

Uchwała Nr 279/589/24
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2023 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 2023 rok stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 279/589/24
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
BIESZCZADZKIEGO
ZA 2023 ROK**

Ustrzyki Dolne, marzec 2024 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 2023 r. został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr LII/324/2022 w dniu 29 grudnia 2022 r.

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- planowane dochody - 88.865.817,14 zł.
- planowane wydatki - 104.790.958,91 zł.
- planowany deficyt budżetu - 15.925.141,77 zł.
- planowane przychody budżetu - 16.674.701,77 zł.

z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 9.486.376,81 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 990.000,00 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 1.363.683,57 zł.
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.834.641,39 zł.
- planowane rozchody budżetu - 749.560,00 zł.

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

- planowane dochody - 97.165.122,28 zł.
- planowane wydatki - 109.294.109,14 zł.
- planowana deficyt budżetu - 12.128.986,86 zł.
- planowane przychody budżetu - 14.344.546,86 zł.

z tego:

- z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek - 8.000.000,00 zł.
- z tytułu niewykorzystanych
środków pieniężnych, o których
mowa w art.217 ust. 2
pkt. 8 uofp - 3.374.989,23 zł.
- z tytułu wolnych środków,
o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 uofp 2.969.557,63 zł.
- planowane rozchody budżetu - 2.215.560,00 zł.

Dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 96.922.449,49 zł., co stanowiło 99,75% planu.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały na kwotę 106.619.011,41 zł., tj. 97,55% planu.

Deficyt budżetu wyniósł 9.696.561,92 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 17.425.705,89 zł. i pochodziły one z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 3.374.989,23 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.050.716,66 zł.
- zaciągniętych kredytów – 8.000.000,00 zł.

Splacono 2.215.560,00 zł. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wyemitowanych obligacji.

Realizacja dochodów w 2023 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 28.594,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 20.701,59 zł. (95,46% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień – 18.615,59 zł. oraz dotacja na zadnia zlecone – 2.086,00 zł.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2023 r. powiat otrzymał zwrot z rozliczenia wydatkowanych w 2022 r. środków na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 25.766,49zł.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11.652.078,11 zł., które dotyczą: odpłatności za zajęcie pasa drogowego (101.866,56 zł.), odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz pozostałych wpływów (353,22 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa w Ustrzyki Dolne na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2299R przez wieś Hoszowczyk w zakresie podbudowy i odwodnienia (49.942,92 zł.), otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (989.111,00 zł.), wpływu z tytułu końcowego rozliczenia projektu PL-BY-UA (855.101,41 zł.) oraz dofinansowania oraz otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (9.655.703,00 zł.). Łącznie dochody w tym rozdziale zrealizowano w 104,21% planu.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 2.611,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 681.445,23 zł., tj. 99,96% planu rocznego. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu: zwrotu kosztów upomnień 30,16 zł., najmu i dzierżawy składników majątkowych – 202.954,93 zł., odsetek od nieterminowej zapłaty należności - 50,40zł., zwrotu odpłatności za media - 158.765,76 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 188.005,66 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 125.338,32 zł. Zrealizowano także dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.300,00 zł.

- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – otrzymano dotację na realizację zadań zleconych ustawami z tego zakresu w kwocie 2.465,00 zł.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 572.046,29 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 368.903,29 zł., otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 202.978,00zł., zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 165,00 zł.

- rozdział 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 642.725,17 zł., uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 66,20 zł. oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 897,83 zł.

- rozdział 72095 – pozostała działalność – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 18.425,93 zł. a ich źródłem były wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację umowy.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 83.899,50 zł., tj. 111,67 % założonego planu.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano środki z ostatecznego rozliczenia dofinansowanie na realizację projektów z udziałem środków UE w łącznej kwocie 108.528,17 zł.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – otrzymane dochody bieżące w kwocie 29.600,00 zł., które dotyczą otrzymanych darowizn na dofinansowanie Społecznej Straży Rybackiej oraz nadanie sztandaru Powiatu Bieszczadzkiego.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 380.365,20 zł. związane były z realizacją projektu „Green Velo”.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie 6.340.618,12 zł., uzyskano dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 448,68 zł., z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 7.643,66 zł., z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone składniki majątkowe – 9.550,77 zł., otrzymanego dofinansowania z Gminy Lutowiska na zakup samochodu strażackiego w kwocie 200.000,00 zł.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 131.999,28 zł.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 406.333,41 zł. , z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 288.957,25 zł., z opłaty eksploatacyjnej - 40.853,35 zł., z tytułu kar pieniężnych – 12.922,60 zł., z opłat za koncesje i licencje – 8.286,70 zł., z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 176,00 zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 54.321,00 zł., z tytułu opłat za rejestrację

jednostki pływającej – 760,00 zł., z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności – 56,51 zł.

- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.358.336,00 zł. oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 119.314,00 zł.

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2023 r. otrzymano subwencję w kwocie 10.930.267,00 zł.

- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – do budżetu z tego tytułu wpłynęło 3.918.682,50 zł.

- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 6.444.609,00 zł.

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – otrzymano 168.735,09 zł. odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz 186.327,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 1.368.997,00 zł.

- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 73.259,93 zł., co stanowiło 129,57% planu rocznego. Z łącznej kwoty dochodów 35.440,00 zł. to środki pozyskane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania młodzieży klas mundurowych, 20.582,12 zł. to uzyskane dochody z wynajmu składników majątkowych, a 14.900,00zł. to dochody z otrzymanych darowizn.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 2.770,63 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw, odsetek od środków na rachunku bankowym.

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano darowiznę na sfinansowanie szkoleń nauczycieli w kwocie 6.783,20 zł.

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 12.450,22 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 85.629,75 zł.

- przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i wyposażenie eko pracowni w kwocie 63.352,18 zł., a także odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 485,58 zł., otrzymanej darowizny w kwocie 4.000,00 zł., a także otrzymanych środków od Kuratora Oświaty na wypłatę nagród dla nauczycieli w kwocie 10.038,94 zł.

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 14.140.173,84 zł., 98,27% planu rocznego, które pochodziły z:

- realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE pn : „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” – 4.140.173,84 zł.,

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – 10.000.000,00 zł.

- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 92,17 zł.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 10.873.122,00 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 10.373.807,83 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 68.303,52 zł., odpłatności za pobyt w DPS – 8.537.247,66 zł., dotacji z budżetu państwa – 1.767.633,75 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym – 125,81 zł., oraz prowizja za terminową zapłatę zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych – 497,09 zł.

- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zrealizowano dochody w kwocie 233,00 zł., których źródłem była prowizja za terminową zapłatę zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 6.554,68 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – otrzymano dochody w łącznej kwocie 241.257,44 zł., które pochodzą z: dofinansowania z Funduszu Pracy – 237.057,44 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców oraz opłat za zezwolenia – 4.200,00 zł.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – wpłynęły dochody w kwocie 9.933,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w zakresie Karty Polaka.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 149.156,73 zł. na którą składają się:

- dochody bieżące – 129.651,21 zł. i dotyczą m.in. odpłatności za pobyt, za wyżywienie, dochodów z najmu składników majątkowych oraz dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminową zapłatę zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych rozliczeń z lat ubiegłych.

- dochody majątkowe – 19.505,52 zł. dotyczą końcowego rozliczenia realizacji projektów: „Dostępny samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zrealizowano dochody w kwocie 378,36 zł. z tytułu odsetek

od środków na rachunku bankowym oraz prowizji od terminowej zapłaty podatku dochodowego i składek ZUS.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 26.100,00zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.

- rozdział 85495 – pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 36.585,37zł., które dotyczą wynagrodzenia za zorganizowanie edukacji w zakresie funduszy europejskich.

- rozdział 85504 – wsparcie rodziny – kwota dochodów za 2023 r. wyniosła 9.610,00zł. i były to środki pozyskane przez PCPR z Fundacji Lotto i pozyskanego grantu w ramach projektu „Wakacyjna aktywacja”.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 761.023,50 zł. i dotyczyły odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz prowizji z tytułu terminowej realizacji zobowiązań publiczno - prawnych.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2023 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 14.779,42 zł. i plan został zrealizowany w 82,11%.

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano dochody w kwocie 2.363.851,75 zł., które pochodziły z dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – do budżetu w 2023 r. wpłynęły pozyskane środki w łącznej kwocie 20.688.064,75 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, a także realizację przedsięwzięcia pn. „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 dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”, które dofinansowane zostało z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Realizacja wydatków w 2023 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 28.594,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 8.000,00 zł. Wydatki te w ciągu roku nie były realizowane.

- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 20.701,84zł. i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie – 18.615,84zł. oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, które zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.086,00 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie Powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 147.165,67 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 1.038.281,75 zł.

Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11.602.880,27 zł. z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 897.525,06 zł.

- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 2303R w Lipiu – 48.467,99 zł.

- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 2269R w Łodynie – 15.304,28 zł.

- wykonanie objazdu w m. Łobozew - 272.089,47 zł.

- remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana – Lutowska w km 4+100 do 7+562 – 17.722,64 zł.

- wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg – 29.520,00zł.

- zakup przyczepu – 26.000,00 zł.

- przebudowa infrastruktury drogowej w Powiecie Bieszczadzkim jako warunek rozwoju gospodarczego Bieszczadów – przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w ramach którego przebudowano, bądź wyremontowano drogi w miejscowościach: Leszczowate, Lipie, Łodyna, Hoszowczyk, Zatwarnica, Bandrów Narodowy, Ropienka, Zatwarnica. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 10.296.250,83 zł., z czego 9.655.703,00 zł. pochodziło z dofinansowania.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 2.611,00 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 188.005,66 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 2.465,00 zł. i w całości pochodziła ona z dotacji celowej.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 202.978,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 65.500,00 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 2023 r. wyniosła 642.725,17 zł. i dotyczyła realizacji zadań bieżących. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 532.424,59 zł.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 236.707,68 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 223.595,00 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 6.265.989,87 zł., z czego na wydatki starostwa przypadało 5.408.623,08 zł., natomiast na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg – 857.366,79 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków starostwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.060.027,24 zł., a w PZD kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wyniosła – 688.140,18 zł.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 93.714,01 zł. Sfinansowano m.in.: zakup materiałów promocyjnych, zakup kalendarzy, wykonanie aniołów symbolizujących Powiat Bieszczadzki wydatki na organizację imprez promocyjnych, promocję powiatu w telewizji lokalnej oraz w mediach społecznościowych.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 799.835,54 zł., (w tym: 9.225,00 zł. wydatków niewygasających). Plan został zrealizowany w 98,61%. Z wydatków majątkowych w łącznej kwocie 521.099,00 zł. sfinansowano realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „GREEN VELO”, którego partnerem wiodącym jest Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. 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 1.324,82 zł.

