

Uchwała Nr 198/393/22
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r.*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za I półrocze 2022 r., która obejmuje:

1. Część opisową w tym :

a) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków – Załącznik Nr 1

b) omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu informacji i stopnia ich realizacji – Załącznik Nr 2

c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu –Załącznik Nr 3

d) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 4

e) sprawozdanie o stanie zobowiązań – Załącznik Nr 5

f) sprawozdanie o stanie należności wymagalnych – Załącznik Nr 6

g) szczegółowy podział przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 7

2. Część tabelaryczną w tym:

a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 8

b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9

c) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 10.

II. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

III. Informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

IV. Informację za I półrocze 2022 r. o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, która obejmuje:

- 1) plan finansowy planowany na rok budżetowy oraz jego wykonanie za I półrocze 2022 r,
- 2) zestawienie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2022 r.,
- 3) koszty i ich struktura,
- 4) stan zatrudnienia,
- 5) ocenę sytuacji finansowej za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022,
- 6) realizację planu w zakresie działań inwestycyjnych i remontów,
- 7) stan zobowiązań i należności, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie budżetu z uwzględnieniem charakterystyki realizowanych dochodów i wydatków

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XLII/267/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za I półrocze 2022 r. została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu,
- informację liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

- 1) dochody i wydatki budżetu,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu I półrocza,
- 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego z I półrocze 2022 roku.

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Bieszczadzkiego w momencie jego uchwalania zakładał:

- uzyskanie dochodów	- 55.200.000,00 zł.
- realizację wydatków	- 68.716.144,19 zł.
- deficyt budżetu	- 13.516.144,19 zł.
- pozyskanie przychodów	- 14.894.004,19 zł.
w tym: z tytułu kredytów i pożyczek	- 9.325.464,36 zł.
- realizację rozchodów	- 1.377.860,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z tego uchwałami Rady Powiatu Bieszczadzkiego 5 raz, a uchwałami Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego 10 razy.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- planowane dochody wzrosły o 8.117.654,10 zł. do kwoty 63.317.654,10 zł.
- planowane wydatki wzrosły o 9.774.320,02 zł. do kwoty 78.490.464,21 zł.
- planowany deficyt budżetu wzrósł o 1.656.665,92 zł. do kwoty 15.172.810,11 zł.
- planowane przychody wzrosły o 1.656.665,92 zł. do kwoty 16.550.670,11 zł.
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

2.2. Dochody ogółem

W I półroczu dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 23.104.257,89 zł., co stanowiło 36,49% planu rocznego.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 21.807.174,78 zł., tj 53,84% planu rocznego, natomiast dochody majątkowe, które wpłynęły do budżetu w I półroczu to kwota 1.297.083,11 zł., co stanowiło 5,68% planu rocznego.

2.3. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 63,96% ogółu planowanych dochodów w 2022 r. W I półroczu zostały wykonane na poziomie 21.807.174,78 zł. na plan roczny wynoszący 40.500.097,84 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i biorąc pod uwagę podział dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w I półroczu 2022 r. stanowiły dochody o charakterze celowym, które powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 r. środki

te zostały zaplanowane w kwocie 9.636.507,44 zł., z kolei zrealizowane na poziomie 5.775.528,25 zł., co stanowi 59,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4.101.062,37 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 600.769,23 zł.,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1.073.696,65 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w pierwszym półroczu uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.346.993,23 zł.,
- Pomoc społeczna – 580.548,00 zł.
- Ochrona zdrowia – 530.000,00 zł.
- Rodzina – 426.305,49 zł.
- Działalność usługowa – 278.240,00 zł.
- Transport i łączność – 174.590,80 zł.
- Oświata i wychowanie – 118.304,66 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 102.078,68 zł.
- Administracja publiczna – 72.720,34 zł.
- Wymiar sprawiedliwości – 66.000,00 zł.
- Leśnictwo – 56.446,27 zł.
- pozostałe obszary – 23.300,78 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w I półroczu 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 17.848.379,00 zł., natomiast zrealizowane w kwocie 10.020.314,00 zł., co stanowi 56,14% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6.123.890,00 zł.,
- dochody z subwencji wyrównawczej 2.919.522,00 zł.,
- dochody z subwencji równoważącej 976.902,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3.607.012,00 zł. zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1.802.574,36 zł., co stanowi 49,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1.733.436,00 zł.,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 69.138,36 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano w wysokości 951.286,14 zł. Po pierwszym półroczu 2022 r. realizacja wyniosła 533.417,10 zł., co stanowi 56,07% planu rocznego. Realizacja wg poszczególnych tytułów przedstawiała się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 179.821,00 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12.800,00 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 4.984,00 zł.,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 78,00 zł.,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 540,60 zł.,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 26.744,50 zł.,
- wpływy z różnych opłat (m.in. zajęcie pasa drogowego, opłaty za wydanie zaświadczeń z zasobu geodezyjnego, opłaty za dzienniki budowy, za wydane kopie dokumentów, za rejestracje jednostek pływających) – 308.449,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 r. zostały zrealizowane na kwotę 18.997,90 zł., co stanowi 38,00% planu rocznego.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W 2022 roku przewiduje się ich wykonanie w kwocie 8.396.913,26 zł. W pierwszym dochody te zrealizowano na kwotę 3.656.343,17 zł., co stanowi 43,54% zakładanego planu rocznego.

Pozostałe dochody w pierwszym półroczu 2022 r. stanowiły:

- 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 – 117.375,79 zł.,
- wpływy z usług (pobyt w DPS, odpłatność za bursę szkolną) – 3.321.788,57 zł.,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 164,18 zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 47.667,99 zł.,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 573,76 zł.,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.627,26 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za media, refundacja wynagrodzeń z PUP – 64.151,98 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 94.975,15 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 6.018,49 zł.,

2.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu 2022 r. wykonane zostały na poziomie 1.297.083,11 zł., tj. 5,68% w stosunku do planu wynoszącego 22.817.556,26 zł.

Zrealizowane dochody pochodziły z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania w kwocie 429.832,00 zł. z Funduszu Samorządowego Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”,
- refundacji poniesionych wydatków na projekt „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” – 713.931,61 zł.,
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu „Green Velo” – 153.319,50 zł.

2.4.1. Dochody z majątku.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50.000,00 zł. Ich realizacja przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

2.5. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu Bieszczadzkiego w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 24.407.220,40 zł., a ich realizacja wyniosła 31,10% planu wynoszącego 78.490.464,21 zł. W ogólnej kwocie zrealizowanych do 30 czerwca 2022 r. wydatków 83,01% stanowią wydatki bieżące, a 16,99% wydatki majątkowe.

2.6. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20.261.271,87 zł., tj. w 50,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40.153.706,14 zł.

Realizacja wydatków bieżących do 30 czerwca br według rozdziałów przedstawia się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 4.000,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 31.413,89 zł., co stanowiło 46,54% planu.
- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 31.372,68 zł., co stanowiło 48,60% planu rocznego i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie (30.195,18 zł.) oraz kosztów obsługi zadań zleconych (1.177,50 zł.). Na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wydatkowano 432,93 zł. na wypłatę przewoźnikowi rekompensaty do biletów w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki w kwocie 124.830,00 zł., które dotyczą dopłat do przewozów lokalnych. W I półroczu wydatkowano 60.380,11 zł.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym wydatki bieżące związane są z realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w zakresie utrzymania dróg powiatowych. Na ten cel wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 roku 811.229,45 zł.
- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 172.979,87 zł. na remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710 i 8+938. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 1.091,50 zł., zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa a plan roczny wykonano w 50,00%.
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym zakresie powiat realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innym ustaw. Łącznie wydatkowano 7.114,46 zł. Środki pochodziły z dotacji na ten cel. Roczny plan wydatków wykonano w 11,26%.
- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – zrealizowano wydatki w kwocie 1.079,00 zł., co stanowiło 50,00% planu rocznego.
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 43.135,96 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 41.176,96 zł. Wydatki zostały pokryte z dotacji na realizację zadań zleconych, a plan został zrealizowany w 16,08%.
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosła 217.326,77 zł. Roczny plan po I półroczu wykonano w 47,48%.
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 2.240,00 zł. Roczny plan został zrealizowany w całości.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 121.273,57 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 116.535,00 zł.
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa oraz utrzymaniem Powiatowego Zarządu Dróg: m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, podatków i opłat ponoszonych opłat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych. Łączna kwota wydatków bieżących w I półroczu wyniosła 2.616.922,22 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.012.608,64 zł.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 31.944,18 zł., co stanowiło 35,49% planu rocznego wydatków bieżących.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków bieżących wyniosła 91.369,15 zł., plan roczny w tym zakresie został zrealizowany w 29,85%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie zakupu materiałów i usług na potrzeby Wydziału Komunikacji.
- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – na planowaną kwotę w wysokości 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na ćwiczenia obronne w pierwszym półroczu wydatki nie były realizowane.
- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.782.099,96 zł., a roczny plan został wykonany w 55,92%.
- rozdział 75414 – obrona cywilna – zaplanowano wydatki w kwocie 6.699,00 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano 158,99 zł.
- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 310.200,00 zł. W I półroczu wydatkowano 122.899,53 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w związku z wojną na Ukrainie.
- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 53.102,30 zł. co stanowi 40,23% planu rocznego.

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w I półroczu 2022 r. 315.209,79 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki z tego tytułu były wyższe o 201.157,39 zł.
- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł., rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł. i celową na oświatę w kwocie 140.000,00 zł. W I półroczu nie wykorzystano żadnej z rezerw.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki bieżące wyniosły 751.416,16 zł., co stanowi 53,68% planu rocznego.
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na roczny plan 96.902,32 zł. wydatkowano 44.076,77 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 40.519,93 zł.
- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków bieżących za 6 m-cy br. roku wyniosła 1.184.043,36 zł., a plan roczny w zakresie wydatków bieżących wykonano w 48,94%.
- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków I półroczu został zrealizowany w 40,65% na kwotę łączną 446.694,36 zł.
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 1.798.004,83 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 1.586.331,81 zł. Roczny plan został wykonany w 50,79%.
- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 407.456,06 zł., a wydatkowano do 30.06.2022 r. 234.777,79 zł., co stanowiło 57,62% planu rocznego.
- rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 11.209,72 zł. a roczny plan wynosi 36.040,00 zł. Na doszkąlanie nauczycieli jednostki oświatowe pozyskały na 2022 r. dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 5.440,00 zł.

