

Uchwała Nr 226/462/23
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok

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 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 226/462/23
z dnia 21 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
BIESZCZADZKIEGO
ZA 2022 ROK**

Ustrzyki Dolne, marzec 2023 r.

Załącznik zawiera:

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

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

**Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2022 r. został uchwalony uchwałą
Rady Powiatu Nr XLII/267/2021 w dniu 29 grudnia 2021 r.**

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- planowane dochody - 55.200.000,00 zł.
- planowane wydatki - 68.716.144,19 zł.
- planowany deficyt budżetu - 13.516.144,19 zł.
- planowane przychody budżetu - 14.894.004,19 zł.

z tego:

- z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 9.325.464,36 zł.
- z tytułu niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych
ustawach 5.541.807,83 zł.
- z tytułu rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
tych środków 26.732,00 zł.
- planowane rozchody budżetu - 1.377.860,00 zł.

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

- planowane dochody - 50.666.681,19 zł.

- planowane wydatki - 58.153.011,96 zł.
- planowana deficyt budżetu - 7.486.330,77 zł.
- planowane przychody budżetu - 10.515.790,77 zł.
- z tego:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.000.000,00 zł.
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 4.166.807,67 zł.
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 348.983,10 zł.
- planowane rozchody budżetu - 3.029.460,00 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 53.239.728,64 zł., co stanowiło 105,08% planu.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały na kwotę 54.358.751,60 zł., tj. 93,48% planu.

Deficyt budżetu wyniósł 1.119.022,96 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 12.584.188,85 zł. i pochodziły one z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 4.166.807,67 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.417.381,18 zł.
- zaciągniętych pożyczek – 6.000.000,00 zł.

Splacono 3.029.460,00 zł. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wyemitowanych obligacji.

Realizacja dochodów w 2022 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano dochody w 100,00% w kwocie 9.679,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 47.664,54 zł. (99,86% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień – 45.231,54 zł. oraz dotacja na zadnia zlecone – 2.433,00 zł.

- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zrealizowano dochody w kwocie 432,93 zł. na wypłatę rekompensat utraconych przychodów oraz poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowych. Środki w całości pochodziły z budżetu Wojewody.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2022 r. powiat otrzymał zwrot z rozliczenia wydatkowanych w 2021 r. środków na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 6.018,49zł.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dochody dotyczą: odpłatności za zajęcie pasa drogowego (98.865,62 zł.), odsetek od nieterminowych wpłat należności (171,43 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa w Lutowiska na remont drogi powiatowej Polana – Lutowiska Nr 2304R (250.000,00 zł.), otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (1.842.810,00 zł.) oraz sprzedaży drewna pozyskanego przy porządkowaniu pasów drogowych (18.309,45 zł.). Łącznie dochody w tym rozdziale zrealizowano w 97,87% planu.

- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymano środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300 Jasień – Jałowe – Bandrów w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710 i 8+938 w kwocie 172.979,87 zł.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 2.275,41 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 587.421,98 zł., tj. 105,14% planu rocznego. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140.286,28 zł., odsetek od nieterminowej zapłaty należności - 75,29 zł., zwrotu odpłatności za media - 110.265,62 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 176.697,02 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 160.097,77 zł.

- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – otrzymano dotację na realizację zadań zleconych ustawami z tego zakresu w kwocie 2.231,00 zł.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 602.902,73 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 332.844,13 zł., otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 269.950,00zł., zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 108,60 zł.

- rozdział – 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 462.750,00 zł., uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 63,95 zł. oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 615,72 zł.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 21.925,13 zł., tj. 115,40 % założonego planu.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano dofinansowanie na realizację projektów z udziałem środków UE w łącznej kwocie 891.402,51 zł. oraz wynagrodzenie z Samorządu Województwa Podkarpackiego za organizację wydarzenia pod nazwą „Odkryj Bieszczady z Funduszami Europejskimi” w kwocie 65.040,65 zł.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – otrzymane dochody dotyczą: dofinansowania Społecznej Straży Rybackiej i pochodzą z dotacji otrzymanej od Gminy Ustrzyki Dolne – 5.000,00 zł. , środków na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowy Powiat” – 100.000,00 zł., środków na realizację projektu pod nazwą „Green Velo” – 277.004,61 zł.

- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – otrzymano dotację celową na organizację ćwiczeń z zakresu obronności w kwocie 2.497,35 zł.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie 5.267.359,79 zł., uzyskano dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 366,05 zł., z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 4.129,69 zł., z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone składniki majątkowe – 5.579,49 zł., otrzymanej dotacji ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 70.000,00 zł., a także dotację z budżetu państwa na zakup pralnicy w kwocie 70.000,00 zł. Łączne dochody w tym rozdziale wyniosły 5.417.435,02 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 2.587,00 zł.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – dochody w tym rozdziale dotyczą finansowania zadań związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i pochodzą z następujących źródeł: dotacja od Wojewody – 21.848,27 zł., dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 99.913,52 zł., dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego – 96.229,88 zł. Łączna kwota dochodów wyniosła 217.991,67 zł.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 130.019,12 zł.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 456.530,37 zł. , z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 323.847,75 zł., z opłaty eksploatacyjnej - 38.411,10 zł., z tytułu kar pieniężnych – 29.600,00 zł., z opłat za koncesje i licencje – 7.519,00 zł., z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 447,40 zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 56.379,50 zł., z tytułu opłat za rejestrację jednostki pływającej – 120,00 zł., z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności – 205,62 zł.

- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.543.481,20 zł. oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 139.208,36 zł.

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2022 r. otrzymano subwencję w kwocie 10.131.750,00 zł.

- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – do budżetu z tego tytułu wpłynęło 132.822,00 zł.

- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 5.839.046,00 zł.

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – otrzymano 163.439,58 zł. odsetek od środków na rachunkach bankowych, 512,00 zł. zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 70.369,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 1.953.803,00 zł.

- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 110.649,18 zł., co stanowiło 101,05% planu rocznego. Z łącznej kwoty dochodów 99.992,00 zł. to środki pozyskane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania młodzieży klas mundurowych.

- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – na realizację programu czytelnictwa narodowego otrzymano dotację celową w kwocie 4.000,00 zł.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 12.994,05 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw, z dotacji na realizację programu czytelnictwa narodowego, odsetek od środków na rachunku bankowym.

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 40.000,00 zł. oraz otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 8.640,00 zł.

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 4.744,43 zł.

- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów:

- przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną pn. „Za życiem”.

Do budżetu wpłynęła kolejna transza środków w kwocie 70.309,67 zł.

- przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych pn. „ERAZMUS+” - refundacja poniesionych wydatków w kwocie 22.386,02 zł.,

a także odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 582,73 zł.

- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 1.106.071,99 zł.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 8.669.687,25 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 8.180.753,74 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 67.570,74 zł., odpłatności za pobyt w DPS – 6.712.479,93 zł., dotacji z budżetu państwa – 1.095.325,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 122.400,00 zł., otrzymanego dodatku do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych – 178.758,21 zł.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 5.754,68 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – otrzymano dochody w łącznej kwocie 205.194,31 zł., które pochodzą z: dofinansowania z Funduszu Pracy – 201.479,31 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców oraz opłat za zezwolenia – 3.715,00 zł.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – wpłynęły dochody w kwocie 14.280,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w zakresie Karty Polaka.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 433.799,45 zł. na którą składają się:

- dochody bieżące – 108.683,88 zł. i dotyczą m.in. odpłatności za pobyt, za wyżywienie, dochodów z najmu składników majątkowych oraz dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- dochody majątkowe – 325.115,57 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów: „Dostępny samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zrealizowano dochody w kwocie 82,92 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 17.038,00zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.

- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowano dochody w kwocie 6.273,66 zł. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 62,74%.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 767.728,58 zł. i dotyczą odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz dotacji na realizację programu 500+.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2022 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 19.300,54 zł. i plan został zrealizowany w 128,67%.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – do budżetu w 2022 r. wpłynęły pozyskane środki w łącznej kwocie 2.542.088,00 zł. na realizację wieloletniego projektu pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”. Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021.

Z ogólnej wartości dochodów kwota 381.314,00 zł. stanowi dofinansowanie w części przypadającej z budżetu państwa, natomiast kwota 2.160.774,00 zł. to dofinansowanie ze środków unijnych.

Realizacja wydatków w 2022 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 9.679,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 44.972,47 zł., co stanowiło 99,94% planu. Wydatki te związane były z nadzorem nad lasami niepaństwowymi.

- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 47.664,78 zł. i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwaleńtów za zalesianie – 45.231,78 zł. oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, które zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.433,00 zł. Środki na wypłatę ekwiwaleńtów za zalesianie Powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zrealizowano wydatki w kwocie 432,93 zł. na wypłatę rekompensat utraconych przychodów oraz poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 117.654,61 zł. na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w zakresie posiadania i utrzymania dróg powiatowych. Wydatki na ten cel wyniosły 1.479.365,35 zł.

Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.667.588,92 zł. z przeznaczenie na:

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – 17.802,17 zł.

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w miejscowości Łobozew – 540.503,44 zł.

- 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 zł.

- poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Ropienka – 248.695,09 zł.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 2.557.235,02 zł.

- remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710 i 8+938 – 125.411,05 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznych – 10.000,00 zł.

- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – poniesiono wydatki w kwocie 172.979,87 zł. na bieżący remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710 i 8+938, które w całości były sfinansowane ze otrzymanych środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 2.275,41 zł., zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone było na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym zakresie powiat realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innym ustaw. Łącznie wydatkowano 176.697,02 zł., a źródłem finansowania tych wydatków w całości była otrzymana dotacja na ten cel.

- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – wydatkowano na realizację zadań zleconych z tego zakresu kwotę 2.231,00 zł. i w całości pochodziła ona z dotacji celowej.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 269.950,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 82.320,00 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w 2022 r. wyniosła 462.750,00 zł. i dotyczyła realizacji zadań bieżących. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 385.344,67 zł.