- rozdział 75295 – pozostałe wydatki obronne – poniesiono wydatki w kwocie 127.231,20 zł. na opracowanie dokumentacji budowy strzelnicy.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 6.571.339,89 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 5.474.178,66 zł. Poniesiono także wydatki majątkowe w kwocie 206.171,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatkowano łącznie 3.351,74 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot dotacji z roku ubiegłego pobranej w nadmiernej wysokości oraz na przegląd i uruchomienie radiotelefonów.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 12.930,00 zł. a wydatkowano 9.033,72 zł. Zakupiono plandeki do zabezpieczania mienia w razie zdarzeń losowych, materiały biurowe do obsługi zadań, a także pokryto koszty zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych do działań mających na celu ochronę obywateli przed niedźwiedziami. Zwrócono także dotację z roku ubiegłego pobraną w nadmiernej wysokości.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 131.999,28 zł.

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w 2023 r. 1.605.644,05 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W porównaniu do 2022 r. była to kwota wyższa o 602.399,71 zł.

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową została zwrócona część oświatowa subwencji ogólnej z 2019 r. w kwocie 14.496,46 zł.

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł., rezerwę na oświatę w kwocie 118.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62.000,00 zł.

W ciągu roku nie rozdysponowano żadnej kwoty zarówno z rezerwy ogólnej jak i celowej.

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 1.454.694,77 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.363.670,27 zł.

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków został zrealizowany w 99,80% na kwotę 109.147,55 zł. , z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 103.975,32 zł.

- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.964.567,79 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.324.860,95 zł.

- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 91,69% na kwotę łączną 931.510,22 zł.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 4.118.655,64 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 3.530.225,12 zł.

- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 674.887,49 zł., a wydatkowano 674.064,02 zł., co stanowiło 99,88% planu.

- rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 19.722,90 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 206.316,12 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.263,17 zł.

- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota

wydatków wyniosła 12.450,22 zł. Jest to zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa.

- rozdział 80195 – pozostała działalność – sfinansowano między innymi odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół oraz wydatki bieżące nie sklasyfikowane w innych rozdziałach. Poniesiono także wydatki na realizację programu „Za życiem” oraz na utworzenie eko pracowni w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych. Łączne wydatki na te cele wyniosły 275.706,57 zł. a plan został zrealizowany w 88,79%. Udzielono dotacji w formie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu w kwocie 603,91 zł. z przeznaczenie na pokrycie nauki religii zielonoświątkowców.

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2023 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. Otrzymano także dotację z budżetu państwa i pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”. Łączna kwota wydatków na powyższe cele wyniosła 20.115.477,80 zł. Pokryto częściowo stratę Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2018 r. w kwocie 443.000,00 zł.

- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy, łączna kwota wydatków wyniosła 92,17 zł. a środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej otrzymanej przez powiat z budżetu państwa.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 10.483.688,46 zł. (w tym 164.205,00 zł. wydatki niewygasające), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.020.574,04 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 195.570,00zł.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł., a wydatkowano 1.118,23 zł.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w łącznej kwocie 495.932,55 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 402.080,15 zł.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 31.174,55 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 22.208,34 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 8.966,21 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 5.286,48 zł., co stanowiło 58,74% planu rocznego.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 147.480,00 zł. oraz dla Powiatu Leskiego w kwocie 3.277,33 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.998.241,62 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.794.907,44 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy, które w 2023 r. wyniosło 237.057,44 zł.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – wydatki poniesione w tej klasyfikacji budżetowej dotyczyły Karty Polaka i wyniosły 9.933,00 zł.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota poniesionych wydatków wyniosła 2.627.945,78 zł. a roczny plan został zrealizowany w 99,93%. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 1.407.662,85 zł.
- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 49.926,77 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych.
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 796.664,96 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 713.341.86 zł.
- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 133.202,08 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 115.527,18 zł.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 357.763,55 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 99,89%.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowano wydatki w kwocie 203,84 zł.
- rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 2.312,70 zł., co stanowiło 100,00% planu rocznego.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 108.138,66 zł., z czego 63.138,66 zł. dotyczyło odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 95,86% na kwotę 148.972,98 zł.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 224.256,01 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 702.245,50 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 359.964,90 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale wyniosła 1.286.466,41 zł.

- rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wypłatę świadczenia dla wychowanka w łącznej kwocie 14.803,00 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 3.247,20 zł. i dotyczyły one kosztów abonamentu z korzystania z sensorów do pomiaru jakości powietrza.

- rozdział 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 40.697,64zł. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.021,50 zł. dotyczyły konserwacji i przeglądu pomp na oczyszczalni terenu działki powiatowej oraz usunięcia awarii rozdzielni prądu. Natomiast wydatki majątkowe w łącznej kwocie 36.676,14 zł., zostały poniesione na wykonanie monitoringu i oświetlenia działki stanowiącej własność powiatu.

- 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 19.939,19 zł.

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – poniesiono wydatki na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych w łącznej kwocie 3.366.981,10 zł.

- 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 23.392.385,20 zł. Wydatki dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dofinansowanego z projektu norweskiego oraz przedsięwzięcia pn. „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 dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.

- rozdział 92195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7.570,56 zł. i dotyczyły one kultywowania tradycji (organizacja spotkań z mieszkańcami). Plan zrealizowano w 75,71%.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł. Wydatkowano 4.500,00 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 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **25.991.458,36 zł. i było wyższe w porównaniu do końca 2022 r. o kwotę 5.784.440,00 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	600.000,00 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	8.925.000,00 zł
wykup ostatniej raty w 2032 r.	
5. Kredyt w BBS w wysokości	1.428.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2029 r.	
6. Pożyczka w MBS w wysokości	2.446.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2037 r.	
7. Pożyczka w OKBS w wysokości	2.562.000,00 zł
- spłata ostatniej raty w 2037 r.	
8. Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości	153.858,36 zł
- spłata ostatniej raty w 2028 r.	
9. Kredyt w BBS w wysokości	8.000.000,00 zł
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2039 r.	

W 2023 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.000.000,00 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 3.374.989,23 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.969.557,63 zł.

Plan przychodów budżetu został zrealizowany w 121,48%, na co miały wpływ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.215.560,00 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 2023 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>490.000,00</u>	<u>514.939,72</u>	<u>105,09</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.000,00	514.939,72	105,09
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8.000,00	7.673,42	95,92
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275.000,00	312.467,02	113,62
		- 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	115.204,72	164,58
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67.000,00	30.769,60	45,92
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	24.901,25	35,57
		- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	16.983,00	-
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	6.940,71	-

710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.324,00</u>	<u>88,27</u>
	71015	Nadzór budowlany	1.500,00	1.324,00	88,27
		- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	256,00	-
		- Wpływy z różnych opłat	500,00	68,00	13,60
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6.000,00</u>	<u>8.973,69</u>	<u>149,56</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000,00	8.973,69	149,56
		- 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	576,00	57,60
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	345,80	-
		- Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	8.051,89	161,04
		RAZEM:	497.500,00	525.237,41	105,58

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2023 r.

<u>I. Zobowiązania ogółem:</u>	<u>25.993.215,16 zł</u>
1. Kredyty i pożyczki	25.991.458,36 zł
w tym:	
- kredyt BBS	10.904.600,00 zł
- kredyt BPS	1.000.000,00 zł
- obligacje komunalne	8.925.000,00 zł
- pożyczki w MBS i OKBS	5.008.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	153.858,36 zł
2. Zobowiązania wymagalne z tytułu	
- dostaw towarów i usług	1.756,80 zł.

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2023 r.

Stan należności wymagalnych w 2023 roku wyniósł 99.461,20 zł. i był wyższy w porównaniu do 2022 r. o kwotę 62.228,44 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 nałożone 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

99.461,20 zł

1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	24.186,56 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	67.196,15 zł
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	7.578,49 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2023 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	3.374.989,23	3.374.989,23
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.969.557,63	6.050.716,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.000.000,00	8.000.000,00
	Razem:	14.344.546,86	17.425.705,89

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2.215.560,00	2.215.560,00
	Razem:	2.215.560,00	2.215.560,00

**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>28.594,00</u>	<u>28.594,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	28.594,00	28.594,00	100,00
				Dochody bieżące	28.594,00	28.594,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.594,00	28.594,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>21.686,00</u>	<u>20.701,59</u>	<u>95,46</u>
		02095		Pozostała działalność	21.686,00	20.701,59	95,46
				Dochody bieżące	21.686,00	20.701,59	95,46
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.086,00	2.086,00	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)	19.600,00	18.615,59	94,97
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>11.209.196,41</u>	<u>11.680.455,60</u>	<u>104,20</u>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25.766,49	25.766,49	100,00
				Dochody bieżące	25.766,49	25.766,49	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25.766,49	25.766,49	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	11.180.818,92	11.652.078,11	104,21
				Dochody bieżące	98.100,00	102.219,78	104,19
			0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	98.000,00	101.866,56	103,94
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	236,22	236,22
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	117,00	
				Dochody majątkowe	11.082.718,92	11.549.858,33	104,21
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	49.942,92	49.942,92	100,00

			6297	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855.100,00	855.101,41	100,00
			6350	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521.973,00	989.111,00	189,49
			6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.655.703,00	9.655.703,00	100,00
		60095		Pozostała działalność	2.611,00	2.611,00	100,00
				Dochody bieżące	2.611,00	2.611,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.611,00	2.611,00	100,00
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>681.733,00</u>	<u>681.445,23</u>	<u>99,96</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681.733,00	681.445,23	99,96
				Dochody bieżące	675.433,00	675.145,23	99,96
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	30,16	60,32
			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	188.000,00	202.954,93	107,95
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,40	50,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	150.000,00	158.765,76	105,84
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208.613,00	188.005,66	90,12
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128.670,00	125.338,32	97,41
				Dochody majątkowe	6.300,00	6.300,00	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.300,00	6.300,00	100,00
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.190.681,00</u>	<u>1.218.200,49</u>	<u>102,31</u>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.465,00	2.465,00	100,00
				Dochody bieżące	2.465,00	2.465,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.465,00	2.465,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545.143,00	572.046,29	104,93
			Dochody bieżące	545.143,00	572.046,29	104,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	165,00	165,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dokumenty z zasobu geodezyjnego)	342.000,00	368.903,29	107,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202.978,00	202.978,00	100,00
	71015		Nadzór Budowlany	643.073,00	643.689,20	100,09
			Dochody bieżące	643.073,00	643.689,20	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	897,83	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642.998,00	642.725,17	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	66,20	88,26
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>18.100,00</u>	<u>18.425,93</u>	<u>101,80</u>
	72095		Pozostała działalność	18.100,00	18.425,93	101,80
			Dochody bieżące	18.100,00	18.425,93	101,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.600,00	14.657,71	100,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	3.768,22	107,66
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>594.824,09</u>	<u>602.392,87</u>	<u>101,27</u>
	75020		Starostwa powiatowe	75.130,72	83.899,50	111,67
			Dochody bieżące	75.130,72	83.899,50	111,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	980,73	115,38
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy)	250,00	440,50	176,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.950,00	1.951,22	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.580,72	3.580,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych)	68.500,00	76.919,33	100,00