- 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 – wydatkowano łącznie 113.218,94 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 105.175,94 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano dotację w kwocie 8.984,66 zł. i w takiej kwocie zaplanowano wydatki na bieżący rok. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekt finansowany środkami unijnymi pn. „ERASMUS+”. Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół. Łączne wydatki na te cele wyniosły 122.434,26zł., a plan roczny został zrealizowany w 53,89%.
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy oraz opłacane są składki zdrowotne za uczniów w szkołach. Łączna kwota wydatków wyniosła 537.211,67 zł., co stanowi 56,70% planu rocznego.
- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 3.993.856,23 zł., co stanowi 44,30% planu rocznego. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przypada 2.672.010,28 zł.
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł., które w I półroczu nie były realizowane.
- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 222.643,64 zł. Plan roczny został zrealizowany w 58,78%.
- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka

interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 21.775,88 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 16.967,74 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 502,83 zł. na roczny plan 9.000,00 zł.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 60.240,00 zł. oraz pomoc finansową Powiatowi Sanockiemu w kwocie 1.338,67 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 850.202,94 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 766.846,74 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Pracy. Realizacja rocznego planu wyniosła 49,73%.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 36.960,00 zł. i dotyczą one realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. W pierwszym półroczu wydatki nie były realizowane.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota wydatków bieżących wyniosła 973.228,61 zł., co stanowi 56,04% planu rocznego.

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 18.412,95 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych, a plan roczny zrealizowano w 44,59%.

- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 361.404,34 zł. Stanowi to 49,73% planu rocznego.

- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 51.372,50 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 44.598,44 zł.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 146.384,10 zł. Plan roczny w tym zakresie wykonano w 54,13%.

- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – w I półroczu zrealizowano wydatki z tego zakresu na kwotę 299,56 zł.

- rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano na 2022 r. wydatki w kwocie 6.500,00 zł. Do końca czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego zakresu.

- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 12.734,74 zł., i dotyczyły one ustawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 49,85% na kwotę 58.757,96 zł.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 118.891,37 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 387.150,88 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 155.607,44 zł. Roczny plan wydatków został zrealizowany w 49,96%.

- 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 2022 r. kwota planowanych wydatków wynosi 75.000,00 zł. do 30.06.2022 r. przekazano 44.226,06 zł. Wypłacono także świadczenia społeczne w kwocie 3.425,00 zł.

- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania bieżące określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 2.952,00 zł. i dotyczyły one zapłaty abonamentu za sensory do pomiaru jakości powietrza.

- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – zaplanowano środki na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań powiatu z zakresu kultury w kwocie 20.000,00 zł. W I półroczu zadanie nie było realizowane.

- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. na pomoc finansową dla gminy Ustrzyki Dolne na realizację zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską. Do końca czerwca br. przekazano 10.000,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

- rozdział 92195 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 7.979,67 zł. Realizację tych wydatków planuje się na drugie półrocze br.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Podpisano umowę i przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł. Stowarzyszeniu USTYAN.

2.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 r. zostały wykonane na poziomie 4.145.948,53 zł., tj. w 10,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38.336.758,07 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu wydatków majątkowych według rozdziałów przedstawiają się następująco:

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 3.715.789,00 zł. i zakłada realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny – zaplanowano wydatki w kwocie 540.901,14 zł., które realizowane będą w drugim półroczu br.,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka z planem wydatków 2.577.428,62 zł. W I półroczu br. wydatkowano na koszty inspektora nadzoru kwotę 15.535,91 zł.,

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych – plan wydatków wynosi 248.695,09 zł., a jego realizacja nastąpi w lipcu br.,

- 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 planem 167.942,15 zł., a jego realizacja nastąpi w lipcu br.,

- Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300 Jasień-Jałowe-Bandrów w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710, 8+938 – zaplanowano wydatki na kwotę 125.412,00 zł. i zrealizowano je do końca czerwca br. w kwocie 125.411,05 zł.

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – planowane wydatki wynoszą 25.410,00 zł., w I półroczu wydatkowano 17.802,17 zł.

- pozostałe wydatki majątkowe z zakresu dróg – planowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł. nie były realizowane w pierwszym półroczu br.
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 115.210,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 100.966,74 zł. z przeznaczeniem na: - adaptację pomieszczeń w budynku starostwa na ul. Pionierskiej 10 segment B – 48.700,00 zł.; - utwardzenie placu przy budynku starostwa na ul. Pionierskiej 10 – 23.666,74 zł.; - zakup dwóch garaży blaszanych – 28.600,00 zł.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania pn. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo łuku karpackiego w nowej odsłonie” w kwocie 115.220,00 zł. Do końca czerwca 2022 roku wydatkowano 4.317,46 zł., co stanowi 3,75% planu.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – planowane wydatki majątkowe w kwocie 732.009,91 zł. dotyczą realizacji projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 170.355,00 zł., co stanowi 23,27% planu.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano i zrealizowane wydatki związane z realizacją programu szkolnego „Laboratoria przyszłości” w kwocie 10.925,40 zł.
- rozdział 80115 – technika – w ramach zaplanowanych środków w wysokości 21.900,00 zł. (po dokonanych zmianach) wykonano monitoring w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych, którego koszt wyniósł 21.849,88 zł.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – plan wydatków majątkowych wynosi 19.675.212,76 zł. i dotyczy realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” – 18.675.212,76 zł. i zadania dofinansowanego z środków Polski Ład – 1.000.000,00 zł. w zakresie modernizacji krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji. W pierwszym półroczu realizowane były wydatki w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” na kwotę 1.767.986,43 zł.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych. Do końca pierwszego półrocza zadanie to nie było realizowane.

- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan wydatków majątkowych z zakresu ochrony środowiska wynosi po dokonanych zmianach 9.000,00 zł. Do końca czerwca br. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł. na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych. Realizacja tego zadania nastąpi w drugiej połowie br.

- rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” w kwocie 6.856.491,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji a wydatki z tego tytułu poniesione w pierwszym półroczu wynoszą 1.850.798,49 zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje także planowane przedsięwzięcie pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - część II pn. „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych” dofinansowane ze środków Polskiego Ładu na kwotę wydatków w 2022 r. 5.985.000,00 zł., którego realizacja rozpocznie się w II półroczu br. Zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 60.000,00 zł. na przeprojektowanie instalacji budynku Rafinerii FANTO.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie Powiatu Bieszczadzkiego na **2022 rok** po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **38.336.758,07 zł**. Realizacja wyniosła **4.145.948,53 zł** co stanowiło **10,81%** planowanych nakładów inwestycyjnych. Główne rozliczenia inwestycji nastąpią w II półroczu br. Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”	540.901,14	-	2020 r.- 2022 r.
2.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych – pozostałe zadania”	30.000,00	-	2022 r.
3.	60014	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”	248.695,09	-	2021 r.- 2022 r.
4.	60014	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych”	167.942,15	-	2021 r.- 2022 r.
5.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka”	2.577.428,62	15.535,91	2021 r. - 2023 r.
6.	60014	„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”	25.410,00	17.802,17	2022 r.
7.	60014	„Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300 Jasiień-Jałowe-Bandrowski w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710, 8+938”	125.412,00	125.411,05	2022 r.
8.	75020	„Adaptacja pomieszczeń w budynku starostwa na ul. Pionierskiej”	48.700,00	48.700,00	2022 r.
9.	75020	„Utwardzenie placu przy budynku starostwa na ul. Pionierskiej 10”	25.000,00	23.666,74	2022 r.
10.	75020	„Zakup dwóch garaży blaszanych”	28.600,00	28.600,00	2022 r.
11.	75020	„Zakup wyposażenia na potrzeby starostwa”	12.910,00	-	2022 r.

12.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	115.220,00	4.317,46	2022 r.
13.	75095	„Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”	732.009,91	170.355,00	2022 r.
14.	80102	„Laboratoria przyszłości”	10.925,40	10.925,40	2022 r.
15.	80115	„Wykonanie monitoringu w Bieszczadzkiem Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych”	21.900,00	21.849,88	2022 r.
16.	85111	„Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”	18.675.212,76	1.767.986,43	2021 r. – 2022 r.
17.	85111	„Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”	1.000.000,00	-	2022 r. – 2023 r.
18.	85403	„Wykonanie ogrodzenia przy Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”	40.000,00	-	2022 r.
19.	90019	„Ochrona środowiska – wydatki majątkowe”	9.000,00	-	2022 r.
20.	92109	„Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 z przeznaczeniem na bazę noclegowo – bytową dla Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	1.000.000,00	-	2022 r.
21.	92120	„ Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	6.856.491,00	1.850.798,49	2020 r. – 2024 r.
22.	92120	” Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - część II pn. „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych”	5.985.000,00	-	2022 r. – 2023 r.
23.	92120	„Przeprojektowanie instalacji budynku Rafinerii FANTO”	60.000,00	60.000,00	2022 r.
Razem:			38.336.758,07	4.145.948,53	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **30.06.2022 r.** wynosi **17.218.698,36 zł.**

Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz emisje obligacji komunalnych.

1. Kredyt w BBS w wysokości	250.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	
2. Kredyt w BBS w wysokości	1.370.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
3. Kredyt BPS w wysokości	1.991.500,00 zł
- spłata ostatniej raty nastąpi w 2027 r.	
4. Kredyt BPS w wysokości	1.500.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2027 r.	
5. Obligacje komunalne	10.000.000,00 zł
wykup ostatniej raty w 2032 r.	
6. Pożyczka w WFOŚiGW	207.198,36 zł
- spłata ostatniej raty w 2028 r.	
7. Kredyt w BBS w wysokości	1.900.000,00 zł
spłata ostatniej raty nastąpi w 2029 r.	