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – realizacja wydatków w kwocie 2.240,00 zł. związana była ze zwrotem dotacji celowej otrzymanej w 2021 r. i wynikała z rozliczenia zadań zleconych.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 242.585,60 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 232.650,00 zł.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, podatków

i opłat ponoszonych przez powiat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych, zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. W Rozdziale tym ewidencjonowano wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg. Łączna kwota wydatków wyniosła 5.164.835,78 zł., z czego na wydatki starostwa przypadało 4.409.722,25 zł. (w tym: 37.710,10 zł. wydatków niewygasających), natomiast na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg – 755.113,53 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków starostwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.212.196,99 zł., a w PZD kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wyniosła – 627.745,71 zł.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 281.356,09 zł., z czego na wydatki majątkowe na realizację projektu „Otwieramy wrota Karpat – dziedzictwo kulturowe w nowej odsłonie” wydatkowano 107.262,46 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano m.in.: zakup materiałów promocyjnych, zakup książek „Dzieje społeczno – gospodarcze Ustrzyk Dolnych tom II”, wydatki na organizację imprezy promocyjnej „Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku” i innych imprez promocyjnych, promocję powiatu w TVP 3 oraz w mediach społecznościowych.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 544.603,03 zł., plan został zrealizowany w 93,49%. Z wydatków majątkowych w łącznej kwocie 325.782,90 zł. sfinansowano realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „GREEN VELO”, którego partnerem wiodącym jest Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz wykonanie sztandaru Powiatu Bieszczadzkiego. Wydatki bieżące ponoszone były głównie na zakup blankietów i tablic rejestracyjnych oraz tłumaczeń na potrzeby wydziału komunikacji. Poniesiono także opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 3.864,34 zł.

- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – poniesiono wydatki na zorganizowanie ćwiczeń w zakresie obronności. Zadanie w całości było

finansowane ze środków dotacji z budżetu Wojewody, a jego wartość wyniosła 2.497,35 zł.

- rozdział 75295 – pozostałe wydatki obronne – poniesiono wydatki w kwocie 46.740,00 zł. na opracowanie koncepcji planu adaptacji hali na strzelnicę. Dokument wymagany był do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy strzelnicy w powiecie.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 5.429.039,28 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.665.513,33 zł. Poniesiono także wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pralnicy.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatkowano łącznie 2.587,00 zł. Wydatki te w całości zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 229.048,27 zł. a wydatkowano 221.480,26 zł. głównie na potrzeby związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z wybuchem wojny. Źródłem finansowania tych wydatków były otrzymane środki z dotacji Wojewody, z otrzymanej pomocy finansowej od samorządu województwa a także dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 130.019,12 zł.

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w 2022 r. 1.003.244,34 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W porównaniu do 2021 r. była to kwota wyższa o 761.088,21 zł.

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł., rezerwę na oświatę w kwocie 140.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

W ciągu roku rozdysponowano 74.000,00 zł. rezerwy ogólnej.

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 1.368.761,61 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.295.794,25 zł.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków został zrealizowany w 97,68% na kwotę 94.657,85 zł. , z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 88.039,30 zł.

- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.506.635,59 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.976.600,13 zł.

- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 88,27% na kwotę łączną 834.168,23 zł.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 3.618.823,91 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 3.189.319,14 zł.

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 494.656,06 zł., a wydatkowano 491.171,01 zł., co stanowiło 99,30% planu.

- rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 63.646,62 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 – łączne wydatki wyniosły 210.040,53 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199.521,53 zł.

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota wydatków wyniosła 4.744,43 zł. Jest to zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa.

- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych, „ERASMUS+”. Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół oraz wydatki bieżące nie sklasyfikowane w innych rozdziałach. Łączne wydatki na te cele wyniosły 220.690,76 zł. a plan został zrealizowany w 94,17%. Udzielono dotacji w formie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu w kwocie 178,87 zł. z przeznaczenie na pokrycie nauki religii zielonoświątkowców.

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2022 r. kontynuowano realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Razem dla ratowania życia – zintegrowany polsko – ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota wydatków na powyższe cele wyniosła 6.664.537,79 zł. Udzielono dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania instalacji tlenowej w kwocie 62.637,70 zł.

- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane jest przez

Powiatowy Urząd Pracy, łączna kwota wydatków wyniosła 1.106.071,99 zł. a środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej przez powiat. Zapłacono także ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy podlegają takiemu ubezpieczeniu w łącznej kwocie 18.637,20 zł.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 8.725.457,90 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.588.969,08 zł.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł., a wydatkowano 1.100,00 zł.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w łącznej kwocie 428.772,59 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 352.048,89 zł.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 43.106,87 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 30.000,00 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 13.106,87 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 8.135,99 zł., co stanowiło 90,40% planu rocznego.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 129.480,00 zł. oraz dla Powiatu Leskiego w kwocie 2.877,33 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.723.841,80 zł., z czego na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane przeznaczono 1.553.829,31 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy, które w 2022 r. wyniosło 201.479,31 zł.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – wydatki poniesione w tej klasyfikacji budżetowej dotyczyły Karty Polaka i wyniosły 14.280,00 zł.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota poniesionych wydatków wyniosła 1.866.847,73 zł. a roczny plan został zrealizowany w 99,68%. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 1.351.194,17 zł.

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 35.591,94 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych.

- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 698.391,54 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 616.472.86 zł.

- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 105.165,75 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 94.097,69 zł.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 284.722,00 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 99,93%.

- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – na plan w wysokości 840,00 zł. wydatkowano 538,52 zł.

- rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 1.500,00 zł., co stanowiło 50,00% planu rocznego.

- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 60.343,20 zł. i dotyczyły one odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 98,71% na kwotę 112.752,45 zł.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 223.818,68 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 725.642,10 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 306.586,07 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale wyniosła 1.256.046,85 zł.

- rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – obejmuje wydatki przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dzieci z terenu powiatu bieszczadzkiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie tych j.s.t. W 2022 r. kwota wydatków na ten cel wyniosła 44.226,06 zł. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczenia dla wychowanka w łącznej kwocie 9.375,00 zł.

- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 3.440,00 zł. Dotyczyły one kosztów abonamentu z korzystania z sensorów do pomiaru jakości powietrza – 2.952,00 zł. oraz badania próbek gleb – 488,00 zł.

- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 19.992,68 zł.

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 10.000,00 zł. W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego zakresu.

- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminy Ustrzyki Dolne w kwocie 20.000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej. Plan został zrealizowany w całości.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano łącznie 1.967.892,10 zł. Wydatki w całości dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatkowano 4.000,00 zł. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – Stowarzyszenie Ustyan.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **20.207.018,36 zł.** i było **wyższe w porównaniu do końca 2021 r. o kwotę 2.970.540,00 zł.**

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

1. Kredyt w BBS w wysokości	1.200.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
2. Kredyt BBS w wysokości	876.600,00 zł
- spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
3. Kredyt BPS w wysokości	1.000.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2027 r.	
4. Obligacje komunalne	9.275.000,00 zł
wykup ostatniej raty w 2032 r.	
5. Kredyt w BBS w wysokości	1.666.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2029 r.	
6. Pożyczka w MBS w wysokości	3.000.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2037 r.	
7. Pożyczka w OKBS w wysokości	3.000.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2037 r.	
8. Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości	189.418,36 zł
- spłata ostatniej raty w 2028 r.	

W 2022 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.166.807,67 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 348.983,10 zł.

Plan przychodów budżetu został zrealizowany w 119,67%, na co miały wpływ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 3.029.460,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Rozchody budżetu zrealizowano w 100,00%.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w 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>640.391,00</u>	<u>145,55</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440.000,00	640.391,00	145,55
		- 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	290.175,97	117,96
		- 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	111.417,65	202,58
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65.000,00	39.567,46	60,88
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	187.062,82	311,78
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	4.493,68	-

710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.278,97</u>	<u>85,27</u>
	71015	Nadzór budowlany	1.500,00	1.278,97	85,27
		- 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	-	352,00	-
		- Wpływy z różnych opłat	500,00	204,00	40,80
		- Wpływy z różnych dochodów	-	271,22	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.320,94</u>	<u>146,42</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	7.320,94	146,42
		- 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	6.748,94	168,73
		RAZEM:	446.500,00	648.990,91	145,35

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2022 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>20.207.018,36 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	20.207.018,36 zł
w tym:	
- kredyt BBS	3.742.600,00 zł
- kredyt BPS	1.000.000,00 zł
- obligacje komunalne	9.275.000,00 zł
- pożyczki w MBS i OKBS	6.000.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	189.418,36 zł

Według stanu na 31.12.2022 r. powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2022 r.

Stan należności wymagalnych w 2022 roku wyniósł **37.032,76 zł.** i był wyższy w porównaniu do 2021 r. o kwotę 5.995,41 zł.

Na kwotę zaległości wymagalnych składają się:

- 1) należności od dłużników Powiatu Bieszczadzkiego z tytułu najmu lokali użytkowych, kar za nieterminowe wyrejestrowanie pojazdów, kary za nieterminową realizację umowy.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane.
- 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Moczarach – nieterminowe regulowanie należności za pobyt w domu opieki.