		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	27,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108.528,17	108.528,17	100,00
			Dochody majątkowe	108.528,17	108.528,17	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108.528,17	108.528,17	100,00
	75095		Pozostała działalność	411.165,20	409.965,20	99,70
			Dochody bieżące	30.800,00	29.600,00	96,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30.800,00	29.600,00	96,10
			Dochody majątkowe	380.365,20	380.365,20	100,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	157.609,13	157.609,13	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	27.813,37	27.813,37	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194.942,70	194.942,70	100,00
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6.550.818,52</u>	<u>6.558.261,23</u>	<u>100,11</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.550.818,52	6.558.261,23	100,11
			Dochody bieżące	6.350.818,52	6.358.261,23	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7.643,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.550,77	9.550,77	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.340.967,75	6.340.618,12	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	300,00	448,68	149,56
			Dochody majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
9.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>131.999,28</u>	<u>99,99</u>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,28	99,99
				Dochody bieżące	132.000,00	131.999,28	99,99
			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	131.999,28	99,99
10.	756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3.889.670,00</u>	<u>3.883.983,41</u>	<u>99,85</u>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	412.020,00	406.333,41	98,61
				Dochody bieżące	412.020,00	406.333,41	98,61
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	298.000,00	288.957,25	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43.000,00	40.853,35	96,03
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	12.922,60	103,50
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	8.286,70	79,94
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	176,00	149,13
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	50.000,00	54.321,00	112,76
			0690	Wpływy z różnych opłat (za rejestrację jednostki pływającej)	760,00	760,00	80,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	56,51	102,81
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.477.650,00	3.477.650,00	100,00
				Dochody bieżące	3.477.650,00	3.477.650,00	100,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.358.336,00	3.358.336,00	100,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119.314,00	119.314,00	100,00
11.	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>22.981.293,18</u>	<u>23.017.617,59</u>	<u>100,15</u>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.930.267,00	10.930.267,00	100,00
				Dochody bieżące	10.930.267,00	10.930.267,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.930.267,00	10.930.267,00	100,00

		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.918.682,50	3.918.682,50	100,00
			2760	Dochody bieżące	3.918.682,50	3.918.682,50	100,00
				Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3.918.682,50	3.918.682,50	100,00
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.444.609,00	6.444.609,00	100,00
			2920	Dochody bieżące	6.444.609,00	6.444.609,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.444.609,00	6.444.609,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	318.737,68	355.062,09	111,39
			0920	Dochody bieżące	318.737,68	355.062,09	111,39
				Wpływy z pozostałych odsetek	145.000,00	168.735,09	116,36
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173.737,68	186.327,00	107,24
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.368.997,00	1.368.997,00	100,00
			2920	Dochody bieżące	1.368.997,00	1.368.997,00	100,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.368.997,00	1.368.997,00	100,00
12.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>254.543,21</u>	<u>258.770,43</u>	<u>101,66</u>
		80115		Technika	56.540,00	73.259,93	129,57
				Dochody bieżące	56.540,00	73.259,93	129,57
			0690	Wpływy z różnych opłat (opłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)	1.200,00	1.239,61	103,30
			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	5.000,00	20.582,12	411,64
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	269,59	-
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14.900,00	14.900,00	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	828,61	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.440,00	35.440,00	100,00
		80120		Licea ogólnokształcące	400,00	2.770,63	692,65
				Dochody bieżące	400,00	2.770,63	692,65

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	312,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	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	100,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	993,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	234,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.159,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.984,00	6.783,20	97,12
			Dochody bieżące	6.984,00	6.783,20	97,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.984,00	6.783,20	97,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.925,07	12.450,22	69,45
			Dochody bieżące	17.925,07	12.450,22	69,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.925,07	12.450,22	69,45
	80195		Pozostała działalność	172.694,14	163.506,45	94,67
			Dochody bieżące	172.694,14	163.506,45	94,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485,58	485,58	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki od Kuratora Oświaty na nagrody)	10.024,86	10.038,94	100,14
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86.280,00	85.629,75	99,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71.903,70	63.352,18	88,10
13.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>14.388.791,81</u>	<u>14.140.266,01</u>	<u>98,27</u>
		85111	Szpital ogólny	14.380.573,60	14.140.173,84	98,32
			Dochody majątkowe	14.380.573,60	14.140.173,84	98,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	4.380.573,60	4.140.173,84	94,51

		6430	europiejskich 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	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.218,21	92,17	1,12
			Dochody bieżące	8.218,21	92,17	1,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92,17	92,17	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.126,04	-	-
14.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>10.873.122,00</u>	<u>10.374.040,83</u>	<u>95,40</u>
		85202	Domy pomocy społecznej	10.873.122,00	10.373.807,83	95,40
			Dochody bieżące	10.873.122,00	10.373.807,83	95,40
		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	100.000,00	68.303,52	68,30
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	9.000.000,00	8.537.247,66	94,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	125,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	-	497,09	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.773.122,00	1.767.633,75	99,69
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	233,00	-
			Dochody bieżące	-	233,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS)	-	233,00	-
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>254.606,44</u>	<u>257.745,12</u>	<u>101,23</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.616,00	6.554,68	141,99
			Dochody bieżące	4.616,00	6.554,68	141,99

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.616,00	6.554,68	141,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	240.057,44	241.257,44	100,49
			Dochody bieżące	240.057,44	241.257,44	100,49
		0690	Wpływy z różnych opłat (zezwozenia na pracę cudzoziemców)	3.000,00	4.200,00	140,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	237.057,44	237.057,44	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	100,00
			Dochody bieżące	9.933,00	9.933,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.933,00	9.933,00	100,00
16.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>224.000,00</u>	<u>212.220,46</u>	<u>94,74</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	135.000,00	149.156,73	110,48
			Dochody bieżące	135.000,00	129.651,21	110,48
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	63.000,00	52.558,00	83,42
		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	44.000,00	43.550,00	98,97
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	26.460,00	94,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.473,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4.209,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS)	-	1.399,58	-
			Dochody majątkowe	-	19.505,52	-
		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	-	19.505,52	-
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	378,36	-
			Dochody bieżące	-	378,36	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	181,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS)	-	197,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	37.000,00	26.100,00	70,54
			Dochody bieżące	37.000,00	26.100,00	70,54
		0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)	37.000,00	26.100,00	70,54
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7.000,00	-	-
			Dochody bieżące	7.000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	45.000,00	36.585,37	81,30
			Dochody bieżące	45.000,00	36.585,37	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za zorganizowanie edukacji w zakresie funduszy europejskich)	45.000,00	36.585,37	81,30
17.	855		<u>RODZINA</u>	<u>807.523,92</u>	<u>770.633,50</u>	<u>95,43</u>
	85504		Wspieranie rodziny	9.610,00	9.610,00	100,00
			Dochody bieżące	9.610,00	9.610,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.610,00	9.610,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	797.913,92	761.023,50	95,37
			Dochody bieżące	797.913,92	761.023,50	95,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11,60	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.772,92	14.298,50	55,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.909,00	113.692,56	95,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653.232,00	633.020,84	96,90
18.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>18.000,00</u>	<u>14.779,42</u>	<u>82,11</u>

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	14.779,42	82,11
				Dochody bieżące	18.000,00	14.779,42	82,11
		0690		Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	18.000,00	14.779,42	82,11
19.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>23.045.938,70</u>	<u>23.051.916,50</u>	<u>100,02</u>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.363.851,75	2.363.851,75	100,00
				Dochody majątkowe	2.363.851,75	2.363.851,75	100,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.363.851,75	2.363.851,75	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.682.086,95	20.688.064,75	100,02
				Dochody bieżące	-	5.977,80	-
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5.977,80	-
				Dochody majątkowe	20.682.086,95	20.682.086,95	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	854.390,79	854.390,79	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	4.841.547,91	4.841.547,91	100,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00	500.000,00	100,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.486.148,25	14.486.148,25	100,00
				RAZEM DOCHODY:	97.165.122,28	96.922.449,49	99,75
				<i>z tego:</i>			
				dochody bieżące	47.960.697,69	47.471.779,73	98,98
				dochody majątkowe	49.204.424,59	49.450.669,76	100,50

**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>28.594,00</u>	<u>28.594,00</u>	<u>100,00</u>
		01095		Pozostała działalność	28.594,00	28.594,00	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	28.594,00	28.594,00	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	28.594,00	28.594,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.594,00	26.594,00	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.016,00	20.016,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	5.500,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00	1.078,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>29.686,00</u>	<u>20.701,84</u>	<u>69,73</u>
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	8.000,00	-	-
				Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	-	-
				Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000,00	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	7.500,00	-	-
		02095		Pozostała działalność	21.686,00	20.701,84	95,46
				Wydatki bieżące w tym:	21.686,00	20.701,84	95,46
				Wydatki jednostek budżetowych	2.086,00	2.086,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.086,00	2.086,00	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.586,00	1.586,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00