W 2022 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.325.464,36 zł., przychody z innych rozliczeń – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 2.068.398,08 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.156.807,67 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1.377.860,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, spłacono natomiast 17.780,00 zł. pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w latach wcześniejszych.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w I półroczu 2022 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>440.000,00</u>	<u>378.941,68</u>	<u>86,12</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440.000,00	378.941,68	86,12
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14.000,00	7.673,42	54,81
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	246.000,00	258.103,72	104,92
		- 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	55.000,00	75.524,96	137,32
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65.000,00	32.836,49	50,52
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	2.771,06	4,62
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.032,03	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.066,97</u>	<u>71,13</u>
	71015	Nadzór budowlany	1.500,00	1.066,97	71,13

		- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	451,75	45,18
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	208,00	-
		- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	136,00	27,20
		- Wpływy z różnych opłat	-	271,22	-
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.213,23</u>	<u>64,26</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	3.213,23	64,26
		- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	572,00	57,20
		- Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.641,23	66,03
		RAZEM:	446.500,00	383.221,88	85,83

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2022 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>17.218.698,36 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	17.218.698,36 zł
w tym:	
- pożyczka WFOŚiGW	207.198,36 zł
- kredyt BBS	5.511.500,00 zł
- kredyt BPS	1.500.000,00 zł
- obligacje komunalne	10.000.000,00 zł

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za I półrocze 2022 r.

Stan należności wymagalnych w I półroczu 2022 r. wynosi **26.891,10 zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia pojazdu oraz najmu lokali użytkowych i dzierżawy nieruchomości. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie upominawcze, egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze sądowe.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.
- 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych.
- 4) Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych – niezapłacone należności za zajęcie pasa drogowego.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>26.891,10 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	22.785,66 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.523,04 zł
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł
4. Powiatowy Zarząd Dróg	82,40 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody:	16.550.670,11	7.574.188,85
952	- z tytułu kredytów i pożyczek	9.325.464,36	-
950	- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	2.068.398,08	2.417.381,18
957	- nadwyżka z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5.156.807,67	5.156.807,67
	Razem:	16.550.670,11	7.574.188,85

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1.377.860,00	17.780,00
	Razem:	1.377.860,00	17.780,00

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>9.364,00</u>	<u>4.682,00</u>	<u>50,00</u>
		01095		Pozostała działalność	9.364,00	4.682,00	50,00
				Dochody bieżące	9.364,00	4.682,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.364,00	4.682,00	50,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>64.547,00</u>	<u>56.446,27</u>	<u>87,45</u>
		02095		Pozostała działalność	64.547,00	56.446,27	87,45
				Dochody bieżące	64.547,00	56.446,27	87,45
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.355,00	1.178,00	50,02
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty za zalesienie)	62.192,00	55.268,27	88,87
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>3.029.325,87</u>	<u>707.071,19</u>	<u>23,34</u>
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,00	432,93	99,98
				Dochody bieżące	433,00	432,93	99,98
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,00	432,93	99,98
		60004		Lokalny transport zbiorowy	-	6.018,49	-
				Dochody bieżące	-	6.018,49	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6.018,49	-

		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.853.730,00	526.461,90	18,45
			Dochody bieżące	92.000,00	96.629,90	105,03
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	92.000,00	96.614,60	105,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,30	-
			Dochody majątkowe	2.761.730,00	429.832,00	15,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	918.920,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.842.810,00	429.832,00	23,32
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172.979,87	172.979,87	100,00
			Dochody bieżące	172.979,87	172.979,87	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172.979,87	172.979,87	100,00
		60095	Pozostała działalność	2.183,00	1.178,00	53,96
			Dochody bieżące	2.183,00	1.178,00	53,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.183,00	1.178,00	53,96
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>393.188,00</u>	<u>219.886,13</u>	<u>55,92</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.188,00	219.886,13	55,92
			Dochody bieżące	343.188,00	219.886,13	64,07
		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	120.000,00	62.126,04	51,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	49,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	50.000,00	54.979,40	109,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.188,00	7.969,78	12,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	110.000,00	94.761,14	86,15

			0870	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 50.000,00	- -	- -
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.008.303,00</u>	<u>444.123,59</u>	<u>44,05</u>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dochody bieżące	2.158,00 2.158,00	1.080,00 1.080,00	50,05 50,05
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.158,00	1.080,00	50,05
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące	548.320,00 548.320,00	209.885,39 209.885,39	38,28 38,28
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,60	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	280.000,00	165.643,79	59,16
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.320,00	44.160,00	16,46
		71015		Nadzór Budowlany Dochody bieżące	457.825,00 457.825,00	233.158,20 233.158,20	50,93 50,93
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,85	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457.750,00	233.000,00	50,90
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	53,35	71,13
6.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.601.742,51</u>	<u>949.846,85</u>	<u>59,30</u>
		75020		Starostwa powiatowe Dochody bieżące	11.713,60 11.713,60	15.075,40 15.075,40	128,70 128,70
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	187,60	-
			0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy)	-	768,50	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych)	-	8.919,30	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.713,60	5.200,00	44,39

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	931.220,00	781.451,95	83,92
			Dochody bieżące	97.500,00	67.520,34	69,25
		2057	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	97.500,00	58.399,16	59,90
		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	-	9.121,18	-
			Dochody majątkowe	833.720,00	713.931,61	85,63
		6257	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	833.720,00	713.931,61	85,63
	75095		Pozostała działalność	658.808,91	153.319,50	23,27
			Dochody majątkowe	658.808,91	153.319,50	23,27
		6208	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	559.987,57	130.321,57	23,27
		6209	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	98.821,34	22.997,93	23,27
7.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2.500,00</u>	-	-
			Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	-	-
			Dochody bieżące	2.500,00	-	-
		2110	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	2.500,00	-	-
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>5.268.685,00</u>	<u>3.347.815,23</u>	<u>63,54</u>

		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.961.986,00	3.123.822,00	62,96
			Dochody bieżące	4.961.986,00	3.123.822,00	62,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	661,34	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.961.736,00	3.123.000,00	62,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	250,00	160,66	64,26
		75414	Obrona cywilna	6.699,00	2.587,00	38,62
			Dochody bieżące	6.699,00	2.587,00	38,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.699,00	2.587,00	38,62
		75421	Zarządzanie kryzysowe	300.000,00	221.406,23	73,80
			Dochody bieżące	300.000,00	221.406,23	73,80
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00	21.406,23	21,41
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
9.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>50,00</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	66.000,00	50,00
			Dochody bieżące	132.000,00	66.000,00	50,00
		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	66.000,00	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>4.166.418,14</u>	<u>2.046.477,34</u>	<u>49,12</u>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	559.406,14	243.902,98	43,60
			Dochody bieżące	559.406,14	243.902,98	43,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440.000,00	179.821,00	40,87

			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	18.997,90	38,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	12.800,00	-
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.406,14	4.984,00	25,68
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	271,40	-
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50.000,00	26.744,50	53,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	120,00	-
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	164,18	-
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.607.012,00	1.802.574,36	49,97
				Dochody bieżące	3.607.012,00	1.802.574,36	49,97
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.466.874,00	1.733.436,00	50,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140.138,00	69.138,36	49,34
11.	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>17.859.028,00</u>	<u>10.077.336,85</u>	<u>56,43</u>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.055.530,00	6.123.890,00	60,90
				Dochody bieżące	10.055.530,00	6.123.890,00	60,90
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.055.530,00	6.123.890,00	60,90
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.839.046,00	2.919.522,00	50,00
				Dochody bieżące	5.839.046,00	2.919.522,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.839.046,00	2.919.522,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.649,00	57.022,85	535,48
				Dochody bieżące	10.649,00	57.022,85	535,48
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	46.373,85	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.649,00	10.649,00	100,00
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.953.803,00	976.902,00	50,00
				Dochody bieżące	1.953.803,00	976.902,00	50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.953.803,00	976.902,00	50,00
12.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>122.004,66</u>	<u>120.373,21</u>	<u>98,66</u>
		80115		Technika	19.800,00	18.295,31	92,40

			Dochody bieżące	19.800,00	18.295,31	92,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	262,00	21,83
		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	2.000,00	1.401,49	70,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	31,82	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.000,00	4.000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.600,00	12.600,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4.000,00	4.000,00	100,00
			Dochody bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.000,00	4.000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12.500,00	12.218,58	97,75
			Dochody bieżące	12.500,00	12.218,58	97,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	78,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	36,00	-
		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	200,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,58	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000,00	12.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.440,00	5.440,00	100,00
			Dochody bieżące	5.440,00	5.440,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.440,00	5.440,00	100,00

		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	8.984,66	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	8.984,66 8.984,66	8.984,66 8.984,66	100,00 100,00
		80195		Pozostała działalność	71.280,00	71.434,66	100,22
				Dochody bieżące	71.280,00	71.434,66	100,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	154,66	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71.280,00	71.280,00	100,00
13.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>7.625.680,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>6,95</u>
		85111		Szpital ogólny	6.700.280,00	-	-
				Dochody majątkowe	6.700.280,00	-	-
			6257	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	6.700.280,00	-	-
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	925.400,00	530.000,00	57,27
				Dochody bieżące	925.400,00	530.000,00	57,27
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925.400,00	530.000,00	57,27
14.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9.015.327,26</u>	<u>3.928.952,55</u>	<u>43,58</u>
		85202		Domy pomocy społecznej	9.015.327,26	3.928.952,55	43,58
				Dochody bieżące	9.015.327,26	3.928.952,55	43,58
			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	71.500,00	33.448,26	46,78
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	7.949.261,00	3.310.501,99	41,65
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	573,76	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.627,26	3.627,26	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	253,28	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902.474,00	492.083,00	54,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88.465,00	88.465,00	100,00
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>238.439,31</u>	<u>104.343,68</u>	<u>43,76</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1.338,68	-
			Dochody bieżące	-	1.338,68	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.338,68	-
		85333	Powiatowe urzędy pracy	201.479,31	103.005,00	51,12
			Dochody bieżące	201.479,31	103.005,00	51,12
		0690	Wpływy z różnych opłat (zezwoleń na pracę cudzoziemców)	-	2.265,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	201.479,31	100.740,00	50,00
		85395	Pozostała działalność	36.960,00	-	-
			Dochody bieżące	36.960,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.960,00	-	-
16.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>153.380,00</u>	<u>55.594,90</u>	<u>36,25</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	121.450,00	52.530,06	43,25
			Dochody bieżące	121.450,00	52.530,06	43,25
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	31.450,00	20.898,50	66,45
		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	70.000,00	20.400,00	29,14
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	11.077,00	55,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	154,56	-
		85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	17,26	-