Stan wymagalnych należności**37.032,76 zł**

1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	26.406,11 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.523,04 zł
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	6.603,61 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2022 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.166.807,67	4.166.807,67
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	348.983,10	2.417.381,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.000.000,00	6.000.000,00
	Razem:	10.515.790,77	12.584.188,85

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	3.029.460,00	3.029.460,00
	Razem:	3.029.460,00	3.029.460,00

**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>9.679,00</u>	<u>9.679,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	9.679,00	9.679,00	100,00
				Dochody bieżące	9.679,00	9.679,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.679,00	9.679,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>47.733,00</u>	<u>47.664,54</u>	<u>99,86</u>
		02095		Pozostała działalność	47.733,00	47.664,54	99,86
				Dochody bieżące	47.733,00	47.664,54	99,86
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.433,00	2.433,00	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty za zalesienie)	45.300,00	45.231,54	99,85
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.440.016,77</u>	<u>2.391.863,20</u>	<u>98,03</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	6.018,49	100,00
				Dochody bieżące	6.018,49	6.018,49	100,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	6.018,49	6.018,49	100,00

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2.258.310,00	2.210.156,50	97,87
			Dochody bieżące	347.000,00	349.037,05	100,59
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	97.000,00	98.865,62	101,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	171,43	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250.000,00	250.000,00	100,00
			Dochody majątkowe	1.911.310,00	1.861.119,45	97,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.500,00	18.309,45	98,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	-	-
		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	1.842.810,00	100,00
		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	2.275,41	2.275,41	100,00
			Dochody bieżące	2.275,41	2.275,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.275,41	2.275,41	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>558.683,77</u>	<u>587.421,98</u>	<u>105,14</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558.683,77	587.421,98	105,14
			Dochody bieżące	558.683,77	587.421,98	105,14
		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	140.286,28	116,91

			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,29	75,29
			0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	99.000,00	110.265,62	111,38
			2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179.583,77	176.697,02	98,39
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160.000,00	160.097,77	100,06
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.015.116,00</u>	<u>1.068.563,40</u>	<u>105,27</u>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.231,00	2.231,00	100,00
			Dochody bieżące	2.231,00	2.231,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.231,00	2.231,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	550.060,00	602.902,73	109,61
			Dochody bieżące	550.060,00	602.902,73	109,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	108,60	98,73
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dokumenty z zasobu geodezyjnego)	280.000,00	332.844,13	118,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.950,00	269.950,00	137,04
		71015	Nadzór Budowlany	462.825,00	463.429,67	100,13
			Dochody bieżące	462.825,00	463.429,67	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	615,72	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462.750,00	462.750,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	63,95	85,27
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.388.468,91</u>	<u>1.360.372,90</u>	<u>97,98</u>
		75020	Starostwa powiatowe	19.000,00	21.925,13	115,40
			Dochody bieżące	19.000,00	21.925,13	115,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	843,60	421,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy)	1.000,00	1.763,00	176,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	-	1.463,40	-

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych)	9.000,00	9.055,13	100,61
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.800,00	8.800,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.087.430,00	956.443,16	87,95
			Dochody bieżące	253.710,00	238.750,74	94,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za zorganizowanie zadania promocyjnego)	80.000,00	65.040,65	81,30
		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	157.544,00	157.544,32	100,00
		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	16.166,00	16.165,77	100,00
			Dochody majątkowe	833.720,00	717.692,42	86,08
		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	717.692,42	86,08
	75095		Pozostała działalność	282.038,91	382.004,61	135,44
			Dochody bieżące	5.000,00	12.600,00	252,00
		2057	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	-	7.600,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
			Dochody majątkowe	277.038,91	369.404,61	133,34
		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	235.487,57	235.453,91	99,99

			6209 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 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	41.551,34	41.550,70	100,00
			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	-	92.400,00	-
7.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.497,35</u>	<u>99,89</u>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	2.497,35	99,89
			Dochody bieżące	2.500,00	2.497,35	99,89
		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	2.497,35	99,89
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5.650.375,76</u>	<u>5.638.013,69</u>	<u>99,78</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.425.940,49	5.417.435,02	99,84
			Dochody bieżące	5.355.940,49	5.347.435,02	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	4.129,69	137,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.579,49	5.579,49	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.277.111,00	5.267.359,79	99,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	250,00	366,05	146,42
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00
			Dochody majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	70.000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	2.587,00	2.587,00	100,00
			Dochody bieżące	2.587,00	2.587,00	100,00

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.587,00	2.587,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	221.848,27	217.991,67	98,26
				Dochody bieżące	221.848,27	217.991,67	98,26
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.848,27	21.848,27	100,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	99.913,52	99,91
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	96.229,88	96,23
9.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>130.019,12</u>	<u>98,50</u>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	130.019,12	98,50
				Dochody bieżące	132.000,00	130.019,12	98,50
			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	130.019,12	98,50
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>7.381.032,03</u>	<u>10.139.219,93</u>	<u>137,37</u>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	463.656,14	456.530,37	98,46
				Dochody bieżące	463.656,14	456.530,37	98,46
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	335.000,00	323.847,75	96,67
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	38.411,10	96,03
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28.600,00	29.600,00	103,50
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.406,14	7.519,00	79,94
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	447,40	149,13
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50.000,00	56.379,50	112,76
			0690	Wpływy z różnych opłat (za rejestrację jednostki pływającej)	150,00	120,00	80,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	205,62	102,81
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.917.375,89	9.682.689,56	139,98
				Dochody bieżące	6.917.375,89	9.682.689,56	139,98

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.777.237,89	9.543.481,20	140,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140.138,00	139.208,36	99,34
11.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>18.199.501,00</u>	<u>18.291.741,58</u>	<u>100,51</u>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.131.750,00	10.131.750,00	100,00
			Dochody bieżące	10.131.750,00	10.131.750,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.131.750,00	10.131.750,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132.822,00	132.822,00	100,00
			Dochody bieżące	132.822,00	132.822,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	132.822,00	132.822,00	100,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.839.046,00	5.839.046,00	100,00
			Dochody bieżące	5.839.046,00	5.839.046,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.839.046,00	5.839.046,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	142.080,00	234.320,58	164,92
			Dochody bieżące	142.080,00	234.320,58	164,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121.000,00	163.439,58	135,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	512,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.080,00	70.369,00	333,82
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.953.803,00	1.953.803,00	100,00
			Dochody bieżące	1.953.803,00	1.953.803,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.953.803,00	1.953.803,00	100,00
12.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>279.091,39</u>	<u>274.306,08</u>	<u>98,29</u>
		80115	Technika	109.504,00	110.649,18	101,05
			Dochody bieżące	109.504,00	110.649,18	101,05
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)	1.200,00	1.280,68	106,72
		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	3.151,79	157,59

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	224,71	112,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
		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	100.104,00	99.992,00	99,89
	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	13.100,00	12.994,05	99,19
			Dochody bieżące	13.100,00	12.994,05	99,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	286,00	95,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
		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	500,00	636,05	127,21
		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	48.640,00	48.640,00	100,00
			Dochody bieżące	48.640,00	48.640,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8.640,00	8.640,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	40.000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	4.744,43	52,81
			Dochody bieżące	8.984,66	4.744,43	52,81

		80195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.984,66	4.744,43	52,81
				Pozostała działalność	94.862,73	93.278,42	98,33
				Dochody bieżące	94.862,73	93.278,42	98,33
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.182,73	582,73	49,27
			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	22.400,00	22.386,02	99,94
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71.280,00	70.309,67	98,64
13.	851	85156		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.156.200,00</u>	<u>1.106.071,99</u>	<u>95,66</u>
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.156.200,00	1.106.071,99	95,66
				Dochody bieżące	1.156.200,00	1.106.071,99	95,66
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.156.200,00	1.106.071,99	95,66
14.	852	85202		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8.669.687,25</u>	<u>8.180.753,74</u>	<u>94,36</u>
				Domy pomocy społecznej	8.669.687,25	8.180.753,74	94,36
				Dochody bieżące	8.669.687,25	8.180.753,74	94,36
			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	67.570,74	94,50
			0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	7.197.970,79	6.712.479,93	93,26
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,84	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	573,76	100,66
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.627,26	3.627,26	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	178.294,20	178.758,21	100,26
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.095.325,00	1.095.325,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122.400,00	122.400,00	100,00

15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>221.159,31</u>	<u>225.228,99</u>	<u>101,84</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.400,00	5.754,68	106,57
			Dochody bieżące	5.400,00	5.754,68	106,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.400,00	5.754,68	106,57
		85333	Powiatowe urzędy pracy	201.479,31	205.194,31	51,12
			Dochody bieżące	201.479,31	205.194,31	51,12
		0690	Wpływy z różnych opłat (zezwoleń na pracę cudzoziemców)	-	3.715,00	-
		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	201.479,31	50,00
		85395	Pozostała działalność	14.280,00	14.280,00	100,00
			Dochody bieżące	14.280,00	14.280,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.280,00	14.280,00	100,00
16.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>153.645,00</u>	<u>457.194,03</u>	<u>297,57</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	126.665,00	433.799,45	342,48
			Dochody bieżące	126.665,00	108.683,88	85,80
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	31.450,00	38.556,50	122,60
		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	40.800,00	58,29
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	19.211,50	96,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.215,00	987,92	81,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.257,16	106,43
		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	-	4.870,80	-
			Dochody majątkowe	-	325.115,57	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	325.115,57	-

		85406	0920	<p>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</p> <p>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody bieżące</p> <p>Wpływy z pozostałych odsetek</p>	50,00	82,92	165,84
		85410	0690	<p>Internaty i bursy szkolne Dochody bieżące</p> <p>Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)</p>	21.930,00	17.038,00	77,69
		85417	0830	<p>Szkolne schroniska młodzieżowe Dochody bieżące</p> <p>Wpływy z usług</p>	10.000,00	6.273,66	62,74
17.	855	85508		<u>RODZINA</u>	<u>799.704,00</u>	<u>767.728,58</u>	<u>96,00</u>
		2160		<p>Rodziny zastępcze Dochody bieżące</p> <p>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</p>	799.704,00	767.728,58	96,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799.704,00	767.728,58	96,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.810,00	76.807,12	100,00
18.	900	90019		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>19.300,54</u>	<u>128,67</u>
		0690		<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>Dochody bieżące</p> <p>Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)</p>	15.000,00	19.300,54	128,67
19.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2.542.088,00</u>	<u>2.542.088,00</u>	<u>100,00</u>