			3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.600,00 19.600,00	18.615,84 18.615,84	94,97 94,97
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>12.944.726,76</u>	<u>12.790.938,69</u>	<u>98,81</u>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	147.166,00	147.165,67	99,99
				Wydatki bieżące w tym:	147.166,00	147.165,67	99,99
				Wydatki jednostek budżetowych	147.166,00	147.165,67	99,99
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147.166,00	147.165,67	99,99
			4430	Różne opłaty i składki	147.166,00	147.165,67	99,99
		60014		Drogi publiczne powiatowe	12.794.949,76	12.641.162,02	98,79
				Wydatki bieżące w tym:	1.047.600,00	1.038.281,75	99,11
				Wydatki jednostek budżetowych	1.047.600,00	1.038.281,75	99,11
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.047.600,00	1.038.281,75	99,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.100,00	309.413,30	99,13
			4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	718.500,00	714.967,45	99,50
			4480	Podatek od nieruchomości	14.000,00	13.901,00	99,29
				Wydatki majątkowe	11.747.349,76	11.602.880,27	98,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.064.646,76	1.921.177,27	93,05
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	26.000,00	96,29
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.655.703,00	9.655.703,00	100,00
		60095		Pozostała działalność	2.611,00	2.611,00	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	2.611,00	2.611,00	100,00
				Wydatki jednostek budżetowych	2.611,00	2.611,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.611,00	2.611,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.982,00	1.982,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	100,00
4.	700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>208.613,00</u>	<u>188.005,66</u>	<u>90,12</u>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.613,00	188.005,66	90,12
				Wydatki bieżące w tym:	208.613,00	188.005,66	90,12

			Wydatki jednostek budżetowych	208.613,00	188.005,66	90,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.770,00	42.770,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.722,00	34.722,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.680,00	6.680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.368,00	1.368,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165.843,00	145.235,66	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.458,00	4.137,29	55,47
		4260	Zakup energii	20.000,00	8.839,40	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	97.299,00	91.172,97	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40.486,00	40.486,00	100,00
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>848.441,00</u>	<u>848.168,17</u>	<u>99,96</u>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.465,00	2.465,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.465,00	2.465,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.465,00	2.465,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.465,00	2.465,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.877,00	1.877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202.978,00	202.978,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	202.978,00	202.978,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	202.978,00	202.978,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.500,00	65.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.400,00	49.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	12.700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00	3.400,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137.478,00	137.478,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.978,00	132.978,00	100,00
		71015	Nadzór Budowlany	642.998,00	642.725,17	99,95
			Wydatki bieżące w tym:	642.998,00	642.725,17	99,95
			Wydatki jednostek budżetowych	640.791,95	640.519,12	99,95

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.424,59	532.424,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.653,95	181.653,95	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241.560,15	241.560,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.245,06	21.245,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.475,01	77.475,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.720,42	8.720,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.770,00	1.770,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108.367,36	108.094,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.475,14	45.475,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.706,00	2.706,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.263,00	1.263,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.409,71	19.409,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.077,19	4.077,19	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	20.368,50	20.368,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.352,00	1.352,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.315,82	8.042,99	96,71
		4480	Podatek od nieruchomości	495,00	495,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.206,05	2.206,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.206,05	2.206,05	100,00
6.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7.531.524,92</u>	<u>7.396.247,10</u>	<u>98,20</u>
		75019	Rady powiatów	239.540,00	236.707,68	98,81
			Wydatki bieżące w tym:	239.540,00	236.707,68	98,81
			Wydatki jednostek budżetowych	15.140,00	13.112,68	86,60
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.140,00	13.112,68	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.522,68	84,08
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	6.368,60	80,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	221,40	92,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.000,00	223.595,00	99,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224.000,00	223.595,00	99,81

	75020	Starostwa powiatowe	6.359.867,72	6.265.989,87	98,52
		Wydatki bieżące w tym:	6.335.667,72	6.264.988,67	98,88
		Wydatki jednostek budżetowych	6.297.767,72	6.227.575,55	98,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.780.700,00	4.748.167,42	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.738.000,00	3.719.625,61	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.000,00	265.138,11	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650.100,00	646.528,93	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72.400,00	69.127,74	95,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.700,00	31.246,71	87,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.500,00	16.500,32	89,19
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.517.067,72	1.479.408,13	97,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.500,00	15.087,00	81,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.958,25	207.585,81	98,87
	4220	Zakup środków żywności	8.000,00	7.177,15	89,71
	4260	Zakup energii	566.500,00	552.835,67	97,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.200,00	5.874,00	81,58
	4300	Zakup usług pozostałych	447.072,47	437.991,42	97,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.500,00	20.535,79	91,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	79,95	7,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.600,00	10.869,98	93,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	552,40	92,06
	4430	Różne opłaty i składki	53.587,00	53.477,12	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.800,00	114.473,83	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości	46.900,00	45.887,00	97,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	62,00	62,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	630,01	78,75
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.450,00	6.249,00	83,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.900,00	37.413,12	98,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.900,00	37.413,12	98,71
		Wydatki majątkowe	24.200,00	1.001,20	4,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.200,00	1.001,20	4,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121.000,00	93.714,01	77,44

			Wydatki bieżące w tym:	121.000,00	93.714,01	77,44
			Wydatki jednostek budżetowych	121.000,00	93.714,01	77,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.500,00	39.815,79	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	4.601,21	88,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	558,60	69,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.500,00	34.665,98	94,97
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78.500,00	53.898,22	68,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500,00	25.582,61	66,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	28.315,61	70,78
	75095		Pozostała działalność	811.117,20	799.835,54	98,61
			Wydatki bieżące w tym:	289.858,30	278.736,54	96,16
			Wydatki jednostek budżetowych	288.329,30	277.207,54	96,14
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288.329,30	277.207,54	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.357,30	186.339,65	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	90.972,00	88.896,57	97,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	646,50	64,65
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	1.324,82	14,72
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1.529,00	1.529,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1.529,00	1.529,00	100,00
			Wydatki majątkowe	521.258,90	521.099,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.942,70	194.942,70	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.609,13	157.609,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.236,07	70.076,17	99,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.481,92	97.481,92	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	989,08	989,08	100,00
7.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>160.000,00</u>	<u>127.231,20</u>	<u>79,51</u>
		75295	Pozostała działalność	160.000,00	127.231,20	79,51
			Wydatki majątkowe	160.000,00	127.231,20	79,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	127.231,20	79,51
8.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6.591.828,52</u>	<u>6.583.725,35</u>	<u>99,87</u>

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.572.518,52	6.571.339,89	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	6.365.518,52	6.365.168,89	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	6.232.522,67	6.232.173,04	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.474.528,29	5.474.178,66	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.683,00	57.683,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61.096,87	61.096,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.682,13	7.682,13	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3.799.659,97	3.799.659,97	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	264.788,00	264.788,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284.459,03	284.459,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.475,61	25.475,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.089,02	3.089,02	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	16.000,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	954.594,66	954.245,03	99,96
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757.994,38	757.994,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.257,74	280.257,74	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2.154,69	2.154,69	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.159,84	2.159,84	100,00
	4260	Zakup energii	209.187,92	209.187,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	75.982,17	75.982,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18.596,00	18.596,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121.407,79	121.407,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.071,21	16.071,21	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.509,19	11.509,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.577,32	3.577,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16.003,00	16.003,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,51	157,51	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.995,85	132.995,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	132.595,85	132.595,85	100,00

			funkcjonariuszom					
			Wydatki majątkowe			207.000,00	206.171,00	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			207.000,00	206.171,00	99,59
		75414	Obrona cywilna			6.380,00	3.351,74	52,53
			Wydatki bieżące w tym:			6.380,00	3.351,74	52,53
			Wydatki jednostek budżetowych			6.380,00	3.351,74	52,53
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			6.380,00	3.351,74	52,53
		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			1.380,00	1.378,08	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000,00	1.973,66	98,68
		75421	Zarządzanie kryzysowe			12.930,00	9.033,72	69,86
			Wydatki bieżące w tym:			12.930,00	9.033,72	69,86
			Wydatki jednostek budżetowych			12.930,00	9.033,72	69,86
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			12.930,00	9.033,72	69,86
		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			310,00	308,15	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.620,00	1.934,77	41,87
		4300	Zakup usług pozostałych			8.000,00	6.790,80	84,88
9.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>			<u>132.000,00</u>	<u>131.999,28</u>	<u>99,99</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132.000,00	131.999,28	99,99
			Wydatki bieżące w tym:			132.000,00	131.999,28	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych			67.980,00	67.979,28	99,99
			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	63.047,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.988,00	2.988,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			60.060,00	60.059,28	99,99

			2360	dotacje na zadania bieżące 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 64.020,00	64.020,00 64.020,00	100,00 100,00
10.	757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1.628.078,29</u>	<u>1.605.644,05</u>	<u>98,62</u>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.628.078,29	1.605.644,05	98,62
				Wydatki bieżące w tym:	1.628.078,29	1.605.644,05	98,62
				- obsługę długu j.s.t.	1.628.078,29	1.605.644,05	98,62
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1.628.078,29	1.605.644,05	98,62
11.	758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>314.496,46</u>	<u>14.496,46</u>	<u>4,60</u>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.496,46	14.496,46	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	14.496,46	14.496,46	100,00
				dotacje na zadania bieżące	14.496,46	14.496,46	100,00
			2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14.496,46	14.496,46	100,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00	-	-
				Wydatki bieżące w tym:	300.000,00	-	-
				Wydatki jednostek budżetowych	300.000,00	-	-
			4810	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300.000,00	-	-
				Rezerwy	300.000,00	-	-
12.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>11.071.394,08</u>	<u>10.766.835,80</u>	<u>97,24</u>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.455.850,43	1.454.694,77	99,92
				Wydatki bieżące w tym:	1.455.850,43	1.454.694,77	99,92
				Wydatki jednostek budżetowych	1.435.400,43	1.434.419,57	99,93
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.363.759,03	1.363.670,27	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.707,43	193.707,43	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.785,87	18.785,87	100,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.896,38	1.807,62	95,31