		0920	Dochody bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	-	17,26	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	21.930,00	2.838,00	12,94
		0690	Dochody bieżące Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	21.930,00	2.838,00	12,94
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000,00	209,58	2,10
		0830	Dochody bieżące Wpływy z usług	10.000,00	209,58	2,10
17.	855		<u>RODZINA</u>	799.704,00	426.305,49	53,31
	85508		Rodziny zastępcze	799.704,00	426.305,49	53,31
			Dochody bieżące	799.704,00	426.305,49	53,31
		2160	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	76.810,00	76.810,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.300,00	46.685,82	47,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623.594,00	302.809,67	48,56
18.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	15.000,00	19.002,61	126,68
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	19.002,61	126,68
			Dochody bieżące	15.000,00	19.002,61	126,68
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	15.000,00	19.002,61	126,68
19.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	11.813.017,35	=	=
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.813.017,35	-	-
			Dochody majątkowe	11.813.017,35	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.985.000,00	-	-

		6209	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	874.202,60	-	-
		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	4.953.814,75	-	-
			RAZEM DOCHODY:	63.317.654,10	23.104.257,89	36,49
			<i>z tego:</i>			
			dochody bieżące	40.500.097,84	21.807.174,78	53,84
			dochody majątkowe	22.817.556,26	1.297.083,11	5,68

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>9.364,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>42,72</u>
		01095		Pozostała działalność	9.364,00	4.000,00	42,72
				Wydatki bieżące w tym:	9.364,00	4.000,00	42,72
				Wydatki jednostek budżetowych	9.364,00	4.000,00	42,72
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	4.000,00	42,72
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750,00	3.375,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	550,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	75,00	50,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.364,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.364,00	-	-
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>132.047,00</u>	<u>62.786,57</u>	<u>47,55</u>
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67.500,00	31.413,89	-
				Wydatki bieżące w tym:	67.500,00	31.413,89	-
				Wydatki jednostek budżetowych	67.500,00	31.413,89	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.500,00	31.413,89	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	31.413,89	48,33
		02095		Pozostała działalność	64.547,00	31.372,68	48,60
				Wydatki bieżące w tym:	64.547,00	31.372,68	48,60
				Wydatki jednostek budżetowych	2.355,00	1.177,50	50,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.355,00	1.177,50	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770,00	885,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	255,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	37,50	50,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.192,00	30.195,18	48,55
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.192,00	30.195,18	48,55

3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>5.108.714,87</u>	<u>1.204.862,99</u>	<u>23,58</u>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,00	432,93	99,98
			Wydatki bieżące w tym:	433,00	432,93	99,98
			Wydatki jednostek budżetowych	433,00	432,93	99,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433,00	432,93	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	433,00	432,93	99,98
		60004	Lokalny transport zbiorowy	124.830,00	60.380,11	48,37
			Wydatki bieżące w tym:	124.830,00	60.380,11	48,37
			Wydatki jednostek budżetowych	124.830,00	60.380,11	48,37
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124.830,00	60.380,11	48,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.105,61	77,64
		4430	Różne opłaty i składki	120.830,00	57.274,50	47,40
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4.808.289,00	969.978,58	20,17
			Wydatki bieżące w tym:	1.092.500,00	811.229,45	74,25
			Wydatki jednostek budżetowych	1.092.500,00	811.229,45	74,25
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.092.500,00	811.229,45	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.000,00	264.574,19	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	650.00,00	540.475,26	83,15
		4480	Podatek od nieruchomości	12.500,00	6.180,00	49,44
			Wydatki majątkowe	3.715.789,00	158.749,13	4,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.698.869,00	146.896,44	3,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.920,00	11.852,69	70,05
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172.979,87	172.979,87	100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	172.979,87	172.979,87	100,00
			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.	172.979,87	172.979,87	100,00
		4271	Zakup usług remontowych	172.979,87	172.979,87	100,00
		60095	Pozostała działalność	2.183,00	1.091,50	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.183,00	1.091,50	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.183,00	1.091,50	50,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.183,00	1.091,50	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645,00	822,50	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	235,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	34,00	50,00
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>63.188,00</u>	<u>7.114,46</u>	<u>11,26</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00	7.114,46	11,26
				Wydatki bieżące w tym:	63.188,00	7.114,46	11,26
				Wydatki jednostek budżetowych	63.188,00	7.114,46	11,26
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	3.043,96	25,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.050,00	3.043,96	33,63
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.188,00	4.070,50	7,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.801,00	700,00	24,99
			4260	Zakup energii	5.050,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	1.666,50	4,17
			4430	Różne opłaty i składki	950,00	912,00	96,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2.387,00	792,00	33,18
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>728.228,00</u>	<u>261.541,73</u>	<u>35,91</u>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00	1.079,00	50,00
				Wydatki bieżące w tym:	2.158,00	1.079,00	50,00
				Wydatki jednostek budżetowych	2.158,00	1.079,00	50,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.158,00	1.079,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620,00	810,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	232,50	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	36,50	50,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00	43.135,96	16,08
				Wydatki bieżące w tym:	268.320,00	43.135,96	16,08
				Wydatki jednostek budżetowych	268.320,00	43.135,96	16,08
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.320,00	41.176,96	16,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	33.137,26	53,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.650,00	7.311,08	41,42

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.670,00	728,62	27,29
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186.000,00	1.959,00	1,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	1.790,00	37,29
			4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,00	84,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
		71015		Nadzór Budowlany	457.750,00	217.326,77	47,48
				Wydatki bieżące w tym:	457.750,00	217.326,77	47,48
				Wydatki jednostek budżetowych	455.150,00	217.305,29	47,74
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.020,00	185.864,06	50,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000,00	83.533,70	43,06
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95.720,00	53.653,08	56,05
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	18.232,20	91,16
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	27.373,19	51,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.300,00	3.071,89	48,76
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86.130,00	31.441,23	36,50
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.960,00	3.236,63	11,58
			4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	9.628,76	42,79
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.299,94	52,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	1.845,00	49,86
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00	8.186,40	52,48
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	163,50	5,27
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.770,00	5.900,00	75,93
			4480	Podatek od nieruchomości	450,00	443,00	98,44
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	146,00	48,67
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	592,00	74,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	21,48	0,83
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	21,48	0,83
6.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>6.346.278,51</u>	<u>3.139.388,32</u>	<u>49,47</u>

	75011	Urzędy wojewódzkie	2.240,00	2.240,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2.240,00	2.240,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.240,00	2.240,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.240,00	2.240,00	100,00
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.240,00	2.240,00	100,00
	75019	Rady powiatów	260.000,00	121.273,57	46,64
		Wydatki bieżące w tym:	260.000,00	121.273,57	46,64
		Wydatki jednostek budżetowych	28.500,00	4.738,57	16,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.500,00	4.738,57	16,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	476,98	3,18
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	651,54	21,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.493,20	34,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	116,85	23,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.500,00	116.535,00	50,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.500,00	116.535,00	50,34
	75020	Starostwa powiatowe	4.840.720,60	2.717.888,96	56,15
		Wydatki bieżące w tym:	4.725.510,60	2.616.922,22	55,38
		Wydatki jednostek budżetowych	4.693.510,60	2.605.328,62	55,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.663.400,00	2.012.608,64	54,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.860.000,00	1.480.201,69	51,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.200,00	228.572,45	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.000,00	263.915,68	54,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58.000,00	33.188,20	57,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.700,00	356,00	1,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	6.374,62	84,99
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.030.110,60	592.719,98	57,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.500,00	5.014,00	13,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.000,00	97.178,53	86,00
	4220	Zakup środków żywności	6.000,00	3.314,49	55,24
	4260	Zakup energii	281.000,00	153.339,87	54,57
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.800,00	3.442,50	44,13
		4300	Zakup usług pozostałych	311.000,00	166.564,71	53,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.400,00	10.439,81	46,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	215,00	21,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	3.560,00	47,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	57.600,00	38.808,29	67,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.700,00	79.947,19	74,93
		4480	Podatek od nieruchomości	42.500,00	20.358,00	47,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.200,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	116,59	2,33
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22.810,60	10.421,00	45,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	11.593,60	36,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	11.593,60	36,23
			Wydatki majątkowe	115.210,00	100.966,74	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.700,00	72.366,74	98,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.510,00	28.600,00	68,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205.220,00	36.261,64	17,67
			Wydatki bieżące w tym:	90.000,00	31.944,18	35,49
			Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	31.944,18	35,49
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.500,00	10.432,44	53,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	859,50	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	122,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	9.450,44	55,95
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.500,00	21.511,74	30,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00	7.747,30	13,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.494,44	93,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	270,00	54,00
			Wydatki majątkowe	115.220,00	4.317,46	3,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.920,00	3.669,86	3,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.300,00	647,60	3,74

		75095		Pozostała działalność	1.038.097,91	261.724,15	25,21
				Wydatki bieżące w tym:	306.088,00	91.369,15	29,85
				Wydatki jednostek budżetowych	306.088,00	91.369,15	29,85
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306.088,00	91.369,15	29,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229.588,00	72.106,94	31,41
			4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	19.133,21	25,51
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	129,00	8,60
				Wydatki majątkowe	732.009,91	170.355,00	23,27
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559.987,57	130.321,57	23,27
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172.022,34	40.033,43	23,27
7.	752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2.500,00</u>	=	=
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	-	-
				Wydatki bieżące w tym:	2.500,00	-	-
				Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	-	-
8.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>5.292.135,00</u>	<u>2.905.158,48</u>	<u>54,90</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.975.236,00	2.782.099,96	55,92
				Wydatki bieżące w tym:	4.975.236,00	2.782.099,96	55,92
				Wydatki jednostek budżetowych	4.834.536,00	2.738.536,01	56,65
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.393.553,00	2.451.287,42	55,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.844,00	23.988,50	50,14
			4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.394,00	25.847,20	49,33
			4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7.286,00	6.887,56	94,53
			4050	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.390.606,30	1.668.525,02	49,21
			4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	89.741,70	48.212,70	53,72
			4070	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	257.559,00	249.880,54	97,02
			4080	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	2.816,00	-	-
			4110	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18.034,00	10.170,48	56,40