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.542.088,00	2.542.088,00	100,00
			Dochody majątkowe	2.542.088,00	2.542.088,00	100,00
		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	381.314,00	381.314,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.160.774,00	2.160.774,00	100,00
			RAZEM DOCHODY:	50.666.681,19	53.239.728,64	105,08
			<i>z tego:</i>			
			dochody bieżące	45.032.524,28	47.354.308,59	105,16
			dochody majątkowe	5.634.156,91	5.885.420,05	104,46

**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>9.679,00</u>	<u>9.679,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	9.679,00	9.679,00	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	9.679,00	9.679,00	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	9.679,00	9.679,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.315,00	8.315,00	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.988,00	6.988,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.168,00	1.168,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.364,00	1.364,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.364,00	1.364,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>92.733,00</u>	<u>92.637,25</u>	<u>99,90</u>
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45.000,00	44.972,47	99,94
				Wydatki bieżące w tym:	45.000,00	44.972,47	99,94
				Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	44.972,47	99,94
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.000,00	44.972,47	99,94
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	42.500,00	42.472,47	99,94
		02095		Pozostała działalność	47.733,00	47.664,78	99,86
				Wydatki bieżące w tym:	47.733,00	47.664,78	99,86
				Wydatki jednostek budżetowych	47.733,00	47.664,78	99,86
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.433,00	2.433,00	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.829,00	1.829,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	526,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	78,00	100,00

			3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.300,00 45.300,00	45.231,78 45.231,78	99,85 99,85
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>5.557.526,28</u>	<u>5.440.297,09</u>	<u>97,89</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	118.549,00	117.654,61	99,25
				Wydatki bieżące w tym:	118.549,00	117.654,61	99,25
				Wydatki jednostek budżetowych	118.549,00	117.654,61	99,25
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118.549,00	117.654,61	99,25
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.105,61	77,64
			4430	Różne opłaty i składki	114.549,00	114.549,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5.263.289,00	5.146.954,27	99,79
				Wydatki bieżące w tym:	1.487.500,00	1.479.365,35	99,45
				Wydatki jednostek budżetowych	1.487.500,00	1.479.365,35	99,45
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.487.500,00	1.479.365,35	99,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592.900,00	589.961,09	99,50
			4270	Zakup usług remontowych	275.000,00	269.962,40	98,17
			4300	Zakup usług pozostałych	607.100,00	607.085,86	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	12.500,00	12.356,00	98,85
				Wydatki majątkowe	3.775.789,00	3.667.588,92	97,13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.758.869,00	3.655.736,23	97,26
			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	2.275,41	2.275,41	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	2.275,41	2.275,41	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	2.275,41	2.275,41	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.275,41	2.275,41	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.714,00	1.714,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,41	71,41	100,00
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>179.583,77</u>	<u>176.697,02</u>	<u>98,39</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.583,77	176.697,02	98,39
				Wydatki bieżące w tym:	179.583,77	176.697,02	98,39
				Wydatki jednostek budżetowych	179.583,77	176.697,02	98,39
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.019,77	103.396,22	97,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.533,77	79.533,77	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.900,00	22.328,73	97,51
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.586,00	1.533,72	42,77
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73.564,00	73.300,80	99,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.506,31	8.243,11	96,91
			4260	Zakup energii	19.983,89	19.983,89	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42.573,80	42.573,80	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1.588,00	1.588,00	100,00
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>734.931,00</u>	<u>734.931,00</u>	<u>100,00</u>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.231,00	2.231,00	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	2.231,00	2.231,00	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	2.231,00	2.231,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231,00	2.231,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.674,00	1.674,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	100,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269.950,00	269.950,00	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	269.950,00	269.950,00	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	269.950,00	269.950,00	100,00

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.320,00	82.320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	62.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.650,00	17.650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.670,00	2.670,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187.630,00	187.630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.461,00	7.461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	180.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	169,00	100,00
	71015		Nadzór Budowlany	462.750,00	462.750,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	462.750,00	462.750,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	460.461,28	460.461,28	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.344,67	385.344,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.385,57	137.385,57	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165.173,08	165.173,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.232,20	18.232,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.864,86	56.864,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.458,96	6.458,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.230,00	1.230,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75.116,61	75.116,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.178,37	21.178,37	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.704,92	22.704,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.454,88	2.454,88	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.690,00	3.690,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.762,62	16.762,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.375,00	1.375,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.477,82	7.477,82	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00	443,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	146,00	146,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	592,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.288,72	2.288,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.288,72	2.288,72	100,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.490.715,07	6.235.620,50	96,07

	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	255.000,00	242.585,60	95,13
		Wydatki bieżące w tym:	255.000,00	242.585,60	95,13
		Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	9.935,60	45,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.000,00	9.935,60	45,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	476,98	5,61
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.665,48	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.565,59	65,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	227,55	45,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.000,00	232.650,00	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233.000,00	232.650,00	99,85
	75020	Starostwa powiatowe	5.348.747,16	5.164.835,78	96,56
		Wydatki bieżące w tym:	5.208.447,16	5.026.158,94	96,50
		Wydatki jednostek budżetowych	5.160.447,16	4.979.351,52	96,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.987.061,67	3.839.942,70	96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.129.244,97	3.027.929,39	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.632,48	228.572,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538.399,63	501.635,79	93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62.684,59	58.599,48	93,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	10.990,40	70,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.600,00	12.215,19	96,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.173.385,49	1.139.408,82	97,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.014,00	83,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.139,49	158.608,11	92,68
	4220	Zakup środków żywności	7.200,00	7.033,78	97,69
	4260	Zakup energii	309.500,00	304.388,18	98,35

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.628,00	4.966,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	414.470,00	411.886,86	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.400,00	20.362,54	90,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	215,00	21,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.913,30	92,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00	4.084,14	90,76
		4430	Różne opłaty i składki	53.531,00	51.400,69	96,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.800,00	107.671,63	99,88
		4480	Podatek od nieruchomości	42.500,00	40.725,00	95,82
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,00	52,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	456,59	45,66
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19.117,00	15.631,00	81,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000,00	46.807,42	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.000,00	46.807,42	97,52
			Wydatki majątkowe	140.300,00	138.676,84	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.700,00	110.076,84	98,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.600,00	28.600,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302.220,00	281.356,09	93,10
			Wydatki bieżące w tym:	187.000,00	174.093,63	93,10
			Wydatki jednostek budżetowych	187.000,00	174.093,63	93,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	17.775,54	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	945,45	63,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	122,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.707,59	98,28
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168.000,00	156.318,09	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	63.825,37	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	103.500,00	92.222,72	89,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	270,00	54,00
			Wydatki majątkowe	115.220,00	107.262,46	93,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.920,00	91.173,11	93,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.300,00	16.089,35	93,00
	75095		Pozostała działalność	582.507,91	544.603,03	93,49
			Wydatki bieżące w tym:	255.998,00	218.820,13	85,48

			Wydatki jednostek budżetowych	255.998,00	218.820,13	85,48
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255.998,00	218.820,13	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.555,42	161.019,79	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	70.942,58	53.531,00	75,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	405,00	27,00
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.864,34	96,61
			Wydatki majątkowe	326.509,91	325.782,90	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.487,57	235.453,91	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.022,34	72.328,99	99,05
7.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>52.500,00</u>	<u>49.237,35</u>	<u>93,79</u>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	2.497,35	99,89
			Wydatki bieżące w tym:	2.500,00	2.497,35	99,89
			Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.497,35	99,89
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	2.497,35	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.591,50	1.588,85	99,83
		4220	Zakup środków żywności	329,50	329,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	579,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	50.000,00	46.740,00	93,48
			Wydatki majątkowe	50.000,00	46.740,00	93,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	46.740,00	93,48
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>5.670.425,76</u>	<u>5.653.106,54</u>	<u>99,69</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.438.790,49	5.429.039,28	99,82
			Wydatki bieżące w tym:	5.368.790,49	5.359.039,28	99,82
			Wydatki jednostek budżetowych	5.232.313,19	5.222.561,98	99,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.675.264,54	4.665.513,33	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.242,44	48.242,44	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52.394,00	52.394,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.887,56	6.887,56	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.390.130,46	3.390.130,46	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	118.720,51	118.720,51	100,00

			wynagrodzeń			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	251.484,03	251.484,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.185,38	19.185,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.602,27	2.602,27	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	785.617,89	775.866,68	98,76
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557.048,65	557.048,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231.755,71	231.755,71	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1.591,44	1.591,44	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3.541,43	3.541,43	100,00
		4260	Zakup energii	127.824,41	127.824,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.636,07	32.636,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.592,00	14.592,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.607,41	111.607,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.550,15	9.550,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.312,98	4.312,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94	3.325,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14.301,00	14.301,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,51	157,51	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.852,60	1.852,60	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.477,30	136.477,30	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136.477,30	136.477,30	100,00
			Wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.587,00	2.587,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.587,00	2.587,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.587,00	2.587,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.587,00	2.587,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.587,00	2.587,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	229.048,27	221.480,26	96,70
			Wydatki bieżące w tym:	229.048,27	221.480,26	96,70

			Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.048,27 21.406,23	221.480,26 21.406,23	96,70 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00	3.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.503,18	1.503,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,66	172,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.230,39	16.230,39	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207.642,04	200.074,03	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.698,00	4.190,26	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	198,00	28,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102.000,00	101.298,99	99,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	100.000,00	94.142,74	94,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,04	244,04	100,00
9.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>130.019,12</u>	<u>98,50</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	130.019,12	98,50
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	130.019,12	98,50
			Wydatki jednostek budżetowych	67.980,00	67.979,12	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	4.932,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.244,00	1.244,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	88,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63.048,00	63.047,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.988,00	2.988,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.060,00	60.059,12	100,00
			dotacje na zadania bieżące	64.020,00	62.040,00	96,91
		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	64.020,00	62.040,00	96,91
10.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1.004.000,00</u>	<u>1.003.244,34</u>	<u>99,92</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.004.000,00	1.003.244,34	99,92
			Wydatki bieżące w tym:	1.004.000,00	1.003.244,34	99,92