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.073.000,00	1.073.000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.369,35	76.369,35	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71.641,40	70.749,30	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	14.865,84	97,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	982,00	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	917,15	91,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.264,00	2.233,00	98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.188,00	91,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.957,40	49.863,31	99,81
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	700,00	85,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.450,00	20.275,20	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	4.525,20	96,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.750,00	15.750,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.370,08	109.147,55	99,80
			Wydatki bieżące w tym:	109.370,08	109.147,55	99,80
			Wydatki jednostek budżetowych	108.025,08	107.868,59	99,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.095,81	103.975,32	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.293,39	14.221,49	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.177,56	2.143,90	98,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	35,07	70,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82.271,24	82.271,24	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.303,62	5.303,62	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.929,27	3.893,27	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.729,27	3.729,27	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.345,00	1.278,96	95,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	153,96	69,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
	80115		Technika	3.117.094,13	2.964.567,79	95,10
			Wydatki bieżące w tym:	3.117.094,13	2.964.567,79	95,10
			Wydatki jednostek budżetowych	3.094.879,13	2.942.764,20	95,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.437.503,56	2.324.860,95	95,37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569.000,00	548.706,43	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.100,00	38.051,56	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.900,81	322.344,74	88,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.413,44	32.973,03	72,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.836,80	97,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.660,00	1.919,74	72,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.077,00	7.541,71	83,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.308.000,00	1.273.566,80	97,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92.500,00	92.387,97	99,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.852,31	1.532,17	82,71
		4140	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657.375,57	617.903,25	93,99
		4210	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	-	-
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	107.500,00	104.593,87	97,29
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.382,00	4.911,28	91,25
		4270	Zakup energii	276.851,00	254.589,73	91,95
		4280	Zakup usług remontowych	4.300,00	3.690,00	85,81
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2.050,00	1.708,00	83,31
		4350	Zakup usług pozostałych	75.040,00	73.734,50	98,26
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94.143,57	83.832,69	89,04
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.800,95	94,78
		4430	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.218,13	90,22
		4440	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.792,00	93,06
		4530	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.469,00	73.469,00	100,00
		4700	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	-	-
			Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.600,00	5.563,10	99,35
		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.215,00	21.803,59	98,14
		3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.340,00	4.928,59	92,29
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.875,00	16.875,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1.015.909,71	931.510,22	91,69
			Wydatki bieżące w tym:	1.015.909,71	931.510,22	91,69
			Wydatki jednostek budżetowych	1.006.909,71	922.510,22	91,61

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917.763,71	850.119,81	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.547,10	110.233,56	80,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.220,50	14.038,50	63,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	177,24	22,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.354,00	5.764,28	69,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702.100,00	672.966,37	95,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46.000,00	45.796,98	99,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.742,11	1.142,88	65,60
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89.146,00	72.390,41	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	12.438,12	69,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	908,26	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.749,00	90,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.936,00	4.085,03	31,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.210,00	32.210,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4.121.517,19	4.118.655,64	99,93
			Wydatki bieżące w tym:	4.121.517,19	4.118.655,64	99,93
			Wydatki jednostek budżetowych	4.080.275,31	4.077.413,76	99,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.533.044,64	3.530.225,12	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.480,33	376.892,52	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.519,67	26.519,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498.321,40	498.321,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.000,00	46.696,55	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.349,40	1.349,40	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.840,00	9.840,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.391.000,00	2.389.071,74	99,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177.601,23	177.601,23	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.932,61	1.932,61	100,00

			z pomocą obywatelom Ukrainy				
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		547.230,67	547.188,64	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47.507,53	47.507,52	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16.899,11	16.899,11	100,00
		4260	Zakup energii		246.673,33	246.673,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		17.600,00	17.600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.232,00	2.232,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54.000,00	53.957,98	99,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15.337,55	15.337,55	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4.267,86	4.267,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5.530,20	5.530,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.698,00	1.698,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133.529,69	133.529,69	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.955,40	1.955,40	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.241,88	41.241,88	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.241,88	5.241,88	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		36.000,00	36.000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		674.887,49	674.064,02	99,88
			Wydatki bieżące w tym:		674.887,49	674.064,02	99,88
			Wydatki jednostek budżetowych		668.462,49	667.903,55	99,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		644.763,92	644.514,19	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96.566,94	96.479,12	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6.137,81	6.137,81	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		990,56	828,65	93,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		505.900,00	505.900,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35.168,61	35.168,61	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		23.698,57	23.389,36	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	593,50	74,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	164,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.400,00	1.356,00	96,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.998,57	20.995,86	99,98
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	280,00	93,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.425,00	6.160,47	95,88

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	535,47	66,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.625,00	5.625,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.480,00	19.722,90	83,99
			Wydatki bieżące w tym:	23.480,00	19.722,90	83,99
			Wydatki jednostek budżetowych	23.480,00	19.722,90	83,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.480,00	19.722,90	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	8.099,00	81,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	482,00	40,16
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.380,00	11.141,90	89,99
	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	224.850,75	206.316,12	91,75
			Wydatki bieżące w tym:	224.850,75	206.316,12	91,75
			Wydatki jednostek budżetowych	224.850,75	206.316,12	91,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.697,01	195.263,17	91,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	27.213,65	82,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.600,00	1.996,21	43,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	24,90	24,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169.000,00	159.035,40	94,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.997,01	6.993,01	99,94
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.153,74	11.052,95	99,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	499,21	83,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.553,74	10.553,74	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.925,07	12.450,22	69,45
			Wydatki bieżące w tym:	17.925,07	12.450,22	69,45
			Wydatki jednostek budżetowych	17.925,07	12.450,22	69,45
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.925,07	12.450,22	69,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,46	123,27	69,46

		80195	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17.747,61	12.326,95	69,45
			Pozostała działalność	310.509,23	275.706,57	88,79
			Wydatki bieżące w tym:	290.509,23	275.706,57	94,90
			Wydatki jednostek budżetowych	281.329,23	266.702,66	94,80
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.409,86	65.836,11	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.693,96	10.677,96	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.452,90	1.095,15	75,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.200,00	54.000,00	99,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214.919,37	200.866,55	93,46
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.950,00	1.942,05	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.338,00	25.069,89	91,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59.535,58	52.302,02	87,85
		4300	Zakup usług pozostałych	43.305,24	39.608,96	91,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.146,93	20.300,01	95,99
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.434,62	61.434,62	100,00
			dotacje na zadania bieżące	780,00	603,91	77,42
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780,00	603,91	77,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.400,00	8.400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.400,00	8.400,00	100,00
			Wydatki majątkowe	20.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
13.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>21.333.146,66</u>	<u>20.558.569,97</u>	<u>96,36</u>
		85111	Szpitala ogólne	21.324.928,45	20.558.477,80	96,40
			Wydatki bieżące w tym:	443.000,00	443.000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	443.000,00	443.000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443.000,00	443.000,00	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443.000,00	443.000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	20.881.928,45	20.115.477,80	96,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.155.372,18	15.607.389,03	96,60

			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.537.138,00	3.321.406,24	93,90
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746.919,00	746.854,83	99,99
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	98.579,27	95.907,70	97,28
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343.920,00	343.920,00	100,00
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8.218,21	92,17	1,12
				Wydatki bieżące w tym:	8.218,21	92,17	1,12
				Wydatki jednostek budżetowych	8.218,21	92,17	1,12
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.218,21	92,17	1,12
			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	8.126,04	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92,17	92,17	100,00
14.	852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11.568.572,00</u>	<u>11.017.200,27</u>	<u>95,23</u>
		85202		Domy pomocy społecznej	10.998.122,00	10.483.688,46	95,32
				Wydatki bieżące w tym:	10.791.762,00	10.288.118,46	95,33
				Wydatki jednostek budżetowych	10.738.762,00	10.238.293,48	95,33
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.325.480,00	7.020.574,04	95,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.704.580,00	5.470.298,75	95,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326.239,04	326.239,04	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.025.298,00	971.638,95	94,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102.488,00	97.209,55	94,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.160,96	95.465,00	94,36
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.594,00	3.491,72	62,41
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60.120,00	56.231,03	93,53
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.413.282,00	3.217.719,44	94,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.304.191,38	1.225.430,69	93,96
			4220	Zakup środków żywności	1.040.480,00	1.020.081,38	98,03
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70.425,01	58.784,91	83,47
			4260	Zakup energii	431.200,00	391.069,33	90,69
			4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	26.613,81	78,27

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.022,00	5.868,00	58,55
		4300	Zakup usług pozostałych	235.920,00	212.151,74	89,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.100,00	5.640,16	79,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.400,00	4.632,56	62,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.346,30	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.210,00	74,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.943,61	212.943,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40.823,00	40.823,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	88,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	446,95	74,49
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.589,00	3.589,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000,00	49.824,98	94,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.000,00	49.824,98	94,00
			Wydatki majątkowe	206.360,00	195.570,00	94,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174.655,00	164.205,00	94,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.705,00	31.365,00	98,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00	1.118,23	74,54
			Wydatki bieżące w tym:	1.500,00	1.118,23	74,54
			Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.118,23	74,54
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500,00	1.118,23	74,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.118,23	74,54
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	514.350,00	495.932,55	96,41
			Wydatki bieżące w tym:	514.350,00	495.932,55	96,41
			Wydatki jednostek budżetowych	510.100,00	491.682,98	96,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408.000,00	402.080,15	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.000,00	303.651,55	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100,00	22.726,49	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.800,00	54.777,78	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.000,00	7.825,42	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.773,00	10.772,50	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.327,00	2.326,41	99,97
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102.100,00	89.602,83	87,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.157,00	622,11	7,62

			4260 Zakup energii	45.000,00	41.317,59	91,81
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	860,00	86,00
			4300 Zakup usług pozostałych	33.000,00	32.999,95	99,99
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40
			4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.056,38	88,03
			4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	1.079,00	71,93
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.050,00	7.484,40	92,97
			4480 Podatek od nieruchomości	2.593,00	2.593,00	100,00
			4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.250,00	4.249,57	99,98
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.250,00	4.249,57	99,98
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45.600,00	31.174,55	68,36
			Wydatki bieżące w tym:	45.600,00	31.174,55	68,36
			Wydatki jednostek budżetowych	45.600,00	31.174,55	68,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00	22.208,34	71,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	22.208,34	71,63
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.600,00	8.966,21	61,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.686,58	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11.440,00	6.120,00	53,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.160,00	1.159,63	99,96
		85295	Pozostała działalność	9.000,00	5.286,48	58,74
			Wydatki bieżące w tym:	9.000,00	5.286,48	58,74
			Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	5.286,48	58,74
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00	5.286,48	58,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	763,60	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.522,88	56,53
15.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2.163.989,44</u>	<u>2.158.931,95</u>	<u>99,76</u>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150.758,00	150.757,33	99,99
			Wydatki bieżące w tym:	150.758,00	150.757,33	99,99
			dotacje na zadania bieżące	150.758,00	150.757,33	99,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	3.278,00	3.277,33	99,97

