toczących się prac remontowych (remont i adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej, gabinetów lekarskich), dzierżawy kontenerów służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19 oraz utworzonego punktu szczepień, wykonanie robót uzupełniających w kuchni oddziału ZOL, remont oddziału rehabilitacyjnego, naprawa windy.
- koszty kontraktów ratowników medycznych wynikają z dodatkowej obsady w Izbie Przyjęć oraz Punkcie Szczepień w związku z pandemią COVID-19.
- zatrudnienia nowych lekarzy
- zwiększonej ilości zużycia jednorazowej bielizny i odzieży ochronnej i innych materiałów medycznych w związku z utworzonym oddziałem COVID-19 i panującą pandemią CARS-COV2 oraz likwidacji nieużytecznych materiałów znajdujących się w magazynie technicznym w związku z przeniesieniem w/w magazynu do innej lokalizacji.
- przedłużającego się najem kontenerów służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19.

KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA 2021 R.

L P	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	% wyk.
I	401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	800 000,00	672 055,32	84,01
	401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	40 000,00	68 344,77	170,86
	401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	50 000,00	136 767,49	273,53
	401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	550 000,00	460 690,97	83,76
	401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	150 000,00	44 148,04	29,43
	401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	360 000,00	525 313,13	145,92
	401-07	ZUŻYCIE OPAŁU/GAZ I OLEJ/ ENERGH	180 000,00	377 826,58	209,90
	401-08	ZUŻYCIE ELEKTRYCZNEJ	190 000,00	245 679,35	129,30
	401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	30 000,00	33 990,74	113,30
	401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	50 000,00	65 609,86	131,22
	401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	20 000,00	23 931,76	119,66
	401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	50 000,00	12 699,50	25,40
	401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	120 000,00	103 034,34	85,86
	401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	50 000,00	41 768,48	83,54
	401-15	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH	100 000,00	113 547,96	113,55
I	MATERIAŁY I ENERGIA		2 740 000,00	2 952 316,31	107,75
	402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	15 000,00	15 866,93	105,78
	402-02	USŁUGI REMONTOWE	20 000,00	63 984,78	319,92
	402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	80 000,00	26 532,24	33,17
	402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	40 000,00	45 912,45	114,78
	402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	380 000,00	389 560,09	102,52

402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KON			
W tym:	DYŻURY LEKARSKIE	2 800 000,00	2 948 839,16	105,32
	KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	300 000,00	757 046,98	252,35
	KONTRAKT RTG	170 000,00	132 604,50	78,00
	KONTRAKT REHABILITACJA	320 000,00	350 126,20	109,41
	KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	100 000,00	130 572,00	130,57
	KONTRAKT SEROLOGIA I LABORATORIUM	220 000,00	224 405,60	102,00
	ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJALISTYKA	300 000,00	518 716,20	172,91
	ORTOPEDYCZNE	150 000,00	162 247,25	108,16
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	1 300 000,00	1 161 663,35	89,36
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	15 000,00	27 675,00	184,50
402-09	USŁUGI PRALNICZE	100 000,00	110 954,42	110,95
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	500 000,00	630 790,87	126,16
402-11	USŁUGI BANKOWE	2 000,00	3 091,21	154,56
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	90 000,00	191 357,29	212,62
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	40 000,00	82 483,97	206,21
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI	150 000,00	346 762,20	231,17
402-16	KONTRAKTY PIELEGNIAREK		23 637,50	
402-22	KOSZTY INFORMATYZACJI	160 000,00	166 313,47	103,95
402-27	DODATKOWE WYNAGRODZENIE COVID	570 000,00	761 932,40	133,67
II	USŁUGI OBCIE	7 822 090,00	9 273 926,06	118,56
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	65 379,00	65 379,00	100,00
403-02	UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU	22 000,00	20 947,22	95,21
403-03	OPLATA PFRON	20 000,00	37 947,00	189,73
403-04	POZOSTAŁE - opłaty sądowe i notarialne	15 000,00	2 765,60	18,44
II I	PODATKI I OPLATY	122 379,00	127 048,82	103,81
404-01	WYNAGRODZENIA STOSUNKU PRACY ZE	9 000 000,00	9 861 581,06	109,57
404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	180 000,00	258 616,67	143,68
404-03	ODPRAWY	150 000,00	132 710,97	88,47
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEN I DZIEŁO	500 000,00	935 908,71	187,18
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	200 000,00	301 380,43	150,69
IV	WYNAGRODZENIA	10 030 000,00	11 499 197,84	114,56
405-01	SKŁADKI ZUS	1 800 000,00	2 020 812,73	112,27
405-02	NALICZENIE ZFŚS	240 000,00	249 095,74	103,79
405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	75 000,00	69 145,16	92,19
405-04	KOSZTY BHP	20 000,00	25 585,98	127,93
405-05	ODSZKODOWANIA	0,00	0,00	
405-06	PPK		6 721,61	