			8110	- obsługę długu j.s.t. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek	1.004.000,00 1.004.000,00	1.003.244,34 1.003.244,34	99,92 99,92
11.	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>226.000,00</u>	=	=
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	226.000,00	-	-
				Wydatki bieżące w tym:	226.000,00	-	-
				Wydatki jednostek budżetowych	226.000,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226.000,00		
			4810	Rezerwy	226.000,00		
12.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9.693.999,56</u>	<u>9.413.519,41</u>	<u>97,11</u>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.374.467,02	1.368.761,61	99,58
				Wydatki bieżące w tym:	1.363.541,62	1.357.836,21	99,58
				Wydatki jednostek budżetowych	1.360.391,62	1.354.812,79	99,59
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.297.191,62	1.295.794,25	99,89
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.000,00	175.000,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.017,68	19.620,31	93,35
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.027.880,00	1.027.880,00	100,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73.293,94	73.293,94	100,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63.200,00	59.018,54	93,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.195,63	91,96
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	290,00	96,67
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.829,70	91,49
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.500,00	46.963,21	94,88
			4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.150,00	3.023,42	95,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.150,00	3.023,42	95,98
				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
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.902,32	94.657,85	97,68
				Wydatki bieżące w tym:	96.902,32	94.657,85	97,68

			Wydatki jednostek budżetowych	96.702,32	94.514,52	97,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.602,10	88.039,30	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	12.082,66	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.800,00	1.794,79	99,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70.000,00	69.159,75	98,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.002,10	5.002,10	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.100,22	6.475,22	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00	2.764,00	87,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	294,50	58,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,22	3.416,72	99,03
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	143,33	71,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	143,33	71,67
	80115		Technika	2.621.456,00	2.506.635,59	95,62
			Wydatki bieżące w tym:	2.599.556,00	2.484.785,71	95,59
			Wydatki jednostek budżetowych	2.594.556,00	2.480.547,48	95,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.034.013,00	1.976.600,13	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.800,00	473.512,27	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	32.900,10	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.850,00	264.458,47	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.124,00	27.398,29	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.620,00	1.618,50	99,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.111.119,00	1.087.745,04	97,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90.000,00	88.967,46	98,85
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560.543,00	503.947,35	89,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.987,00	207.283,49	96,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.500,00	4.777,04	63,69
		4260	Zakup energii	187.000,00	156.807,98	83,85
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.040,55	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	1.737,00	62,04
		4300	Zakup usług pozostałych	56.117,00	49.111,69	87,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.655,35	71,97

		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.494,14	74,90
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.467,02	77,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.339,00	66.339,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	64,53	64,53
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	5.169,56	80,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.238,23	84,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.238,23	84,76
			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	945.041,00	834.168,23	88,27
			Wydatki bieżące w tym:	945.041,00	834.168,23	88,27
			Wydatki jednostek budżetowych	945.041,00	834.168,23	88,27
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875.506,00	767.620,47	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400,00	4.304,26	79,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.812,00	104.709,73	84,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.618,00	12.310,30	56,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.026,00	1.734,70	85,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666.750,00	593.748,13	89,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55.000,00	50.472,66	91,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	340,69	85,17
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69.535,00	66.547,76	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.883,00	10.883,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.217,00	22.420,77	88,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.500,00	4.308,99	95,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.635,00	27.635,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.620.270,00	3.618.823,91	99,96
			Wydatki bieżące w tym:	3.620.270,00	3.618.823,91	99,96
			Wydatki jednostek budżetowych	3.613.631,00	3.612.191,55	99,96

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.189.751,00	3.189.319,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.796,00	329.750,77	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.201,00	24.200,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428.071,00	428.071,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.210,00	45.162,85	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.280,00	3.280,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.600,00	4.565,28	99,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.181.990,00	2.181.690,00	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171.703,00	171.702,42	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	896,60	99,62
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423.880,00	422.872,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.334,00	41.289,57	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.000,00	20.993,56	99,97
		4260	Zakup energii	161.799,00	161.791,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.801,00	2.800,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.416,00	2.416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	50.737,53	98,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w zawiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.654,00	8.647,67	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.250,00	3.218,52	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.843,00	3.704,18	96,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.657,00	1.657,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.366,00	121.366,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.260,00	4.250,16	99,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.639,00	6.632,36	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.639,00	6.632,36	99,90
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	494.656,06	491.171,01	99,30
			Wydatki bieżące w tym:	494.656,06	491.171,01	99,30
			Wydatki jednostek budżetowych	494.056,06	490.752,29	99,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.906,06	473.808,15	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.000,00	64.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.500,00	5.768,01	76,91

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373.391,99	373.026,07	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.014,07	31.014,07	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.150,00	16.944,14	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	286,00	35,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	314,00	78,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	734,40	73,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.650,00	15.609,74	99,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	418,72	69,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	418,72	69,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.140,00	63.646,62	96,23
			Wydatki bieżące w tym:	66.140,00	63.646,62	96,23
			Wydatki jednostek budżetowych	66.140,00	63.646,62	96,23
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66.140,00	63.646,62	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11.840,00	10.670,00	90,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	837,05	64,39
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	53.000,00	52.139,57	98,38
	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	231.541,00	210.040,53	90,71
			Wydatki bieżące w tym:	231.541,00	210.040,53	90,71
			Wydatki jednostek budżetowych	231.541,00	210.040,53	90,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.622,00	199.521,53	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420,00	379,00	26,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	28.754,01	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.500,00	2.732,35	60,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172.768,00	158.723,08	91,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.934,00	8.933,09	99,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.919,00	10.519,00	96,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.519,00	10.519,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	4.744,43	52,81
			Wydatki bieżące w tym:	8.984,66	4.744,43	52,81
			Wydatki jednostek budżetowych	8.984,66	4.744,43	52,81
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.984,66	4.744,43	52,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,94	32,29	36,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.895,72	4.712,14	52,97
	80195		Pozostała działalność	234.541,50	220.869,63	94,17
			Wydatki bieżące w tym:	234.541,50	220.869,63	94,17
			Wydatki jednostek budżetowych	168.924,12	162.433,07	96,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.280,00	68.584,43	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,00	4.342,24	73,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.780,00	9.537,43	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.400,00	1.042,26	74,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.200,00	53.662,50	98,93
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97.644,12	93.948,64	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,98	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.582,73	6.581,46	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38.001,39	34.307,20	90,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.580,00	52.580,00	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.	65.437,38	58.157,69	88,88
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.895,00	6.996,79	58,82
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.810,00	1.062,49	58,70
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	151,43	58,24
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50.921,78	49.396,38	97,00
		4431	Różne opłaty i składki	550,60	550,60	100,00
			dotacje na zadania bieżące	180,00	178,87	99,37
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180,00	178,87	99,37
13.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10.149.961,96</u>	<u>7.851.884,68</u>	<u>77,36</u>

		85111	Szpitala ogólne	8.971.761,96	6.727.175,49	74,98
			Wydatki majątkowe	8.971.761,96	6.727.175,49	74,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.575.000,00	64.882,50	4,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.729.004,00	2.226.709,66	81,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481.589,36	249.613,37	51,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.123.530,90	4.123.332,26	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62.637,70	62.637,70	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.178.200,00	1.124.709,19	95,46
			Wydatki bieżące w tym:	1.178.200,00	1.124.709,19	95,46
			Wydatki jednostek budżetowych	1.178.200,00	1.124.709,19	95,46
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.178.200,00	1.124.709,19	95,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.178.200,00	1.124.709,19	95,46
14.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9.695.076,25</u>	<u>9.206.573,35</u>	<u>94,96</u>
		85202	Domy pomocy społecznej	9.202.317,25	8.725.457,90	94,82
			Wydatki bieżące w tym:	9.165.117,25	8.688.330,20	94,80
			Wydatki jednostek budżetowych	9.135.117,25	8.662.450,28	94,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.795.641,00	5.588.969,08	96,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.524.785,50	4.343.090,92	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308.232,35	308.232,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770.794,09	768.777,07	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.108,74	78.900,53	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.891,00	42.570,00	69,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.089,68	3.629,42	88,75
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44.739,64	43.768,79	97,83
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.339.476,25	3.073.481,20	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.642.853,26	1.537.550,42	93,59
		4220	Zakup środków żywności	830.000,00	748.397,08	90,17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103.555,20	83.613,99	80,74
		4260	Zakup energii	313.000,00	287.389,87	91,82

		4270	Zakup usług remontowych	32.940,00	30.228,76	91,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.109,00	6.109,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158.250,00	129.350,26	81,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.800,00	5.345,08	92,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.300,00	7.162,86	98,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8.600,00	7.657,50	89,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.347,79	193.347,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36.218,00	36.218,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	207,59	51,90
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	25.879,92	86,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	25.879,92	86,27
			Wydatki majątkowe	37.200,00	37.127,70	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.200,00	37.127,70	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	1.100,00	73,33
			Wydatki bieżące w tym:	1.500,00	1.100,00	73,33
			Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.100,00	73,33
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500,00	1.100,00	73,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	437.159,00	428.772,59	98,08
			Wydatki bieżące w tym:	437.159,00	428.772,59	98,08
			Wydatki jednostek budżetowych	432.628,00	424.242,09	98,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.259,00	352.048,89	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.200,00	270.393,50	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.359,00	19.358,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.800,00	45.703,18	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.900,00	6.859,59	99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.733,80	97,34
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79.369,00	72.193,20	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.669,00	537,80	32,22