		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.189,00	1.370,48	62,61
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.000,00	-	-
		4180	Wynagrodzenia bezosobowe	518.771,00	416.404,94	80,27
		4710	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3.312,00	-	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440.983,00	287.248,59	65,14
		4210	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158.722,00	119.473,17	75,27
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.003,34	40,13
		4230	Zakup środków żywności	5.300,00	2.946,39	55,59
		4260	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100.000,00	76.536,30	76,54
		4270	Zakup energii	50.000,00	4.164,94	8,33
		4280	Zakup usług remontowych	14.000,00	9.441,00	67,44
		4300	Zakup usług zdrowotnych	75.000,00	54.292,20	72,39
		4360	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.930,32	61,63
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	-	-
		4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	-	-
		4420	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	3.828,48	85,08
		4440	Różne opłaty i składki	3.402,00	3.325,94	97,76
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.301,00	7.149,00	49,99
		4510	Podatek od nieruchomości	158,00	157,51	99,69
		4550	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	-	-
		4610	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	-	-
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140.700,00	43.563,95	30,96
		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	-	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.000,00	43.563,95	31,12
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6.699,00	158,99	2,37
	75414		Obrona cywilna	6.699,00	158,99	2,37
			Wydatki bieżące w tym:	6.699,00	158,99	2,37
			Wydatki jednostek budżetowych	6.699,00	158,99	2,37
		4210	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	158,99	3,18
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1.699,00	-	-

		75421	Zakup usług pozostałych	310.200,00	122.899,53	39,62
			Zarządzanie kryzysowe	310.200,00	122.899,53	39,62
			Wydatki bieżące w tym:	310.200,00	122.899,53	39,62
			Wydatki jednostek budżetowych	85.000,00	21.406,23	25,18
		4010	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	3.500,00	35,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	1.503,18	18,79
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	172,66	8,63
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.000,00	16.230,39	24,97
			Wynagrodzenia bezosobowe	225.200,00	101.493,30	45,07
		4210	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136.000,00	37.719,66	27,74
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	83.700,00	63.529,60	75,90
		4410	Zakup usług pozostałych	5.200,00	244,04	4,69
		4700	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
			Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
9.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>53.102,30</u>	<u>40,23</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	53.102,30	40,23
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	53.102,30	40,23
			Wydatki jednostek budżetowych	69.960,00	27.252,30	38,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	2.466,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	1.800,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00	622,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	44,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.028,00	24.786,30	38,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.968,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.060,00	24.786,30	41,27
			dotacje na zadania bieżące	62.040,00	25.850,00	41,67
		2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	62.040,00	25.850,00	41,67
10.	757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>380.000,00</u>	<u>315.209,79</u>	<u>82,95</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	380.000,00	315.209,79	82,95

			dłużnego – kredyty i pożyczki			
			Wydatki bieżące w tym:	380.000,00	315.209,79	82,95
			- obsługę długu j.s.t.	380.000,00	315.209,79	82,95
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek	380.000,00	315.209,79	82,95
11.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>300.000,00</u>	=	=
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	300.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	300.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300.000,00		
		4810	Rezerwy	300.000,00		
12.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9.577.562,83</u>	<u>4.738.651,47</u>	<u>49,48</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.410.787,02	762.341,56	54,04
			Wydatki bieżące w tym:	1.399.861,62	751.416,16	53,68
			Wydatki jednostek budżetowych	1.396.711,62	750.281,38	53,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.334.811,62	696.588,74	52,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	85.214,79	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.017,68	9.121,92	43,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.060.000,00	528.958,09	49,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73.293,94	73.293,94	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61.900,00	53.692,64	86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.764,52	34,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.299,60	86,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.500,00	49.408,52	99,82
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00
			Wydatki majątkowe	10.925,40	10.925,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.925,40	10.925,40	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00	1.134,78	36,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.150,00	1.134,78	36,02

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.902,32	44.076,77	45,49
		Wydatki bieżące w tym:	96.902,32	44.076,77	45,49
		Wydatki jednostek budżetowych	96.702,32	44.009,15	45,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.602,10	40.519,93	45,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	5.038,74	40,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00	721,89	40,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00	29.757,20	42,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.002,10	5.002,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.100,22	3.489,22	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	39,00	1,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,22	3.450,22	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	67,92	33,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,62	33,81
	80115	Technika	2.441.498,00	1.205.893,24	49,39
		Wydatki bieżące w tym:	2.419.598,00	1.184.043,36	48,94
		Wydatki jednostek budżetowych	2.412.598,00	1.182.073,36	49,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.016.198,00	960.075,86	47,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00	228.475,89	54,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	32.900,10	96,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.850,00	121.969,38	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.124,00	11.885,66	27,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00	1.252,83	77,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.144.104,00	474.624,54	41,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92.000,00	88.967,46	96,70
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396.400,00	221.997,50	56,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.800,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	52.189,90	83,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	376,49	5,38
	4260	Zakup energii	180.000,00	82.021,14	45,57
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.425,55	68,51

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	384,00	13,71
		4300	Zakup usług pozostałych	43.100,00	27.032,00	62,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	652,90	28,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.647,27	66,18
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.408,00	60,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.800,00	49.754,25	76,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	46,00	46,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.060,00	26,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	1.970,00	28,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.970,00	28,14
			Wydatki majątkowe	21.900,00	21.849,88	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.900,00	21.849,88	99,77
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1.098.780,00	446.694,36	40,65
			Wydatki bieżące w tym:	1.098.780,00	446.694,36	40,65
			Wydatki jednostek budżetowych	1.098.780,00	446.694,36	40,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987.380,00	410.934,16	41,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.200,00	4.304,26	26,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.812,00	43.362,61	31,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.618,00	5.425,00	25,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810.250,00	307.369,63	37,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.000,00	50.472,66	91,77
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56.400,00	35.760,20	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	533,95	22,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.700,00	14.500,00	56,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	20.726,25	76,76
	80120		Licea ogólnokształcące	3.539.906,00	1.798.004,83	50,79
			Wydatki bieżące w tym:	3.539.906,00	1.798.004,83	50,79
			Wydatki jednostek budżetowych	3.531.906,00	1.795.126,52	50,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.158.006,00	1.586.331,81	50,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	156.573,53	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.780,00	24.200,22	93,87

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.121,00	202.503,33	47,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57.160,00	21.140,04	36,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.145.245,00	1.010.212,27	47,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174.700,00	171.702,42	98,28
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373.900,00	208.794,71	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	15.473,27	39,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	1.465,56	7,33
		4260	Zakup energii	155.000,00	85.324,98	55,05
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	50,00	2,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	24.318,66	60,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.075,44	35,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.843,00	2.639,64	68,69
		4430	Różne opłaty i składki	1.657,00	1.657,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.400,00	76.080,00	75,03
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	710,16	23,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.878,31	35,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	2.878,31	35,98
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	407.456,06	234.777,79	57,62
			Wydatki bieżące w tym:	407.456,06	234.777,79	57,62
			Wydatki jednostek budżetowych	406.856,06	234.586,20	57,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389.606,06	220.123,51	56,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	29.890,45	54,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.500,00	2.466,68	32,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296.091,99	156.752,31	52,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.014,07	31.014,07	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.250,00	14.462,69	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	286,00	35,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	442,80	22,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.750,00	13.733,89	99,88

		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 600,00	191,59 191,59	31,93 31,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.040,00	11.209,72	31,10
			Wydatki bieżące w tym:	36.040,00	11.209,72	31,10
			Wydatki jednostek budżetowych	36.040,00	11.209,72	31,10
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.040,00	11.209,72	31,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21.440,00	8.915,00	41,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	703,32	29,31
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.200,00	1.591,40	13,04
	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	310.010,00	113.218,94	36,52
			Wydatki bieżące w tym:	310.010,00	113.218,94	36,52
			Wydatki jednostek budżetowych	310.010,00	113.218,94	36,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.360,00	105.175,94	35,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,00	379,00	26,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	13.729,06	31,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.000,00	1.373,10	22,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234.000,00	80.761,69	34,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.440,00	8.933,09	61,86
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.650,00	8.043,00	75,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.250,00	8.043,00	78,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	8.984,66	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	8.984,66	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.984,66	-	-

			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,94	-	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8.895,72	-	-
		80195	Pozostała działalność	227.198,77	122.434,26	53,89
			Wydatki bieżące w tym:	227.198,77	122.434,26	53,89
			Wydatki jednostek budżetowych	161.761,39	65.340,62	40,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.000,00	9.798,82	13,42
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,00	4.342,24	73,60
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00	-	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.780,00	361,23	3,69
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	50,00	3,57
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54.200,00	5.045,35	9,31
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88.761,39	55.541,80	62,57
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-	-
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	28.281,39	16.106,80	56,95
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00	39.435,00	73,03
			4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
			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.	65.437,38	57.093,64	87,25
			4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.895,00	6.345,47	53,35
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.810,00	701,25	38,74
			4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	99,94	38,44
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	50.921,78	49.396,38	97,00
			4431 Różne opłaty i składki	550,60	550,60	100,00
13.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>20.622.612,76</u>	<u>2.305.198,10</u>	<u>11,18</u>
		85111	Szpitala ogólne	19.675.212,76	1.767.986,43	8,99
			Wydatki majątkowe	19.675.212,76	1.767.986,43	8,99
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.969.890,76	1.736.737,26	14,51
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.700.280,00	28.099,25	0,42
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.005.042,00	3.149,92	0,31
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	947.400,00	537.211,67	56,70

			Wydatki bieżące w tym:	947.400,00	537.211,67	56,70
			Wydatki jednostek budżetowych	947.400,00	537.211,67	56,70
		4130	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947.400,00	537.211,67	56,70
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	947.400,00	537.211,67	56,70
14.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9.443.727,26</u>	<u>4.238.778,58</u>	<u>44,88</u>
		85202	Domy pomocy społecznej	9.015.327,26	3.993.856,23	44,30
			Wydatki bieżące w tym:	9.015.327,26	3.993.856,23	44,30
			Wydatki jednostek budżetowych	8.970.327,26	3.983.174,60	44,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.189.280,00	2.672.010,28	43,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.821.410,00	1.942.998,87	40,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333.609,00	308.232,35	92,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813.332,00	345.340,70	42,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99.760,00	35.986,48	36,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.000,00	18.470,80	27,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500,00	1.813,04	40,29
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50.669,00	19.168,04	37,83
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.781.047,26	1.311.164,32	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837.933,65	501.709,18	59,87
		4220	Zakup środków żywności	880.000,00	355.162,55	40,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	278.564,61	47.271,51	16,97
		4260	Zakup energii	343.000,00	156.911,77	45,75
		4270	Zakup usług remontowych	27.940,00	3.493,29	12,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140.250,00	68.269,54	48,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	2.584,74	39,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.500,00	3.065,13	26,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12.100,00	6.356,50	52,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.451,00	148.088,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36.218,00	18.110,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	73,00	81,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	68,86	34,43
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000,00	10.681,63	23,74