		2580	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147.480,00	147.480,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.003.207,44	1.998.241,62	99,75
			Wydatki bieżące w tym:	2.003.207,44	1.998.241,62	99,75
			Wydatki jednostek budżetowych	1.986.924,94	1.981.960,11	99,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.794.907,44	1.794.907,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.397.135,00	1.397.135,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.210,95	100.210,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.082,05	263.082,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.172,99	30.172,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.306,45	4.306,45	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192.017,50	187.052,67	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.639,20	26.623,85	99,94
		4220	Zakup środków żywności	900,00	898,35	99,81
		4260	Zakup energii	87.000,00	82.093,21	94,36
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.715,00	2.715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.376,00	8.374,80	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	6.261,16	99,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.567,50	1.567,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.610,80	2.610,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.035,00	3.035,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.750,00	40.749,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3.195,00	3.195,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.929,00	3.929,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.282,50	16.281,51	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.282,50	16.281,51	99,99
	85395		Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	9.933,00	9.933,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.933,00	9.933,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.933,00	9.933,00	100,00

16.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>4.081.238,65</u>	<u>4.076.158,34</u>	<u>99,87</u>
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2.629.699,54	2.627.945,78	99,93
			Wydatki bieżące w tym:	2.034.179,68	2.032.761,05	99,93
			Wydatki jednostek budżetowych	2.025.804,68	2.024.391,63	99,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.407.662,85	1.407.662,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843.994,78	843.994,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.813,43	55.813,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.780,16	194.780,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.082,69	13.082,69	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276.000,00	276.000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.991,79	23.991,79	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611.376,83	610.038,79	99,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87.414,00	87.414,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.999,00	19.988,71	99,94
		4220	Zakup środków żywności	150.200,00	150.133,63	99,95
		4260	Zakup energii	217.253,29	216.777,65	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.528,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55.200,00	55.189,71	99,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.943,54	2.927,98	99,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	2.027,32	98,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.520,00	29.520,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.637,00	1.637,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.060,00	40.534,79	98,72
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.120,00	96,36
			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.	6.765,00	6.689,99	98,89
		4307	Zakup usług pozostałych	5.412,00	5.351,99	98,89
		4309	Zakup usług pozostałych	1.353,00	1.338,00	98,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.375,00	8.369,42	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.994,42	98,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.375,00	3.375,00	100,00

			Wydatki majątkowe	595.519,86	595.184,73	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.001,00	12.000,31	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.971,86	338.928,08	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.047,00	166.993,62	99,96
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	77.500,00	77.262,72	99,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50.500,00	49.926,77	98,86
			Wydatki bieżące w tym:	50.500,00	49.926,77	98,86
			Wydatki jednostek budżetowych	50.500,00	49.926,77	98,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.500,00	49.926,77	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.480,06	7.480,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	883,25	98,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	329,81	54,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41.519,94	41.233,65	99,31
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	798.286,61	796.664,96	99,79
			Wydatki bieżące w tym:	798.286,61	796.664,96	99,76
			Wydatki jednostek budżetowych	788.273,61	786.677,50	99,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714.690,22	713.341,86	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.568,00	130.534,62	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.397,85	8.397,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.397,90	91.397,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.177,36	9.177,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439.000,00	437.685,02	99,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.349,11	31.349,11	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73.583,39	73.335,64	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.913,49	12.913,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.300,00	2.245,52	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	612,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.350,00	6.239,18	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.717,55	95,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.064,09	20.064,09	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	309,50	309,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.698,31	28.698,31	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.013,00	9.987,46	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.138,00	2.122,46	99,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.875,00	7.875,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	133.934,10	133.202,08	99,45
			Wydatki bieżące w tym:	133.934,10	133.202,08	99,45
			Wydatki jednostek budżetowych	133.934,10	133.202,08	99,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.259,20	115.527,18	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00	16.672,16	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	771,75	96,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	53,43	10,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94.000,00	93.770,64	99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.259,20	4.259,20	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.674,90	17.674,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.449,94	1.449,94	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.852,93	3.852,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.347,93	8.347,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.974,10	3.974,10	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	358.163,20	357.763,55	99,89
			Wydatki bieżące w tym:	358.163,20	357.763,55	99,89
			Wydatki jednostek budżetowych	350.888,20	350.564,22	99,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.616,49	285.377,48	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.966,94	40.864,56	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.837,81	1.791,20	97,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227.448,06	227.358,04	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.363,68	15.363,68	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.271,71	65.186,74	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.975,03	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.761,00	43.761,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.026,71	14.026,71	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.275,00	7.199,33	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650,00	1.574,33	95,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.625,00	5.625,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203,84	203,84	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	203,84	203,84	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	203,84	203,84	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203,84	203,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,84	203,84	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.312,70	2.312,70	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.312,70	2.312,70	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.312,70	2.312,70	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.312,70	2.312,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	687,80	687,80	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.624,90	1.624,90	100,00
	85495		Pozostała działalność	108.138,66	108.138,66	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	108.138,66	108.138,66	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108.138,66	108.138,66	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.172,00	4.172,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.172,00	4.172,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103.966,66	103.966,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.550,00	18.550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.278,00	22.278,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.138,66	63.138,66	100,00
17.	855		<u>RODZINA</u>	<u>1.558.211,92</u>	<u>1.450.242,39</u>	<u>93,07</u>
	85504		Wspieranie rodziny	155.404,00	148.972,98	95,86
			Wydatki bieżące w tym:	155.404,00	148.972,98	95,86

			Wydatki jednostek budżetowych	155.404,00	148.972,98	95,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.594,00	132.792,38	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.239,00	103.438,93	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.261,00	7.260,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.773,00	18.772,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.671,00	2.670,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.810,00	16.180,60	74,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.160,00	6.169,36	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10.072,00	5.685,41	56,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	999,20	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00	3.326,63	92,97
		85508	Rodziny zastępcze	1.387.687,92	1.286.466,41	92,70
			Wydatki bieżące w tym:	1.387.687,92	1.286.466,41	92,70
			Wydatki jednostek budżetowych	381.703,00	359.964,90	94,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375.553,00	353.814,90	94,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374.294,00	352.556,10	94,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.259,00	1.258,80	99,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.150,00	6.150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.150,00	6.150,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	255.737,00	224.256,01	87,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255.737,00	224.256,01	87,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	750.247,92	702.245,50	93,60
		3110	Świadczenia społeczne	750.247,92	702.245,50	93,60
		85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	15.120,00	14.803,00	97,90
			Wydatki bieżące w tym:	15.120,00	14.803,00	97,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.120,00	14.803,00	97,90
		3110	Świadczenia społeczne	15.120,00	14.803,00	97,90
18.	900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>58.800,00</u>	<u>43.944,84</u>	<u>74,73</u>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000,00	3.247,20	18,04

			Wydatki bieżące w tym:	5.800,00	3.247,20	55,98
			Wydatki jednostek budżetowych	5.800,00	3.247,20	55,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.800,00	3.247,20	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.247,20	92,77
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
			Wydatki majątkowe	12.200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	40.800,00	40.697,64	99,74
			Wydatki bieżące w tym:	4.100,00	4.021,50	98,08
			Wydatki jednostek budżetowych	4.100,00	4.021,50	98,08
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.100,00	4.021,50	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.021,50	98,08
			Wydatki majątkowe	36.700,00	36.676,14	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.700,00	36.676,14	99,93
19.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>27.036.358,44</u>	<u>26.806.876,05</u>	<u>99,15</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	19.939,19	99,69
			Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	19.939,19	99,69
			dotacje na zadania bieżące	20.000,00	19.939,19	99,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	19.939,19	99,69
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.472.815,39	3.366.981,10	96,95
			Wydatki majątkowe	3.472.815,39	3.366.981,10	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.134,29	9.300,00	8,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	993.829,35	993.829,35	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.363.851,75	2.363.851,75	100,00
		92116	Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00

			2310	dotacje na zadania bieżące Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	100,00 100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23.513.543,05	23.392.385,20	99,48
				Wydatki majątkowe	23.513.543,05	23.392.385,20	99,48
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692.700,00	603.745,58	87,16
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.021.817,00	5.998.549,61	99,61
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.312.877,80	2.303.941,76	99,61
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14.486.148,25	14.486.148,25	100,00
		92195		Pozostała działalność	10.000,00	7.570,56	75,71
				Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	7.570,56	75,71
				Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	7.570,56	75,71
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	7.570,56	75,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	6.434,40	73,12
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.136,16	94,68
20.	926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00</u>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.500,00	4.500,00	100,00
				Wydatki bieżące w tym:	4.500,00	4.500,00	100,00
				dotacje na zadania bieżące	4.500,00	4.500,00	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	4.500,00	4.500,00	100,00
				RAZEM WYDATKI:	109.294.109,14	106.619.011,41	97,55
				<i>z tego:</i>			
				wydatki bieżące	47.895.233,73	46.458.353,77	96,99
				wydatki majątkowe	61.398.875,41	60.160.657,64	97,98

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

DOCHODY:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010	01095	2110	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>28.594,00</u> 28.594,00 28.594,00 28.594,00	<u>28.594,00</u> 28.594,00 28.594,00 28.594,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
2.	020	02095	2110	<u>LEŚNICTWO</u> Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>2.086,00</u> 2.086,00 2.086,00 2.086,00	<u>2.086,00</u> 2.086,00 2.086,00 2.086,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
3.	600	60095	2110	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</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>2.611,00</u> 2.611,00 2.611,00 2.611,00	<u>2.611,00</u> 2.611,00 2.611,00 2.611,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
4.	700	70005	2110	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	<u>208.613,00</u> 208.613,00 208.613,00 208.613,00	<u>188.005,66</u> 188.005,66 188.005,66 188.005,66	<u>90,12</u> 90,12 90,12 90,12

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
5.	710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>848.441,00</u>	<u>848.168,17</u>	<u>99,96</u>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.465,00	2.465,00	100,00
				Dochody bieżące	2.465,00	2.465,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.465,00	2.465,00	100,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202.978,00	202.978,00	100,00
				Dochody bieżące	202.978,00	202.978,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202.978,00	202.978,00	100,00
		71015		Nadzór budowlany	642.998,00	642.725,17	99,95
				Dochody bieżące	642.998,00	642.725,17	99,95
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642.998,00	642.725,17	99,95
6.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>6.340.967,75</u>	<u>6.340.618,12</u>	<u>99,99</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.340.967,75	6.340.618,12	99,99
				Dochody bieżące	6.340.967,75	6.340.618,12	99,99
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.340.967,75	6.340.618,12	99,99
7.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>131.999,28</u>	<u>99,99</u>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,28	99,99