			4260 Zakup energii	28.000,00	26.129,17	93,32
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,00	64,40
			4300 Zakup usług pozostałych	34.400,00	32.163,94	93,50
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	94,40
			4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	524,72	34,98
			4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	1.051,00	70,07
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	7.483,17	99,78
			4480 Podatek od nieruchomości	2.500,00	2.318,00	92,72
			4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.073,00	89,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.531,00	4.530,50	99,99
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.531,00	4.530,50	99,99
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.100,00	43.106,87	95,58
			Wydatki bieżące w tym:	45.100,00	43.106,87	95,58
			Wydatki jednostek budżetowych	45.100,00	43.106,87	95,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	30.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.100,00	13.106,87	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	221,03	14,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12.984,00	12.270,31	94,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	615,53	99,92
		85295	Pozostała działalność	9.000,00	8.135,99	90,40
			Wydatki bieżące w tym:	9.000,00	8.135,99	90,40
			Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	8.135,99	90,40
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00	8.135,99	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	695,99	69,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.440,00	93,00
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1.871.734,31</u>	<u>1.870.479,13</u>	<u>99,93</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132.360,00	132.357,33	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	132.360,00	132.357,33	100,00
			dotacje na zadania bieżące	132.360,00	132.357,33	100,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	2.880,00	2.877,33	99,91

		2580	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129.480,00	129.480,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.725.094,31	1.723.841,80	99,93
			Wydatki bieżące w tym:	1.725.094,31	1.723.841,80	99,93
			Wydatki jednostek budżetowych	1.709.857,02	1.708.604,51	99,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.555.079,31	1.553.829,31	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225.000,00	1.223.750,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.773,00	80.773,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.871,00	219.871,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25.665,85	25.665,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.769,46	3.769,46	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154.777,71	154.775,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.256,33	15.256,33	100,00
		4220	Zakup środków żywności	618,53	616,02	99,59
		4260	Zakup energii	53.583,17	53.583,17	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.121,60	8.121,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.336,63	7.336,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.806,41	5.806,41	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.290,00	1.290,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.480,04	3.480,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.067,00	3.067,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.542,00	39.542,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.856,00	2.856,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,00	715,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.510,00	12.510,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.237,29	15.237,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.237,29	15.237,29	100,00
	85395		Pozostała działalność	14.280,00	14.280,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	14.280,00	14.280,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.280,00	14.280,00	100,00

			3110	Świadczenia społeczne	14.280,00	14.280,00	100,00
16.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>3.092.575,00</u>	<u>3.053.100,68</u>	<u>98,72</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.872.768,23	1.866.847,73	99,68
				Wydatki bieżące w tym:	1.869.968,23	1.866.847,73	99,83
				Wydatki jednostek budżetowych	1.837.284,70	1.834.164,20	99,83
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.353.573,99	1.351.194,17	98,82
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.960,46	766.674,82	99,83
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.301,50	52.301,50	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172.500,00	172.190,90	99,82
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.000,00	13.743,58	98,17
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320.725,00	320.196,34	99,84
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.087,03	26.087,03	100,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483.710,71	482.970,03	99,85
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70.459,00	70.459,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	20.494,91	99,98
		4220		Zakup środków żywności	115.500,00	115.052,72	99,61
		4260		Zakup energii	148.700,00	148.628,60	99,95
		4280		Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	52.600,00	52.599,32	100,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.904,94	1.848,71	97,05
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00	29.520,00	100,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	95,40	95,40	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	1.614,00	1.614,00	100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.649,37	39.649,37	100,00
		4700		Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.040,00	92,73
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.683,53	32.683,53	100,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.683,53	32.683,53	100,00
				Wydatki majątkowe	2.800,00	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	-	-
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37.195,26	35.591,94	95,69
				Wydatki bieżące w tym:	37.195,26	35.591,94	95,69
				Wydatki jednostek budżetowych	37.195,26	35.591,94	95,69

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.195,26	35.591,94	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.721,23	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	751,68	83,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31.495,26	30.119,03	95,63
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726.806,00	698.391,54	96,09
			Wydatki bieżące w tym:	726.806,00	698.391,54	96,09
			Wydatki jednostek budżetowych	724.706,00	696.578,54	96,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643.740,00	616.472,86	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	104.346,42	86,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.353,95	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.600,00	87.369,87	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.596,00	8.723,19	75,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383.000,00	375.564,10	98,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.544,00	29.515,33	99,90
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80.966,00	80.105,68	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.950,00	11.561,57	96,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	16.946,57	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5.950,00	5.949,60	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.750,00	1.717,76	98,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.512,00	16.512,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.600,00	26.566,18	99,87
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.813,00	86,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	1.813,00	86,33
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	106.500,00	105.165,75	98,75
			Wydatki bieżące w tym:	106.500,00	105.165,75	98,75
			Wydatki jednostek budżetowych	106.500,00	105.165,75	98,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.400,00	94.097,69	98,63

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	13.264,23	94,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00	1.332,46	78,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76.233,00	76.034,25	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.467,00	3.466,75	99,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.100,00	11.068,06	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.987,00	1.972,06	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.200,00	2.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.183,00	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.713,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	284.930,77	284.722,00	99,93
			Wydatki bieżące w tym:	284.930,77	284.722,00	99,93
			Wydatki jednostek budżetowych	284.330,77	284.232,31	99,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.341,27	264.307,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.836,92	33.836,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.697,34	2.697,34	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212.200,00	212.165,78	99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.607,01	15.607,01	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.989,50	19.925,26	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.490,00	6.485,76	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.427,50	12.427,50	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	210,00	77,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	489,69	81,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	489,69	81,62
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	840,00	538,52	64,11
			Wydatki bieżące w tym:	840,00	538,52	64,11
			Wydatki jednostek budżetowych	840,00	538,52	64,11
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840,00	538,52	64,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,52	99,63
		4260	Zakup energii	440,00	140,00	31,82
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	1.500,00	50,00

			Wydatki bieżące w tym:	3.000,00	1.500,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	1.500,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	1.500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	-
		85495	Pozostała działalność	60.534,74	60.343,20	99,68
			Wydatki bieżące w tym:	60.534,74	60.343,20	99,68
			Wydatki jednostek budżetowych	60.534,74	60.343,20	99,68
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60.534,74	60.343,20	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.534,74	60.343,20	99,68
17.	855		<u>RODZINA</u>	<u>1.450.271,00</u>	<u>1.422.400,36</u>	<u>98,08</u>
		85504	Wspieranie rodziny	114.230,00	112.752,45	98,71
			Wydatki bieżące w tym:	114.230,00	112.752,45	98,71
			Wydatki jednostek budżetowych	114.230,00	112.752,45	98,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.130,00	106.910,63	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.500,00	84.499,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.060,00	6.057,29	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.400,00	14.189,96	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.170,00	2.163,51	99,70
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.100,00	5.841,82	82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.091,00	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	385,00	25,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	1.039,70	99,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.326,12	99,29
		85508	Rodziny zastępcze	1.282.341,00	1.256.046,85	97,95
			Wydatki bieżące w tym:	1.282.341,00	1.256.046,85	97,95
			Wydatki jednostek budżetowych	309.156,60	306.586,07	99,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.156,60	304.836,07	99,24
		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	305.856,00	303.538,70	99,24
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	538,65	799,94
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	1.750,00	87,50
			4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.750,00	87,50
			dotacje na zadania bieżące	224.316,00	223.818,68	99,78
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224.316,00	223.818,68	99,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	748.868,40	725.642,10	96,90
			3110 Świadczenia społeczne	748.868,40	725.642,10	96,90
		85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	53.700,00	53.601,06	99,82
			Wydatki bieżące w tym:	53.700,00	53.601,06	99,82
			dotacje na zadania bieżące	44.300,00	44.226,06	99,83
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.300,00	44.226,06	99,83
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.400,00	9.375,00	99,73
			3110 Świadczenia społeczne	9.400,00	9.375,00	99,73
18.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.440,00</u>	<u>22,93</u>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	3.440,00	22,93
			Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	3.440,00	57,33
			Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	3.440,00	57,33
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	3.440,00	57,33
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.440,00	86,00
			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>2.030.300,00</u>	<u>2.007.884,78</u>	<u>98,90</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	19.992,68	99,96
			Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	19.992,68	99,96
			dotacje na zadania bieżące	20.000,00	19.992,68	99,96
			2360 Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20.000,00	19.992,68	99,96

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	-	-
			Wydatki majątkowe	10.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	-
		92116	Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.980.300,00	1.967.892,10	99,37
			Wydatki majątkowe	1.980.300,00	1.967.892,10	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	60.000,00	85,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.054.894,13	1.053.145,97	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855.405,87	854.746,13	99,92
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:	58.153.011,96	54.358.751,60	93,48
			<i>z tego:</i>			
			wydatki bieżące	42.631.305,69	41.237.729,91	96,74
			wydatki majątkowe	15.521.706,27	13.121.021,69	84,54

**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>9.679,00</u>	<u>9.679,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	9.679,00	9.679,00	100,00
				Dochody bieżące	9.679,00	9.679,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.679,00	9.679,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.433,00</u>	<u>2.433,00</u>	<u>100,00</u>
		02095		Pozostała działalność	2.433,00	2.433,00	100,00
				Dochody bieżące	2.433,00	2.433,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.433,00	2.433,00	100,00
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2.708,41</u>	<u>2.708,34</u>	<u>100,00</u>
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,00	432,93	99,99
				Dochody bieżące	433,00	432,93	99,99
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,00	432,93	99,99
		60095		Pozostała działalność	2.275,41	2.275,41	100,00
				Dochody bieżące	2.275,41	2.275,41	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.275,41	2.275,41	100,00

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>179.583,77</u>	<u>176.697,02</u>	<u>98,40</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.583,77	176.697,02	98,40
				Dochody bieżące	179.583,77	176.697,02	98,40
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179.583,77	176.697,02	98,40
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>734.931,00</u>	<u>734.931,00</u>	<u>100,00</u>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.231,00	2.231,00	100,00
				Dochody bieżące	2.231,00	2.231,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.231,00	2.231,00	100,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269.950,00	269.950,00	100,00
				Dochody bieżące	269.950,00	269.950,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.950,00	269.950,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	462.750,00	462.750,00	100,00
				Dochody bieżące	462.750,00	462.750,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462.750,00	462.750,00	100,00
6.	752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.497,35</u>	<u>99,90</u>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2.500,00	2.497,35	99,90
				Dochody bieżące	2.500,00	2.497,35	99,90
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	2.500,00	2.497,35	99,90