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.000,00	10.681,63	23,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	1.500,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	378.800,00	222.643,64	58,78
			Wydatki bieżące w tym:	378.800,00	222.643,64	58,78
			Wydatki jednostek budżetowych	375.800,00	222.306,93	59,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.500,00	179.840,73	57,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	130.969,65	56,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	19.358,82	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	20.842,22	49,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.500,00	3.508,24	53,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.161,80	51,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.300,00	42.466,20	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	517,80	10,36
		4260	Zakup energii	20.000,00	15.056,31	75,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	16.924,31	67,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	192,24	12,82
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.051,00	70,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	5.612,34	74,83
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.318,00	92,72
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	499,00	41,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	336,71	11,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	336,71	11,22
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39.100,00	21.775,88	55,69

			Wydatki bieżące w tym:	39.100,00	21.775,88	55,69
			Wydatki jednostek budżetowych	39.100,00	21.775,88	55,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	16.967,74	67,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	16.967,74	67,87
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.100,00	4.808,14	34,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.531,20	45,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	276,94	46,16
		85295	Pozostała działalność	9.000,00	502,83	5,59
			Wydatki bieżące w tym:	9.000,00	502,83	5,59
			Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	502,83	5,59
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00	502,83	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	502,83	50,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	-	-
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.869.599,31</u>	<u>911.781,61</u>	<u>48,77</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123.160,00	61.578,67	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	123.160,00	61.578,67	50,00
			dotacje na zadania bieżące	123.160,00	61.578,67	50,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.680,00	1.338,67	49,95
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.480,00	60.240,00	50,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1.709.479,31	850.202,94	49,73
			Wydatki bieżące w tym:	1.709.479,31	850.202,94	49,73
			Wydatki jednostek budżetowych	1.697.479,31	848.443,74	49,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.540.079,31	766.846,74	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.000,00	564.565,94	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.900,00	80.773,00	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.000,00	107.164,17	51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.179,31	12.297,54	32,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	2.046,09	40,92
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157.400,00	81.597,00	51,84

			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	3.952,54	24,70
			4220 Zakup środków żywności	700,00	247,87	35,41
			4260 Zakup energii	53.000,00	29.792,48	56,21
			4270 Zakup usług remontowych	4.000,00	-	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	595,00	14,88
			4300 Zakup usług pozostałych	10.800,00	3.472,31	32,15
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	2.906,50	36,33
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200,00	630,00	52,50
			4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	102,30	3,41
			4430 Różne opłaty i składki	4.500,00	2.196,00	48,80
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.000,00	29.656,00	72,33
			4480 Podatek od nieruchomości	3.200,00	2.856,00	89,25
			4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	5.190,00	64,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	1.759,20	14,66
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	1.759,20	14,66
		85395	Pozostała działalność	36.960,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	36.960,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.960,00	-	-
			3110 Świadczenia społeczne	36.960,00	-	-
16.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.988.906,00</u>	<u>1.563.836,80</u>	<u>52,32</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.776.582,99	973.228,61	54,78
			Wydatki bieżące w tym:	1.736.582,99	973.228,61	56,04
			Wydatki jednostek budżetowych	1.731.082,99	970.574,04	56,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.285.448,99	693.378,54	53,94
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701.560,46	367.535,55	52,39
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.301,50	52.301,50	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152.000,00	87.622,57	57,65
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.500,00	8.225,73	65,81
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	-	-
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340.000,00	151.606,16	44,59
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.087,03	26.087,03	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445.634,00	277.195,50	62,20

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78.000,00	38.816,00	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	11.047,03	36,82
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	58.589,08	65,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	130.000,00	76.726,71	59,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	330,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.114,69	80,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	834,32	49,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00	14.760,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.614,00	1.614,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.300,00	41.253,67	99,89
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.110,00	74,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	2.654,57	48,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	2.654,57	48,26
			Wydatki majątkowe	40.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41.295,26	18.412,95	44,59
			Wydatki bieżące w tym:	41.295,26	18.412,95	44,59
			Wydatki jednostek budżetowych	41.295,26	18.412,95	44,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.295,26	18.412,95	44,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	2.191,39	33,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	304,10	33,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.695,26	15.917,46	47,24
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726.806,00	361.404,34	49,73
			Wydatki bieżące w tym:	726.806,00	361.404,34	49,73
			Wydatki jednostek budżetowych	724.706,00	361.404,34	49,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.592,00	309.563,18	47,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	49.588,21	41,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.353,95	91,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.600,00	38.510,69	43,47

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.596,00	3.983,43	34,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	1.755,00	53,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383.000,00	178.856,57	46,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.096,00	29.515,33	98,07
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79.114,00	51.841,16	65,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.802,68	28,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	14.414,02	84,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	2.799,40	47,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.750,00	858,42	49,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.360,00	8.064,00	52,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00	22.674,64	85,24
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	-	-
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	105.800,00	51.372,50	48,56
			Wydatki bieżące w tym:	105.800,00	51.372,50	48,56
			Wydatki jednostek budżetowych	105.800,00	51.372,50	48,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.200,00	44.598,44	46,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	5.566,26	35,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00	656,88	32,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00	34.908,55	49,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.200,00	3.466,75	55,95
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.600,00	6.774,06	63,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.972,06	98,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.927,00	58,54

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.875,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	270.447,01	146.384,10	54,13
			Wydatki bieżące w tym:	270.447,01	146.384,10	54,13
			Wydatki jednostek budżetowych	269.847,01	146.169,97	54,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.307,01	129.487,42	51,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	16.522,37	47,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.200,00	1.336,03	31,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195.000,00	96.022,01	49,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.607,01	15.607,01	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.540,00	16.682,55	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.674,07	73,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	330,00	50,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.700,00	12.628,48	99,44
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	214,13	35,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	214,13	35,69
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	940,00	299,56	31,87
			Wydatki bieżące w tym:	940,00	299,56	31,87
			Wydatki jednostek budżetowych	940,00	299,56	31,87
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940,00	299,56	31,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	299,56	37,45
		4260	Zakup energii	140,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	6.500,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	6.500,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.500,00	-	-

			4300 Zakup usług pozostałych	1.600,00	-	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
			4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00		
		85495	Pozostała działalność	60.534,74	12.734,74	21,04
			Wydatki bieżące w tym:	60.534,74	12.734,74	21,04
			Wydatki jednostek budżetowych	60.534,74	12.734,74	21,04
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.534,74	12.734,74	21,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.534,74	12.734,74	21,04
17.	855		<u>RODZINA</u>	<u>1.525.130,00</u>	<u>768.058,71</u>	<u>50,36</u>
		85504	Wspieranie rodziny	117.870,00	58.757,96	49,85
			Wydatki bieżące w tym:	117.870,00	58.757,96	49,85
			Wydatki jednostek budżetowych	117.870,00	58.757,96	49,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.520,00	54.997,40	52,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.800,00	41.079,50	51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650,00	6.057,29	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00	6.754,97	43,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.170,00	1.105,64	50,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.350,00	3.760,56	28,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	499,32	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	250,00	4,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	516,60	51,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	2.494,64	74,47
		85508	Rodziny zastępcze	1.324.260,00	661.649,69	49,96
			Wydatki bieżące w tym:	1.324.260,00	661.649,69	49,96
			Wydatki jednostek budżetowych	324.111,60	155.607,44	48,01
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.111,60	155.607,44	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	634,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,18	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,60	15,54	88,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320.000,00	154.580,97	48,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	267,75	76,50

			4300	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	-	-
				Zakup usług pozostałych	3.000,00	-	-
				dotacje na zadania bieżące	310.100,00	118.891,37	-
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310.100,00	118.891,37	-
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.048,40	387.150,88	56,10
			3110	Świadczenia społeczne	690.048,40	387.150,88	56,10
		85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	83.000,00	47.651,06	57,41
				Wydatki bieżące w tym:	83.000,00	47.651,06	57,41
				dotacje na zadania bieżące	75.000,00	44.226,06	58,97
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	44.226,06	58,97
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.425,00	42,81
			3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	3.425,00	42,81
18.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.952,00</u>	<u>19,68</u>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	2.952,00	19,68
				Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	2.952,00	49,20
				Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.952,00	49,20
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	2.952,00	49,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.952,00	73,80
			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
				Wydatki majątkowe	9.000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	-	-
19.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>13.949.470,67</u>	<u>1.920.798,49</u>	<u>13,77</u>
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	-	-
				Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	-	-
				dotacje na zadania bieżące	20.000,00	-	-
			2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	-	-

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	1.000.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	-	-
		92116	Biblioteki	20.000,00	10.000,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	10.000,00	50,00
			dotacje na zadania bieżące	20.000,00	10.000,00	50,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	10.000,00	50,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12.901.491,00	1.910.798,49	14,81
			Wydatki majątkowe	12.901.491,00	1.910.798,49	14,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.045.000,00	60.000,00	0,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.953.814,75	1.337.201,92	26,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.902.676,25	513.596,57	26,99
		92195	Pozostała działalność	7.979,67	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	7.979,67	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	7.979,67	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.979,67	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.979,67	-	-
20.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	4.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	4.000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00	4.000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI:	78.490.464,21	24.407.220,40	31,10
			<i>z tego:</i>			
			wydatki bieżące	40.153.706,14	20.261.271,87	50,46
			wydatki majątkowe	38.336.758,07	4.145.948,53	10,81

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI**

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>9.364,00</u>	<u>4.682,00</u>	<u>50,00</u>
		01095		Pozostała działalność	9.364,00	4.682,00	50,00
				Dochody bieżące	9.364,00	4.682,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.364,00	4.682,00	50,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.355,00</u>	<u>1.178,00</u>	<u>50,02</u>
		02095		Pozostała działalność	2.355,00	1.178,00	50,02
				Dochody bieżące	2.355,00	1.178,00	50,02
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.355,00	1.178,00	50,00
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.616,00</u>	<u>1.610,93</u>	<u>61,58</u>
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,00	432,93	99,98
				Dochody bieżące	433,00	432,93	99,98
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,00	432,93	99,98
		60095		Pozostała działalność	2.183,00	1.178,00	53,96
				Dochody bieżące	2.183,00	1.178,00	53,96
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.183,00	1.178,00	53,96