			2110	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00 132.000,00	131.999,28 131.999,28	99,99 99,99
8.	801	80153	2110	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>17.925,07</u> 17.925,07 17.925,07 17.925,07	<u>12.450,22</u> 12.450,22 12.450,22 12.450,22	<u>69,45</u> 69,45 69,45 69,45
9.	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>92,17</u> 92,17 92,17 92,17	<u>92,17</u> 92,17 92,17 92,17	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
10.	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>9.933,00</u> 9.933,00 9.933,00 9.933,00	<u>9.933,00</u> 9.933,00 9.933,00 9.933,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
11.	855	85508		<u>RODZINA</u> Rodziny zastępcze Dochody bieżące	<u>25.772,92</u> 25.772,92 25.772,92	<u>14.298,50</u> 14.298,50 14.298,50	<u>55,47</u> 55,47 55,47

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.772,92	14.298,50	55,47
			RAZEM DOCHODY:	7.617.035,91	7.578.856,12	99,49

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>28.594,00</u>	<u>28.594,00</u>	<u>100,00</u>
		01095	Pozostała działalność	28.594,00	28.594,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	28.594,00	28.594,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28.594,00	28.594,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.594,00	26.594,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	100,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>2.086,00</u>	<u>2.086,00</u>	<u>100,00</u>
		02095	Pozostała działalność	2.086,00	2.086,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.086,00	2.086,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.086,00	2.086,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.086,00	2.086,00	100,00
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.611,00</u>	<u>2.611,00</u>	<u>100,00</u>
		60095	Pozostała działalność	2.611,00	2.611,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.611,00	2.611,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.611,00	2.611,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.611,00	2.611,00	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>208.613,00</u>	<u>188.005,66</u>	<u>90,12</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208.613,00	188.005,66	90,12
			Wydatki bieżące w tym:	208.613,00	188.005,66	90,12
			Wydatki jednostek budżetowych	208.613,00	188.005,66	90,12
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.770,00	42.770,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165.843,00	145.235,66	87,57

5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>848.441,00</u>	<u>848.168,17</u>	<u>99,96</u>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.465,00	2.465,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.465,00	2.465,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.465,00	2.465,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.465,00	2.465,00	100,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202.978,00	202.978,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	202.978,00	202.978,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	202.978,00	202.978,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.500,00	65.500,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137.478,00	137.478,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	642.998,00	642.725,17	99,95
			Wydatki bieżące w tym:	642.998,00	642.725,17	99,95
			Wydatki jednostek budżetowych	640.791,95	640.519,12	99,95
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.424,59	532.424,59	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108.367,36	108.094,53	99,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.206,05	2.206,05	100,00
6.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>6.340.967,75</u>	<u>6.340.618,12</u>	<u>99,99</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.340.967,75	6.340.618,12	99,99
			Wydatki bieżące w tym:	6.340.967,75	6.340.618,12	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych	6.207.971,90	6.207.622,27	99,99
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.474.528,29	5.474.178,66	99,99
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733.443,61	733.443,61	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.995,85	132.995,85	100,00
7.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>131.999,28</u>	<u>99,99</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	131.999,28	99,99
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	131.999,28	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych	67.980,00	67.979,28	99,99

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	4.932,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63.048,00	63.047,28	99,99
			-dotacja na zadania bieżące	64.020,00	64.020,00	100,00
			dotacja	64.020,00	64.020,00	100,00
8.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>17.925,07</u>	<u>12.450,22</u>	<u>69,45</u>
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.925,07	12.450,22	69,45
			Wydatki bieżące w tym:	17.925,07	12.450,22	69,45
			Wydatki jednostek budżetowych	17.925,07	12.450,22	69,45
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.925,07	12.450,22	69,45
9.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>92,17</u>	<u>92,17</u>	<u>100,00</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92,17	92,17	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	92,17	92,17	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	92,17	92,17	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92,17	92,17	100,00
10.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>9.933,00</u>	<u>9.933,00</u>	<u>100,00</u>
		85395	Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	9.933,00	9.933,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.933,00	9.933,00	100,00
11.	855		<u>RODZINA</u>	<u>25.772,92</u>	<u>14.298,50</u>	<u>55,47</u>
		85508	Rodziny zastępcze	25.772,92	14.298,50	55,47
			Wydatki bieżące w tym:	25.772,92	14.298,50	55,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.772,92	14.298,50	55,47
			RAZEM WYDATKI:	7.617.035,91	7.578.856,12	99,49

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.	75095	„Cyfrowy Powiat”	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	75095	„Green Velo”	-	227.845,20	227.685,30
3.	85403	„Wyrównywanie różnic między regionami III” i „Dostępny samorząd”	495.284,86	590.283,86	589.874,41
4.	85111	„Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SPZOZ w Ustrzykach Dolnych”	5.849.477,60	4.284.057,00	4.068.261,07
5.	92120	„Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	7.977.921,26	8.334.694,80	8.302.491,37
Razem			14.422.683,72	13.536.880,86	13.288.312,15

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr LII/325/2022 z 29 grudnia 2022 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2039.

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 2023 r. wynosił 9.385.428,87 zł.,

- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z limitem wydatków na 2023 r. – 12.841.088,50 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 2023 r. – 884.434,00 zł.

- „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” – limit wydatków w 2023 r. – 2.330.000,00 zł.

- „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 dla rozwoju gospodarczego Bieszczad” limit wydatków w 2023 r. – 14.214.626,68 zł.

- „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” - limit wydatków w 2023 r. – 5.000.000,00zł.

Uchwałą Nr LV/337/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. w wyniku zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dokonano zmiany w limitach wydatków poprzez zwiększenie limitu w 2023 r. o kwotę 7.482,93 zł., tj. do kwoty 9.392.911,80 zł. a zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 7.144,09 zł.

Również w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 8.909,06zł. tj. do kwoty 893.343,06 zł.

W wyniku wystąpienia robót dodatkowych w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 732.155,64 zł. tj. do kwoty 3.072.155,64 zł. i o tę kwotę zwiększono limit wydatków w 2023 r., który po zmianie wyniósł 3.062.155,64 zł.

Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 770.000,00 zł., tj. do kwoty 13.444.626,68 zł. przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „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 dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.720.542,19 zł., tj. do kwoty 18.645.683,96 zł., zwiększono także planowane przychody budżetu o kwotę 2.720.542,19 zł., tj. do łącznej kwoty 19.395.243,96 zł.

Uchwałą Nr LVII/348/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 24 maja 2023 r. dokonano zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia:

- „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji” poprzez zwiększenie łącznych nakładów i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 79.500,00 zł., tj. do łącznej kwoty nakładów 5.089.500,00 zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr LIX/359/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 lipca 2023 r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych zwiększono łączne kwoty nakładów oraz limitów wydatków w 2023 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć:

- „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” o kwotę 365.986,04 zł.

- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” o kwotę 532.000,00 zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 38.078,29 zł.

Uchwałą Nr LXI/371/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 15 września 2023 r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł. na przedsięwzięcie pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.737.156,49 zł., tj. do kwoty 15.908.527,47 zł.

Zmniejszono również planowane przychody budżetu o kwotę 2.737.156,49 zł., tj. do kwoty 16.658.087,47 zł.

Uchwałą Nr LXII/377/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 6 października 2023 r. wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg”, z okresem realizacji 2023 -2024, którego łączne nakłady wynosiły 3.939.000,00 zł., a limity wydatków były następujące: 2023 r. - 19.000,00 zł., 2024 r.- 3.920.000,00zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu” z okresem realizacji 2023 -2024, o łącznych nakładach 698.335,36 zł.,
- „Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych” z okresem realizacji 2023 -2024, łącznych nakładach 410.000,00 zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zmniejszono planowany deficyt o 520.000,00, tj. do kwoty 15.388.527,47 zł., zwiększono planowane rozchody o kwotę 520.000,00 zł., tj. do kwoty 1.269.560,00 zł.

Uchwałą Nr LXIII/379/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 października 2023 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich poprzemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych” z okresem realizacji 2023 -2024, którego łączne nakłady wynosiły 9.462.000,00 zł, a limity wydatków: - 2023 r. - 62.000,00 zł, -2024 r. - 9.400.000,00 zł. oraz przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej” z okresem realizacji 2023 -2024, łącznych nakładach 1.590.000,00 zł., limitach wydatków - 2023 r. - 20.000,00 zł.,-2024 r. - 1.570.000,00 zł.

Zwiększono łączną kwotę nakładów oraz limitów wydatków o 7.223.035,66 zł. na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zmniejszono planowany deficyt o 565.000,00 zł., tj. do kwoty 14.823.527,47 zł., zmniejszono planowane przychody budżetu o 215.000,00 zł., zwiększono planowane rozchody o kwotę 350.000,00 zł., tj. do kwoty 1.619.560,00 zł.

Uchwałą Nr LXVI/390/2023 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w przedsięwzięciu pn. „Refineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dokonano zmiany limitu wydatków poprzez zmniejszenie w 2023 r. o kwotę 1.001.413,96 zł., tj do kwoty 8.891.497,84 zł., a zwiększenie w 2024 r. o kwotę 1.001.413,96 zł., tj do kwoty 1.058.217,00 zł.

Wydłużono okres realizacji do 2024 r. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”, zwiększono łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia do kwoty 5.289.244,00 zł. oraz ustalono nowe limity wydatków na lata 2023, 2024.

Zmniejszono łączne nakłady o 1.950.000,00 zł., wydłużono okres realizacji do 2024 r. oraz ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zmniejszono planowany deficyt o 2.694.540,61 zł., tj. do kwoty 12.128.986,86 zł., zmniejszono planowane przychody budżetu o 2.198.540,61 zł., zwiększono planowane rozchody o kwotę 596.000,00 zł., tj. do kwoty 2.215.560,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć według stanu na koniec 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Poniesione nakłady do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania
1.	Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego	14.653.276,00	13.595.059,00	92,78%
2.	Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	29.938.943,42	29.938.943,42	100,00%
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka	5.214.869,75	5.207.763,15	99,86%
4.	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych	3.438.141,68	3.366.981,10	97,93%
5.	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 dla rozwoju gospodarczego Bieszczad	14.224.626,68	14.224.626,68	100,00%
6.	Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji	5.289.244,00	429.900,00	8,13%
7.	Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg	3.939.000,00	-	-

8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+306-9+327,5 oraz km 9+361-9+531 w m-ci Ropienka polegająca na budowie drogi dla pieszych, przejścia dla pieszych oraz peronu przystankowego z dojściem do peronu	698.335,36	-	-
9.	Rewitalizacja zabytkowych terenów po dawnej rafinerii ropy naftowej w Ustrzykach Dolnych	410.000,00	-	-
10.	Budowa instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej	1.590.000,00	-	-
11.	Rewitalizacja obszarów miejskich przemysłowych z przeznaczeniem na infrastrukturę kulturalną i turystyczną w Ustrzykach Dolnych	9.462.000,00	-	-

**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 279/589/24
z dnia 27 marca 2024 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 2023 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem:

	<u>312.821.713,07 zł</u>
z tego:	
- grunty	4.101.907,76 zł
- nieruchomości	281.567.026,85 zł
- mienie ruchome	27.152.778,46 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 31.12.2022 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 50.895.970,86 zł., z czego: wartość gruntów o 171.375,21 zł., wartość nieruchomości o 42.927.872,12 zł., wartość mienia ruchomego o 7.796.723,53 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 2023 r. wynosiły ogółem: **445.508,35 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu i inne 439.208,35 zł
- z tytułu sprzedaży 6.300,00 zł

Planowane w 2023 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynosiły ogółem: **443.350,00 zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu i inne 437.050,00 zł
- z tytułu sprzedaży 6.300,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2023 r.