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
7.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>5.349.698,00</u>	<u>5.339.946,79</u>	<u>99,82</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.347.111,00	5.337.359,79	99,82
				Dochody bieżące	5.277.111,00	5.267.359,79	99,82
			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	5.277.111,00	5.267.359,79	99,82
				Dochody majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	70.000,00	100,00
		75414		Obrona cywilna	2.587,00	2.587,00	100,00
				Dochody bieżące	2.587,00	2.587,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.587,00	2.587,00	100,00
8.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>130.019,12</u>	<u>98,50</u>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	130.019,12	98,50
				Dochody bieżące	132.000,00	130.019,12	98,50
			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	130.019,12	98,50
9.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.984,66</u>	<u>4.744,43</u>	<u>52,81</u>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	8.984,66	4.744,43	52,81

			2110	ćwiczeniowych 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	4.744,43 4.744,43	52,81 52,81
10.	851	85156	2110	<u>OCHRONA ZDROWIA</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>1.156.200,00</u> 1.156.200,00 1.156.200,00 1.156.200,00	<u>1.106.071,99</u> 1.106.071,99 1.106.071,99 1.106.071,99	<u>95,67</u> 95,67 95,67 95,67
11.	853	85395	2110	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>14.280,00</u> 14.280,00 14.280,00 14.280,00	<u>14.280,00</u> 14.280,00 14.280,00 14.280,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
12.	855	85508	2160	<u>RODZINA</u> Rodziny zastępcze Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<u>76.810,00</u> 76.810,00 76.810,00 76.810,00	<u>76.807,12</u> 76.807,12 76.807,12 76.807,12	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
				RAZEM DOCHODY:	7.669.807,84	7.600.815,16	99,10

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>9.679,00</u>	<u>9.679,00</u>	<u>100,00</u>
		01095	Pozostała działalność	9.679,00	9.679,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	9.679,00	9.679,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9.679,00	9.679,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.679,00	9.679,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.433,00</u>	<u>2.433,00</u>	<u>100,00</u>
		02095	Pozostała działalność	2.433,00	2.433,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.433,00	2.433,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.433,00	2.433,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.433,00	2.433,00	100,00
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.708,41</u>	<u>2.708,34</u>	<u>100,00</u>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	433,00	432,93	99,99
			Wydatki bieżące w tym:	433,00	432,93	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych	433,00	432,93	99,99
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433,00	432,93	99,99
		60095	Pozostała działalność	2.275,41	2.275,41	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.275,41	2.275,41	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.275,41	2.275,41	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.275,41	2.275,41	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>179.583,77</u>	<u>176.697,02</u>	<u>98,40</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.583,77	176.697,02	98,40
			Wydatki bieżące w tym:	179.583,77	176.697,02	98,40
			Wydatki jednostek budżetowych	179.583,77	176.697,02	98,40
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.019,77	103.396,22	97,53

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73.564,00	73.300,80	99,65
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>734.931,00</u>	<u>734.931,00</u>	<u>100,00</u>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.231,00	2.231,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.231,00	2.231,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.231,00	2.231,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231,00	2.231,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269.950,00	269.950,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	269.950,00	269.950,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	269.950,00	269.950,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.320,00	82.320,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187.630,00	187.630,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	462.750,00	462.750,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	462.750,00	462.750,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	460.461,28	462.750,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.344,67	385.344,67	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75.116,61	75.116,61	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.288,72	2.288,72	100,00
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.497,35</u>	<u>99,90</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	2.500,00	2.497,35	99,90
			Wydatki bieżące w tym:	2.500,00	2.497,35	99,90
			Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.497,35	99,90
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	2.497,35	99,90
7.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5.349.698,00</u>	<u>5.339.946,79</u>	<u>99,82</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.347.111,00	5.337.359,79	99,82
			Wydatki bieżące w tym:	5.277.111,00	5.267.359,79	99,82
			Wydatki jednostek budżetowych	5.140.633,70	5.130.882,49	99,81
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.675.264,54	4.665.513,33	99,80

			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465.369,16	465.369,16	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.477,30	136.477,30	100,00
			Wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	2.587,00	2.587,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.587,00	2.587,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.587,00	2.587,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.587,00	2.587,00	100,00
8.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>130.019,12</u>	<u>98,50</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	130.019,12	98,50
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	130.019,12	98,50
			Wydatki jednostek budżetowych	67.980,00	67.980,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	4.932,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63.048,00	63.048,00	100,00
			-dotacja na zadania bieżące	64.020,00	64.020,00	100,00
			dotacja	64.020,00	64.020,00	100,00
9.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>8.984,66</u>	<u>4.744,43</u>	<u>52,81</u>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.984,66	4.744,43	52,81
			Wydatki bieżące w tym:	8.984,66	4.744,43	52,81
			Wydatki jednostek budżetowych	8.984,66	4.744,43	52,81
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.984,66	4.744,43	52,81
10.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.156.200,00</u>	<u>1.106.071,99</u>	<u>95,67</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.156.200,00	1.106.071,99	95,67
			Wydatki bieżące w tym:	1.156.200,00	1.106.071,99	95,67
			Wydatki jednostek budżetowych	1.156.200,00	1.106.071,99	95,67
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.156.200,00	1.106.071,99	95,67

11.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>14.280,00</u>	<u>14.280,00</u>	<u>100,00</u>
		85395	Pozostała działalność	14.280,00	14.280,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	14.280,00	14.280,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.280,00	14.280,00	100,00
			świadczenia społeczne	14.280,00	14.280,00	100,00
12.	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	99,63
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761,60	758,72	99,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.048,40	76.048,40	100,00
			RAZEM WYDATKI:	7.669.807,84	7.600.815,16	99,10

Wykaz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	60014	„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”	-	25.410,00	17.802,17
2.	60078	„Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 6+040, 7+080, 8+160, 8+710 i 8+938”	300.960,00	172.979,87	172.979,87
3.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	115.220,00	115.220,00	107.262,46
4.	75095	„Green Velo”	-	308.509,91	307.782,90
5.	80195	„ERASMUS+”	26.732,00	65.437,38	58.157,69
6.	85111	„Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SPZOZ w Ustrzykach Dolnych”	18.675.212,76	8.908.124,26	6.664.537,79
7.	92120	„Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	6.856.491,00	1.910.300,00	1.907.892,10
Razem			25.974.615,76	11.505.981,42	9.236.414,98

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XLII/268/2021 z 29 grudnia 2021 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2035.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

2) charakterystykę najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto przedsięwzięcia pn:

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – limit wydatków na 2022 r. wynosił 6.856.491,00 zł.,

- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z limitem wydatków na 2022 r. – 18.675.212,76 zł.,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny” z okresem realizacji na lata 2020 -2022 i limitem wydatków na 2022 r. 540.901,14 zł.,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” z okresem realizacji na lata 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi – limit wydatków na 2022 r. – 2.577.428,62 zł.

- „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” – limit wydatków w 2022 r. – 1.000.000,00 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych” limit wydatków w 2022 r. – 168.300,00 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w m. Ropienka” - limit wydatków w 2022 r. – 249.000,00 zł.

Uchwałą Nr XLIII/270/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „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 kwotę 357,85 zł., tj. do kwoty 167.942,15 zł.

Zmniejszono także łączne nakłady oraz limit wydatków w 2022 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych w m. Ropienka” o kwotę 304,91 zł., tj. do kwoty 248.695,09 zł. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 343.572,15 zł., który został pokryty przychodami z tytułu rozliczeń środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XLV/282/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. wprowadzono nowe 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.” z okresem realizacji na lata 2022 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi – 11.970.000,00zł. i limitem wydatków w roku 2022 – 5.985.000,00zł., a w roku 2023 – 5.985.000,00 zł.

- Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” z okresem realizacji na lata 2022 -2023, łącznymi nakładami finansowymi – 5.000.000,00 zł., limitem wydatków w roku 2022 – 1.000.000,00 zł., a w roku 2023 – 4.000.000,00 zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zwiększono planowane kwoty przychodów z tytułu rozliczeń środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.296.549,00 zł. i z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 16.544,77 zł.

Uchwałą Nr XLIX/300/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 22 września 2022 r. dokonano wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej do 2037 r. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu. Zwiększono planowany deficyt budżetu o 670.000,00 zł., zwiększono planowane przychody budżetu o 2.321.600,00 zł. i planowane rozchody budżetu o 1.651.600,00 zł..

Uchwałą Nr L/310/2022 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 15 listopada 2022 r. dokonano zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia:

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”
- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”
- „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcie „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.”, które po zmianie brzmi „Rafineria kultur –

rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie rozwoju gospodarczego Bieszczad” i zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.254.626,68 zł., tj do kwoty – 16.930.000,00 zł. Ustalono limit wydatków w roku 2022 na kwotę 10.000,00 zł., a w roku 2023 – 14.214.626,68 zł.

Zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” o kwotę 10.000,00 zł., tj. do kwoty 5.010.000,00 zł. i ustalono limit wydatków na poszczególne lata w następujący sposób: - 2022 r. - 10.000,00 zł., - 2023 – 5.000.000,00 zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 8.356.479,34 zł. i o tę samą kwotę zmniejszono planowane przychody budżetu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć według stanu na koniec 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Poniesione nakłady do 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania
1.	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego	14.153.276,00	4.703.561,16	33,23%
2.	Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	24.133.907,76	12.058.425,29	49,96%
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny	1.990.524,83	1.990.524,83	100,00%
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka	5.214.869,75	4.321.526,69	82,87%
5.	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych	2.340.000,00	-	-
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	171.642,15	167.942,15	97,84%
7.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych	255.695,09	248.695,09	97,26%
8.	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO –	14.224.626,68	-	-

	budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad			
9.	Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji	5.010.000,00	-	-

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU BIESZCZADZKIEGO**

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 226/462/23
z dnia 21 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BIESZCZADZKIEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

1. Przysługujące prawo własności.

Z mocy prawa Powiat Bieszczadzki przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bieszczadzkiego. Powiat Bieszczadzki nie posiada innych niż własność praw.