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
4.	700	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>63.188,00</u>	<u>7.969,78</u>	<u>12,61</u>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00	7.969,78	12,61
				Dochody bieżące	63.188,00	7.969,78	12,61
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.188,00	7.969,78	12,61
5.	710	71005		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>728.228,00</u>	<u>278.240,00</u>	<u>38,21</u>
				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00	1.080,00	50,05
				Dochody bieżące	2.158,00	1.080,00	50,05
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.158,00	1.080,00	50,05
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00	44.160,00	16,46
				Dochody bieżące	268.320,00	44.160,00	16,46
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.320,00	44.160,00	16,46
		71015		Nadzór budowlany	457.750,00	233.000,00	50,90
				Dochody bieżące	457.750,00	233.000,00	50,90
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457.750,00	233.000,00	50,90
6.	752	75212		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2.500,00</u>	=	=
				Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	-	-
				Dochody bieżące	2.500,00	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.500,00	-	-

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
7.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.968.435,00</u>	<u>3.125.587,00</u>	<u>62,91</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.961.736,00	3.123.000,00	62,94
				Dochody bieżące	4.961.736,00	3.123.000,00	62,94
			2110	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	4.961.736,00	3.123.000,00	62,94
		75414		Obrona cywilna	6.699,00	2.587,00	38,62
				Dochody bieżące	6.699,00	2.587,00	38,62
			2110	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	6.699,00	2.587,00	38,62
8.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>50,00</u>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	66.000,00	50,00
				Dochody bieżące	132.000,00	66.000,00	50,00
			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	66.000,00	50,00
9.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.984,66</u>	<u>8.984,66</u>	<u>100,00</u>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	8.984,66	100,00
				Dochody bieżące	8.984,66	8.984,66	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	8.984,66	8.984,66	100,00

				ustawami realizowane przez powiat			
10.	851	85156	2110	<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące	<u>925.400,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>57,27</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925.400,00	530.000,00	57,27
11.	853	85395	2110	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> Pozostała działalność Dochody bieżące	<u>36.960,00</u>	=	=
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.960,00	-	-
12.	855	85508	2160	<u>RODZINA</u> Rodziny zastępcze Dochody bieżące	<u>76.810,00</u>	<u>76.810,00</u>	<u>100,00</u>
				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	76.810,00	76.810,00	100,00
				RAZEM DOCHODY:	<u>6.956.840,66</u>	<u>4.101.062,37</u>	<u>58,95</u>

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>9.364,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>42,72</u>

		01095		Pozostała działalność	9.364,00	4.000,00	42,72
				Wydatki bieżące w tym:	9.364,00	4.000,00	42,72
				Wydatki jednostek budżetowych	9.364,00	4.000,00	42,72
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	4.000,00	42,72
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.750,00	3.375,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	550,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	75,00	50,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.364,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.364,00	-	-
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.355,00</u>	<u>1.177,50</u>	<u>50,00</u>
		02095		Pozostała działalność	2.355,00	1.177,50	50,00
				Wydatki bieżące w tym:	2.355,00	1.177,50	50,00
				Wydatki jednostek budżetowych	2.355,00	1.177,50	50,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.355,00	1.177,50	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770,00	885,00	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	255,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	37,50	50,00
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.616,00</u>	<u>1.524,43</u>	<u>58,27</u>
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,00	432,93	99,98
				Wydatki bieżące w tym:	433,00	432,93	99,98
				Wydatki jednostek budżetowych	433,00	432,93	99,98
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433,00	432,93	98,98
			4300	Zakup usług pozostałych	433,00	432,93	99,98
		60095		Pozostała działalność	2.183,00	1.091,50	50,00
				Wydatki bieżące w tym:	2.183,00	1.091,50	50,00
				Wydatki jednostek budżetowych	2.183,00	1.091,50	50,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.183,00	1.091,50	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.645,00	822,50	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	235,00	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	34,00	50,00

4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>63.188,00</u>	<u>7.114,46</u>	<u>11,26</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.188,00	7.114,46	11,26
			Wydatki bieżące w tym:	63.188,00	7.114,46	11,26
			Wydatki jednostek budżetowych	63.188,00	7.114,46	11,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	3.043,96	25,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.050,00	3.043,96	33,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.188,00	4.070,50	7,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.801,00	700,00	24,99
		4260	Zakup energii	5.050,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	1.666,50	4,17
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	912,00	96,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.387,00	792,00	33,18
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>728.228,00</u>	<u>261.541,73</u>	<u>35,91</u>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.158,00	1.079,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.158,00	1.079,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.158,00	1.079,00	50,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.158,00	1.079,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620,00	810,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	232,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	36,50	50,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268.320,00	43.135,96	16,08
			Wydatki bieżące w tym:	268.320,00	43.135,96	16,08
			Wydatki jednostek budżetowych	268.320,00	43.135,96	16,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.320,00	41.176,96	16,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	33.137,26	53,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.650,00	7.311,08	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.670,00	728,62	27,29
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186.000,00	1.959,00	1,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	1.790,00	37,29
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,00	84,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
	71015		Nadzór Budowlany	457.750,00	217.326,77	47,48
			Wydatki bieżące w tym:	457.750,00	217.326,77	47,48
			Wydatki jednostek budżetowych	455.150,00	217.305,29	47,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.020,00	185.864,06	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000,00	83.533,70	43,06
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95.720,00	53.653,08	56,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	18.232,20	91,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	27.373,19	51,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.300,00	3.071,89	48,76
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86.130,00	31.441,23	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.960,00	3.236,63	11,58
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,00	9.628,76	42,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.299,94	52,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	1.845,00	49,86
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.600,00	8.186,40	52,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	163,50	5,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.770,00	5.900,00	75,93
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	443,00	98,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	146,00	48,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	592,00	74,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	21,48	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	21,48	0,83

6.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2.500,00</u>	=	=
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	2.500,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	-	-
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.968.435,00</u>	<u>2.768.758,95</u>	<u>55,73</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.961.736,00	2.768.599,96	55,92
			Wydatki bieżące w tym:	4.961.736,00	2.768.599,96	55,92
			Wydatki jednostek budżetowych	4.821.036,00	2.725.036,01	56,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.393.553,00	2.451.287,42	55,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.844,00	23.988,50	50,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52.394,00	25.847,20	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.286,00	6.887,56	94,53
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.390.606,30	1.668.525,02	49,21
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89.741,70	48.212,70	53,72
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257.559,00	249.880,54	97,02
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2.816,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.034,00	10.170,48	56,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.189,00	1.370,48	62,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	518.771,00	416.404,94	80,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.312,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427.483,00	273.748,59	65,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.222,00	105.973,17	72,97

			4220 Zakup środków żywności	2.500,00	1.003,34	40,13
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.300,00	2.946,39	55,59
			4260 Zakup energii	100.000,00	76.536,30	76,54
			4270 Zakup usług remontowych	50.000,00	4.164,94	8,33
			4280 Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	9.441,00	67,44
			4300 Zakup usług pozostałych	75.000,00	54.292,20	72,39
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.930,32	61,63
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	-	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-
			4430 Różne opłaty i składki	4.500,00	3.828,48	85,08
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.402,00	3.325,94	97,76
			4480 Podatek od nieruchomości	14.301,00	7.149,00	49,99
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	158,00	157,51	99,69
			4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	-	-
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.700,00	43.563,95	30,96
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
			3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140.000,00	43.563,95	31,12
		75414	Obrona cywilna	6.699,00	158,99	2,37
			Wydatki bieżące w tym:	6.699,00	158,99	2,37
			Wydatki jednostek budżetowych	6.699,00	158,99	2,37
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.699,00	158,99	2,37
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	158,99	2,37
			4300 Zakup usług pozostałych	1.699,00	-	-
9.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>53.102,30</u>	<u>40,23</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	53.102,30	40,23
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	53.102,30	40,23

			Wydatki jednostek budżetowych	69.960,00	27.252,30	38,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	2.466,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	1.800,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00	622,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	44,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.028,00	24.786,30	38,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.968,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.060,00	24.786,30	41,27
			dotacje na zadania bieżące	62.040,00	25.850,00	41,67
		2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	62.040,00	25.850,00	41,67
10.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.984,66</u>	=	=
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	8.984,66	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	8.984,66	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.984,66	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,94	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.895,72	-	-
11.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>925.400,00</u>	<u>529.176,47</u>	<u>57,18</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	925.400,00	529.176,47	57,18
			Wydatki bieżące w tym:	925.400,00	529.176,47	57,18
			Wydatki jednostek budżetowych	925.400,00	529.176,47	57,18
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925.400,00	529.176,47	57,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	925.400,00	529.176,47	57,18
12.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>36.960,00</u>	=	=

		85395		Pozostała działalność	36.960,00	-	-
				Wydatki bieżące w tym:	36.960,00	-	-
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.960,00	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	36.960,00	-	-
13.	855			<u>RODZINA</u>	<u>76.810,00</u>	<u>76.807,12</u>	<u>100,00</u>
		85508		Rodziny zastępcze	76.810,00	76.807,12	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	76.810,00	76.807,12	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	761,60	758,72	99,62
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761,60	758,72	99,62
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	634,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,18	99,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,60	15,54	88,30
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.048,40	76.048,40	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	76.048,40	76.048,40	100,00
				RAZEM WYDATKI:	6.956.840,66	3.703.202,96	53,23

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2022 – 2035. i przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XLII/268/2021 z 29 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- 1) prognozę finansową na lata 2022 – 2035,
- 2) wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji,
- 3) charakterystykę najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto zadania:

1. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – limit wydatków na 2022 r. wynosi 6.856.491,00 zł.
2. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” – limit wydatków na 2022 r. wynosi 18.675.212,76 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713 – 4+867 w m. Łobozew Dolny – wartość zadania na 2022 r. wynosi 540.901,14 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” – wartość zadania w 2022 r. wynosi 2.577.428,62 zł.
5. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” – planowany limit wydatków w 2022 r. wynosi 1.000.000,00 zł.
6. „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 limitem wydatków w 2022 r. 168.300,00 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” – z limitem wydatków w 2022 r. 249.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIII/270/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2022 r. na zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych” o 357,85 zł., tj do kwoty 167.942,15 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” o 304,91 zł., tj. do kwoty 248.695,09 zł.