V	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA		2 135 000,00	2 371 361,22	111,07
	400	AMORTYZACJA	1 000 000,00	982 997,17	98,30
VI	AMORTYZACJA		1 000 000,00	982 997,17	98,30
	406	POZOSTAŁE KOSZTY	150 000,00	161 257,60	107,51
VI I	POZOSTAŁE KOSZTY		150 000,00	140 310,38	93,54
	OGÓŁEM KOSZTY		23 999 379,00	27 337 297,80	113,91
	OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ		19 683 052,04	23 078 679,43	117,25
	OGÓŁEM PRZYCHODY SPRZEDAŻ MEDYCZNA		600 000,00	534 077,14	89,01
	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA		100 000,00	64 553,63	64,55
	Wynik działalności		(-) 3 616 326,96	(-) 3 659 987,60	98,56
	Koszty operacyjne i finansowe		1 400 000,00	1 777 628,30	126,97
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		1 100 000,00	1 216 481,02	110,59
	ZYSK/STRATA BRUTTO		(-) 3 916 326,96	(-) 4 221 134,88	107,78

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY					
LP.	Rodzaj personelu	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
		Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	3	6	16	15
2.	Inny wyższy	4	7	3	4
3.	Pielegniarki	71	71	8	15
4.	Położne	9	10	0	5
5.	Personel średni medyczny	15	28	12	12
6.	Personel gospodarczy	34	3	3	0
7.	Administracja	17	17	0	0
8.	Farmaceuci	1	1	0	0
9.	Personel niższy	0	24	1	3
	OGÓŁEM	154	167	43	54

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2021 rok pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -4 221 134,88 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. Opisana sytuacja wskazuje na konieczność kontynuowania rozpoczętych w pierwszej połowie roku 2020 działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zahamowanie zadłużenia jednostki i poprawę płynności finansowej.

W dużej mierze na wzrost kosztów w 2021 r. miała wpływ bieżąca sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz waloryzacji wynagrodzeń, ale również znaczący wzrost cen za energię elektryczną oraz gaz.

Koszty dotyczące pandemii COVID-19 jakie zostały poniesione 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 ochronny osobistej.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych konsekwentnie realizuje program naprawczy. Wszelkie działania oraz stopień realizacji programu naprawczego były i są w dalszym ciągu konsultowane i dokonywane po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Bieszczadzkiego i Radą Społeczną. SPZOZ w Ustrzykach Dolnych informował Zarząd Powiatu o wszelkich podejmowanych krokach na bieżąco.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

W 2021 r. Powiat Bieszczadzki rozstrzygnął postępowanie przetargowe na budowę budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem. To zadanie inwestycyjne, którego realizacja przewidziana jest na lata 2021–2022 obejmuje również zakup wyposażenie, w tym m.in. tomografu komputerowego. Już w 2020 r. zakupiono m.in. dwa łóżka wraz z oprzyrządowaniem do intensywnej opieki medycznej, sprzęt na oddział rehabilitacji oraz sprzęt do rehabilitacji na ZOL o łącznej wartości ok. 200 tys. zł. a środki na te zakupy pochodziły z darowizny oraz pomocy finansowej gmin Powiatu Bieszczadzkiego.

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 zakupiono w 2021 r. laparoskop dla Oddziału Chirurgii- koszt ok. 800 tys. zł.

W 2021 r. udało się także ukończyć remont oraz dostosować pomieszczenia Pracowni Tomografii Komputerowej. Koszt inwestycji ok. 180 tys. zł poniósł Powiat Bieszczadzki.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SPZOSZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 36 734 059 zł, wymagalne wg stanu na 31.12.2021 r. wynoszą: 678 034 zł.

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

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 31-12-2021	W tym wymagalnych wg stanu 31-12-2021
Zobowiązania ogółem, w tym:	36 734 059	678 034
Zobowiązania wobec ZUS	5 856 743	0
Zobowiązania wobec US	181 067	0
Zobowiązania wobec PFRON	11 206	0
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	27 900 000	0
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	619 571	166 137
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	5 090	0
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	128 556	0
Zobowiązania z tytułu usług obcych	767 898	53 406
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	786 447	0
Zobowiązania cywilnoprawne ogółem	22 353	3 363
Zobowiązania z tytułu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	455 128	455 128

Na dzień 31.12.2021 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą : 3 416 887,95 zł

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: 3 353 127,43 zł;

- z tytułu dostaw i usług: 63 760,52 zł;

W kwocie występują należności wymagalne, które wynoszą 4 298,56 zł.

V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w porównaniu do 2020 roku jest znacznie lepsza, choć nadal pozostaje dość 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 latach kolejnych.

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

mgr Joanna Łysiak