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Bieszczadzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi ogółem:

	<u>261.925.742,21 zł</u>
z tego:	
- grunty	3.930.532,55 zł
- nieruchomości	238.639.154,73 zł
- mienie ruchome	19.356.054,93 zł

2. Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.

Powiat Bieszczadzki nie posiada innych niż własność praw majątkowych określonych w art. 267 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

W porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 6.119.902,95 zł., z czego: wartość gruntów o 227.998,68 zł., wartość nieruchomości o 2.088.931,09 zł., wartość mienia ruchomego o 3.802.973,18 zł. Wzrost wartości majątku jest efektem prowadzonych i rozliczonych inwestycji, dokonanych zakupów, realizowanych wycen rzeczoznawców majątkowych oraz nieodpłatnie otrzymanych składników majątkowych.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia Tabela II do Informacji

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za 2022 r. wynosiły
ogółem: **370.447,28 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu i inne 352.137,83 zł
- z tytułu sprzedaży 18.309,45 zł

Planowane w 2022 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynosiły
ogółem: **379.200,00 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu i inne 360.700,00 zł
- z tytułu sprzedaży 18.500,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2022 r.

Rozdysponowanie:

- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono na czas oznaczony tj. od dnia 25.04.2022r. do dnia 31.10.2022 r. część działki **nr 38/2** położonej w **Dwerniku**, gmina Lutowiska – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 1353,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono na czas oznaczony tj. od dnia 16.06.2022r. do dnia 31.08.2022 r. część działki **nr 38/2** położonej w **Dwerniku**, gmina Lutowiska – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 676,50 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto na czas oznaczony tj. od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2025 r. 4 **pomieszczenia** o łącznej powierzchni użytkowej **88 m²** znajdujące się w **budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** – miesięczny czynsz najmu wynosi (brutto) – 2460,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto na czas oznaczony tj. od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. 2 **pomieszczenia garażowe** o łącznej powierzchni użytkowej **64 m²** znajdujące się **przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** – miesięczny czynsz najmu wynosi (brutto) – 1476,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto na czas oznaczony tj. od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2025 r. 2 **pomieszczenia garażowe** o łącznej powierzchni użytkowej **64 m²** znajdujące się **przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** – miesięczny czynsz najmu wynosi (brutto) – 1476,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto na czas oznaczony tj. od dnia 16.12.2022 r. do dnia 15.12.2025 r. 2 **pomieszczenia** o łącznej powierzchni użytkowej **63,5 m²**

znajdujące się w **budynku przy ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** – miesięczny czynsz najmu wynosi (brutto) – 1474,47 zł.

- zlecono wykonanie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr **234/7** o pow. **0,0021 ha**, **234/8** o pow. **0,0021 ha**, **234/9** o pow. **0,0021 ha**, **234/10** o pow. **0,0021 ha**, **234/11** o pow. **0,0021 ha**, **234/12** o pow. **0,0021 ha**, **234/13** o pow. **0,0021 ha**, **234/14** o pow. **0,0021 ha**, **234/15** o pow. **0,0021 ha**, **234/16** o pow. **0,0021 ha**, **234/17** o pow. **0,0021 ha**, **234/18** o pow. **0,0021 ha**, **234/19** o pow. **0,0021 ha**, **234/20** o pow. **0,0021 ha**, **234/21** o pow. **0,0021 ha**, **234/22** o pow. **0,0021 ha**, **234/23** o pow. **0,0839 ha**, położonej w **Ustrzykach Dolnych**, w celu sprzedaży w trybie przetargowym.

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2022r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	3.009.162,20	41.895,64	2.216.851,70	750.414,86
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	7.217.852,76	117.378,48	5.478.801,70	1.621.672,58
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	3.361.808,19	5.852,20	2.241.143,73	1.114.812,26
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	376.099,30	-	-	376.099,30
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	214.427.287,88	41.540,00	213.909.288,29	476.459,59
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	140.024,28	-	-	140.024,28
7.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	9.656.901,06	658.946,04	7.485.522,99	1.512.432,03
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	172.781,78	-	-	172.781,78
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	9.658.069,50	157.507,00	1.647.626,92	7.852.935,58
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.612.408,00	-	-	1.612.408,00
11.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	12.293.347,26	2.907.413,19	5.659.919,40	3.726.014,67
	Razem	261.925.742,21	3.930.532,55	238.639.154,73	19.356.054,93

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2022 r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu i inne	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu i inne	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	-	-	-	200,00	200,00	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	67.570,74	67.570,74	-	71.500,00	71.500,00	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	141.749,68	141.749,68	-	120.000,00	120.000,00	-
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	40.800,00	40.800,00	-	70.000,00	70.000,00	-
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	117.175,07	98.865,62	18.309,45	115.500,00	97.000,00	18.500,00
6.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	3.151,79	3.151,79	-	2.000,00	2.000,00	-
RAZEM:		370.447,28	352.137,83	18.309,45	379.200,00	360.700,00	18.500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 226/462/23
z dnia 21 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH ZA
2022 ROK**



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych**

FK.3020.01.2021

Ustrzyki Dolne, dnia 28-03-2023 r.

w Ustrzykach Dolnych
28 03 2023
L. dz. 3197 zał
podpis

[Handwritten signature]

**Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych
ul. Belska 22
38-700 Ustrzyki Dolne**

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

mgr Joanna Łysiak

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego za 2022 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

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

ZA 2022 ROK

Ustrzyki dolne 22.02.2023 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 2021 -	(-) 4 221 134,88

Struktura kapitału na dzień 31.12.2022 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
4. Zysk (Strata) z roku 2022	(-) 5 405 254,02

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na 2022 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **27 500 000,00 zł**, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie **29 900 000,00 zł**, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) **2 400 000 zł**.

Analiza realizacji planu za 2022 rok pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: (-) **5 405 254,02 zł** po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: (-) **4 457 800,56 zł**.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA
I	Przychody - sprzedaż usług			
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	25 500 000,00	28 768 213,27	104,61 %
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	600 000,00	1 109 440	184,91 %
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	100 000,00	108 372	108,37 %
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 300 000,00	907 919,83	69,84 %
	OGÓLEM PRZYCHODY	27 500 000,00	30 893 945,10	112,34 %

Na dzień 31.12.2022 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości **30 893 945,10 zł** tj. **112,34 %** wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie **1 300 000,00 zł**, a wykonano na poziomie **907 919,83 zł** co stanowi **69,84 %**

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 2022 r. wyniosły **33 360 707,26 zł** co stanowi 119,57 % 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 zaostżenia 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 zaobserwowano w usługach obcych i pozostałych kosztach rodzajowych. Duży wzrost można zauważyć również w wynagrodzeniach z narzutami, co jest spowodowane odgórnymi podwyżkami wynagrodzeń

Największe niedoszacowanie jest na podatkach i opłatach, które wynika z wyższych niż planowano opłat na PFRON.

KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA 2022 R.

Lp.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% wyk.
I	Amortyzacja	950 000,00	947 453,46	99,73 %
II	Zużycie materiałów i energii	3 100 000,00	3 949 047,54	127,39 %
III	Usługi obce	9 000 000,00	9 744 601,35	108,27 %
IV	Podatki i opłaty	100 000,00	201 693,42	201,69 %
V	Wynagrodzenia	12 000 000,00	15 242 835,26	127,02 %
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 600 000,00	3 116 289,03	119,86 %
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	158 787,20	105,86 %
	OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ	27 500 000,00	28 768 213,27	104,61 %
	OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	600 000,00	1 109 440,00	184,91 %
	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	100 000,00	108 372,00	108,37 %
	Wynik na działalności	(-) 1 700 000,00	(-) 3 374 681,99	198,51 %
	Koszty operacyjne i finansowe	2 000 000,00	2 940 441,39	147,02 %
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 300 000,00	909 869,36	69,99 %
	ZYSK/STRATA BRUTTO	(-) 2 400 000,00	(-) 5 405 254,02	225,22 %

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY					
LP.		Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.
	Rodzaj personelu	Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	3	7	15	-
2.	Inny wyższy	7	7	2	-
3.	Pielegniarki	71	79	9	16
4.	Położne	10	10	2	1
5.	Personel średni medyczny	28	32	9	3
6.	Personel gospodarczy	3	3	-	1
7.	Administracja	17	16	-	1
8.	Farmaceuci	1	1	-	-
9.	Personel niższy	24	25	2	-
	OGÓŁEM	167	180	39	22

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES

od 01.01.2022 od 31.12.2022 r.

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2022 rok pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości – 5 405 254,02 zł. W związku z błędnie doszacowanymi pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi, jak również znacznie wyższymi kosztami niż zakładane w planie na początku roku, 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 2022 roku miała wpływ inflacja, a także sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 oraz działania zbrojne na Ukrainie.

Należy zauważyć, iż rok 2022 był 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 31.12.2022 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 41 302 874 zł, wymagalne wg stanu na 31.12.2022 r. wynoszą: 1 313 028 zł.

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

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 31-12-2022 (w tys. zł)	W tym wymagalnych wg stanu 31-12-2022 (w tys. zł)
Zobowiązania ogółem, w tym:	41 302 874	1 313 028
Zobowiązania wobec ZUS	7 820 038	0
Zobowiązania wobec US	233 070	0
Zobowiązania wobec PFRON	9 789	0
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	29 600 000	0
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	935 911	411 854
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	82 478	14 645
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	76 222	0
Zobowiązania z tytułu usług obcych	821 211	227 621
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 117 292	62 845
Zobowiązania cywilnoprawne ogółem	25 327	14 527
Zobowiązania publicznoprawne (podatki)	581 536	581 536

Na dzień 31.12.2022 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą (w tys. zł): 2 029 764 zł

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej: 1 929 791 zł;

- z tytułu dostaw i usług: 100 973 zł;

V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w stosunku do I połowy 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 prognozy 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