Uchwałą Nr XLV/282/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - część II pn. „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych”, którego łączne nakłady zaplanowano na kwotę 11.970.000,00 zł., a limit wydatków w roku 2022 r. to kwota 5.985.000,00 zł., a w roku 2023 5.985.000,00 zł.,
- „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” z łączną kwotą nakładów 5.000.000,00 zł. i okresem realizacji w latach 2022 – 2023 oraz limitem wydatków w roku 2022 r. 1.000.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano środki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” w kwocie 1.850.798,49 zł., co stanowiło 29,99% limitu wydatków na ten rok.

Pozostałe przedsięwzięcia, z wyjątkiem przedsięwzięć wprowadzonych uchwałą Nr XLV/282/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r., są w trakcie realizacji i wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

Na przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - część II pn. „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych” i „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” przygotowywane jest postępowanie zakupowe.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r.

W uchwalonym budżecie Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 rok zaplanowano wydatki na poniższe zadania z udziałem środków unijnych:

1. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” - 115.220,00 zł,
2. „ERASMUS+” – 26.732,00 zł.
3. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” - 7.705.322,00 zł,
4. „Refineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – 6.856.491,00 zł.

Zmiany w ciągu I półrocza 2022 roku:

Uchwałą Nr XLIII/269/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. wprowadzono plan wydatków na zadanie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” w kwocie 25.410,00 zł.

Uchwałą Nr XLV/281/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 zwiększono plan wydatków w zadaniu „ERASMUS+” o kwotę 16.544,77 zł., tj. do kwoty 43.276,77 zł.

Uchwałą Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego Nr 189/365/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. zwiększono plan wydatków w zadaniu „ERASMUS+” o kwotę 22.160,61 zł., tj. do kwoty 65.437,38 zł.

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

ZA I PÓŁROCZE 2022

Ustrzyki dolne 30.07.2022 r.

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 Dyrektor Joanna Łysiak.

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 2022 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

Struktura kapitału na dzień 01.01.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	10 631 435,00
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 34 143 866,00
4. Zysk (Strata) z roku 2020 -	(-) 4 221 134,88

Struktura kapitału na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	10 384 299,86
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 38 365 000,88

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na I półrocze 2022 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości 11 500 000 zł, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie 14 950 000 zł, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) 3 450 000 zł.

Analiza realizacji planu za I półrocze 2022 roku pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: (-) 3 457 550,48 zł po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: (-) 2 979 841,68 zł.

Poprawa sytuacji ma być w drugiej połowie 2022 roku, ponieważ NFZ planuje podnieść kwoty rozliczenia. Na początku II półrocza 2022 roku są planowane podpisanie aneksów umów sieciowych.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE I PÓLROCZE 2022	% WYKONANIA
I	Przychody - sprzedaż usług			
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	25 500 000,00	12 445 454,46	48,81 %
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	600 000,00	580 581,44	96,76 %
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	100 000,00	32 882,99	32,88 %
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 300 000,00	486 883,26	37,32 %
	OGÓLEM PRZYCHODY	27 500 000,00	13 545 802,15	49,26 %

Na dzień 30.06.2022 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 13 545 802,15 zł tj. 49,26 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 300 000,00 zł, a wykonano na poziomie 486 883,26 zł co stanowi 37,32 %

Zestawienie umów zawartych z NFZ w 2022 r.

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpis.	Data od	Data do	Kwota zł.	Data podpisania aneksu
0901002401202213	Podstawowa opieka zdrowotna	29.12.2021	01.01.2022	31.12.2022	25 042,20	29.12.2021 05.01.2022 08.02.2022
0901002402202201	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach	03.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	848 521,44	
0901002402202203	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	30.12.2021	01.01.2022	31.12.2022	11 307,60	
0901002403202201	Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne	03.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	796 693,64	10.01.2022
0901002403202208	Leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)	31.12.2021	01.01.2022	30.06.2022	6 506 310,79	18.02.2022
0901002405202201	Rehabilitacja lecznicza	03.01.2022	01.01.2022	30.06.2022	305 486,00	15.02.2022
0901002414202201	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	30.12.2021	01.01.2022	30.06.2022	894 134,34	31.05.2022
0901002418202208	Program pilotażowy – Profilaktyka 40 Plus	11.01.2022	01.01.2022	30.06.2022	20 000,00	29.06.2022
0901002419202201	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	13.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	za wykonanie	
09010024192022011	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	04.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	za wykonanie	
0901002419202204	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	05.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	za wykonanie	
09R/01002419202201	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	17.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	za wykonanie	

KOSZTY I STRUKTURA

Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty z działalności za I półrocze 2022 r. wyniosły 15 804 888,06 zł co stanowi 53,65 % zaplanowanych kosztów działalności podstawowej. Analizując zestawienie można zaobserwować dość duże przekroczenie planu w zużyciu energii elektrycznej zużycia materiałów i energii, na co znaczący wpływ miały zaostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spowodowane pandemią SARS-COV-2 oraz wojna w Ukrainie. Znaczne zużycie energii spowodowane było toczącymi się pracami remontowymi oraz bardzo dużym wzrostem cen za energię elektryczną i gaz. Mniejsze przekroczenie (około 5%) zaobserwowano w amortyzacji, usługach obcych, wynagrodzenia z narzutami oraz pozostałych kosztach rodzajowych. Ministerstwo Zdrowia w związku z panującą pandemią wprowadziło dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami COVID-owymi. Największe niedoszacowanie jest na podatkach i opłatach, które wynika z wyższych niż planowano opłat na PFRON.

KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Lp.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	PLAN 2022	WYKONANIE I PÓLROCZE 2022	% wyk.
I	Amortyzacja	950 000,00	477 708,80	50,28 %
II	Zużycie materiałów i energii	3 100 000,00	1 916 866,89	61,83 %
III	Usługi obce	9 000 000,00	5 009 002,43	55,66 %
IV	Podatki i opłaty	100 000,00	110 942,42	110,94 %
V	Wynagrodzenia	12 000 000,00	6 762 105,19	56,35 %
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 600 000,00	1 448 305,82	55,70 %
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	79 956,51	53,30 %
	OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ	27 500 000,00	12 445 454,46	48,81 %
	OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	600 000,00	580 581,44	96,76 %
	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	100 000,00	32 882,99	32,88 %
	Wynik na działalności	(-) 1 700 000,00	(-) 1 314 715,76	77,34 %
	Koszty operacyjne i finansowe	2 000 000,00	1 162 996,06	58,15 %
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 300 000,00	486 883,26	37,45 %
	ZYSK/STRATA BRUTTO	(-) 2 400 000,00	(-) 3 457 550,48	144,06 %

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY					
LP.	Rodzaj personelu	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
		30.06.2021 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021r.	30.06.2022r.
		Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	3	6	30	15
2.	Inny wyższy	6	7	4	2
3.	Pielegniarki	72	71	16	9
4.	Położne	9	10	1	2
5.	Personel średni medyczny	15	28	17	9
6.	Personel gospodarczy	36	3	0	0
7.	Administracja	19	17	0	0
8.	Farmaceuci	1	1	0	0
9.	Personel niższy	0	24	0	0
	OGÓLEM	161	167	68	39

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES

od 01.01.2022 od 30.06.2022 r.

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za I półrocze 2022 roku pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -3 457 550,48 zł. W związku z błędnie doszacowanymi pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi wynik finansowy zrealizowany znacznie odbiega od planowanego. 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 I połowie 2022 r. miała wpływ sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 oraz działania zbrojne na Ukrainie.

Należy zauważyć, iż pierwsza połowa rok 2022 była okresem kryzysu wywołanym przez pandemię COVID-19 oraz trwającą inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę. Koszty 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 trwającej w pierwszym kwartale 2022 roku pandemii COVID-19 zauważalne są w strukturze kosztów w zakresie wynagrodzeń, zużycia materiałów dezynfekcyjnych, środkach ochronny osobistej. Ważnym aspektem było również rozpoczęcie działań wojennych na Ukrainie, gdzie w szpitalu były przyjmowani pacjencie będący obywatelami Ukrainy.

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.

REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

Realizacja planu inwestycyjnego przesunęła się w czasie na drugie półrocze 2022 roku w związku z bieżącą sytuacją.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 39 173 868 zł, wymagalne wg stanu na 30.06.2022 r. wynoszą: 1 115 956 zł.

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

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 30-06-2022 (w tys. zł)	W tym wymagalnych wg stanu 30-06-2022 (w tys. zł)
Zobowiązania ogółem, w tym:	39 173 868	1 115 956
Zobowiązania wobec ZUS	7 070 262	0,00
Zobowiązania wobec US	144 817	0,00
Zobowiązania wobec PFRON	13 530	0,00
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	28 400 000	0,00
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	626 303	268 478
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	75 708	68 958
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	66 552	22 110
Zobowiązania z tytułu usług obcych	1 180 376	280 324
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	882 677	40 570
Zobowiązania cywilnoprawne ogółem	116 453	10 486
Zobowiązania publicznoprawne (podatki)	597 190	425 030

Na dzień 30.06.2022 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą (w tys. zł): 1 905 022 zł

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: 1 794 797 zł;

- z tytułu dostaw i usług: 110 225 zł;

V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w stosunku do I połowy roku 2021 roku jest nadal 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 rentowności.

Istotnym czynnikiem wzrostu kosztów jest zagwarantowany wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy, który wpłynął na oczekiwania finansowe innych grup personelu, a także trwająca w tym okresie pandemia COVID-19 oraz inwazja zbrojna na Ukrainę.

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

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

SPZOZ w Ustrzykach Dolnych przechodzi głęboką restrukturyzację, zmiany organizacyjne, wymuszona sytuacją na rynku usług medycznych, koniecznością reorganizacji pracy szpitala, w celu ograniczenia wysokości ponoszonych strat oraz konsekwentna realizacji programu naprawczego zatwierdzonego w grudniu 2019 r., a uaktualniona w styczniu 2020r. oraz 2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
mgr Katarzyna Szlęzak