Przejmowanie :

- aktem notarialnym Rep A nr 1151/2023 z dnia 27.04.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył od Gminy Ustrzyki Dolne, niezabudowaną nieruchomość położoną w **Ustrzykach Dolnych**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **1896** o powierzchni **0,1456 ha** - wartość darowizny **4.368,00 zł**

- aktem notarialnym Rep A nr 3128/2023 z dnia 20.10.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył od Skarbu Państwa, nieruchomość zabudowaną budynkiem przemysłowym o pow. zabudowy **1045 m²**, oraz budynkiem biurowym o pow. zabudowy **159m²** położoną w **Ustjanowej Górnej**, gmina Ustrzyki Dolne oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **781** o powierzchni **0,8340 ha** - wartość darowizny **226.384,50 zł**

- Powiat Bieszczadzki nabył nieodpłatnie na własność ogółem **3,5558 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne, położone na terenie gminy Ustrzyki Dolne w miejscowości **Trójca** i **Kwaszenina**.

Zbycie :

- aktem notarialnym Rep A nr 1145/2023 z dnia 27.04.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny zbył nieruchomość położoną w **Ustrzykach Dolnych**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr **1245/9, 1245/23, 2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5, 2785/6, 2785/7, 2785/8, 2785/9, 2785/10, 2785/11, 2785/12, 2785/13, 2785/14, 2785/15, 2785/16, 2785/17, 2785/18, 2785/19, 2785/20, 2785/21, 2785/22, 2785/23, 2785/24, 2785/25, 2785/26** o łącznej powierzchni **0,1817 ha** - wartość darowizny **93.177,29 zł**

- aktem notarialnym Rep A nr 3135/2023 z dnia 20.10.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową sprzedaży zbył nieruchomość położoną w **Michniowcu** gmina Czarna, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **222/12** o powierzchni **0,0206 ha** – za cenę **6.300,00 zł**

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2023 r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	2.925.719,32	41.895,64	2.127.412,78	756.410,90
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	7.378.161,96	117.378,48	5.478.801,70	1.781.981,78
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	3.341.381,47	5.852,20	2.170.497,62	1.165.031,65
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	370.077,89	-	-	370.077,89
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	230.550.906,52	41.540,00	229.986.505,06	522.861,46
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	164.588,66	-	-	164.588,66
7.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	9.778.001,08	658.946,04	7.516.887,99	1.602.167,05
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	176.952,99	-	-	176.952,99
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	9.721.994,32	157.507,00	2.687.675,57	6.876.811,75
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.669.393,00	-	-	1.669.393,00
11.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	46.744.535,86	3.078.788,40	31.599.246,13	12.066.501,33
	Razem	312.821.713,07	4.101.907,76	281.567.026,85	27.152.778,46

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2023 r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu i inne	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu i inne	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	-	-	-	100,00	100,00	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	68.303,52	68.303,52	-	100.000,00	100.000,00	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	211.206,15	204.906,15	6.300,00	196.250,00	189.950,00	6.300,00
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	43.550,00	43.550,00	-	44.000,00	44.000,00	-
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	101.866,56	101.866,56	-	98.000,00	98.000,00	-
6.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	20.582,12	20.582,12	-	5.000,00	5.000,00	-
RAZEM:		445.508,35	439.208,35	6.300,00	443.350,00	437.050,00	6.300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 279/589/24
z dnia 27 marca 2024 r.

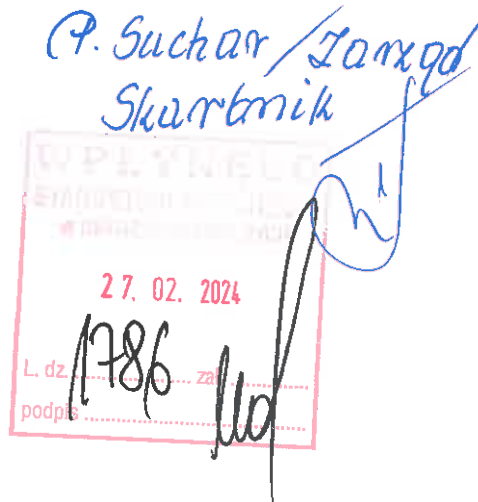
**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH ZA
2023 ROK**



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych

FK.3020.01.2024

Ustrzyki Dolne, dnia 27-02-2024 r.



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

Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 r.

Z upoważnienia DYREKTORA

lek. med. Sebastian Łysiak
Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
w SP707 w Ustrzykach Dolnych

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego za 2023 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

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

ZA 2023

Ustrzyki dolne 23.02.2024 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 2023 roku prowadził 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 01.01.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	10 878 013,89
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 38 365 997,58
4. Zysk (Strata) z roku 2023 -	(-) 9 409 075,11

Struktura kapitału na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

1. Fundusz Założycielski -	11 350 895,88
2. Fundusz Zakładu -	0,00
3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych -	(-) 43 878 492,13

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

▪ PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na 2023 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **34 300 000 zł**, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie **37 100 000 zł**, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) 2 800 000 zł.

Analiza realizacji planu za 2023 rok pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: (-) **9 409 075,11 zł** po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: (-) **8 861 783,33 zł**.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
I	Przychody - sprzedaż usług			
1	Przychody ze sprzedaży usług	33 300 000,00	33 109 281,89	99,43 %
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 000 000,00	1 151 607,75	115,16 %
	OGÓLEM PRZYCHODY	34 300 000,00	34 260 889,64	99,88 %

Na dzień 31.12.2023 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 34 260 889,64 zł tj. 99,88 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 000 000,00 zł wykonano na poziomie 1 151 607,75 zł co stanowi 115,16 %.

Analizując strukturę przychodów można zaobserwować, że przychody ze sprzedaży produktów zostały oszacowane na właściwym poziomie. Natomiast realizacja przychodów operacyjnych na poziomie 115,16% była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy szkoleń dla pracowników SPZOZ w kwocie 84 540,00 zł, umorzeniu podatku od nieruchomości w kwocie 67 945,00 zł, umorzeniu zobowiązań SP ZOZ z tytułu ZFŚS na kwotę 590 517,44 zł.

Zestawienie umów zawartych z NFZ w 2023 r.

Nr umowy	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpis.	Data od	Data do	Kwota zł.
0901002401202213	Podstawowa opieka zdrowotna	30.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	23 293,32
0901002402202301	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach	30.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	2 236 468,08
0901002402202203	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	30.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	23 293,32
0901002403202301	Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne	28.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	4 336 698,93
0901002403202308	Leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)	29.12.2022	01.01.2023	31.12.2023	14 911 082,82
0901002405202201	Rehabilitacja lecznicza	30.12.2022	01.01.2023	30.06.2023	305 486,00
0901002414202201	Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	29.12.2022	01.01.2023	30.06.2023	918 451,40
0901002418202208	Program pilotażowy – Profilaktyka 40 Plus	30.12.2022	01.01.2023	30.06.2023	44880,00
0901002418202319	Program pilotażowy – Dobry posiłek w szpitalu	13.11.2023	13.11.2023	31.12.2023	5 263,00

KOSZTY I STRUKTURA

Wykonanie planu kosztów

Analizując strukturę kosztów można zaobserwować duże niedoszacowanie w zużyciu materiałów i energii. W 2023r znacząco wzrosło zużycie energii elektrycznej i gazu co miało związek w dużej mierze z prowadzoną budową nowego pawilonu.

W związku z systemowym wymogiem wdrożenia projektu PSIM II, mającym na celu podniesienie efektywności i dostępności e-usług i poniesionym wkładem własnym w kwocie 729 222,35 zł, z którego pokryto koszty prac instalacyjnych i wdrożeniowych, częściowo licencji i oprogramowań. Zakupiono również 85 szt. zestawów komputerowych i innego sprzętu komputerowego np. UPS-y. Miało to znaczący wpływ na wzrost kosztów zużycia materiałów i usług obcych (informatycznych), które nie przewidziano w planie finansowym.

Dotacja Ministra Finansów na w/w projekt w kwocie 2 475 423,39 została zaksięgowana na koncie rozliczenie międzyokresowych przychodów (licencje, środki trwałe) i będzie miała wpływ na wzrost przychodów operacyjnych w latach następnych.

Dalej analizując zużycie materiałów można stwierdzić znaczący wzrost zużycia implantów i sprzętu ortopedycznego niezbędnych do zabiegów ortopedycznych w stosunku do 2022r, co nie przekłada się na realne przychody z NFZ.

Na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2017r (DZ.U. z 2022 poz. 1352) o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z dniem 01.07.2023r wzrosło wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W/w podwyżki wymusiły konieczność podwyżki dla pozostałych grup pracowników zatrudnionych min. na umowach cywilnoprawnych realizujących podwykonawstwo medyczne.

Wprowadzone ustawowe zmiany w zakresie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ochrony zdrowia bez pokrycia w całości skutków tej regulacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przyczyniły się zwiększenie kosztów osobowych bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz do utraty płynności finansowej podmiotu. Tabela minimalnych wynagrodzeń nie odzwierciedla realnego obciążenia finansowego podmiotu, gdyż ponoszone są również większe

koszty z tytułu dodatków funkcyjnych, nocnych, świątecznych, wysługi lat, składek ZUS, nagród jubileuszowych, zwolnień lekarskich.

KOSZTY I ICH STRUKTURA za 2023 R.

Lp.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% wyk.
I	Amortyzacja	950 000,00	547 291,78	57,6%
II	Zużycie materiałów i energii	4 000 000,00	4 807 535,78	120,18%
III	Usługi obce	9 500 000,00	12 235 026,75	128,78%
IV	Podatki i opłaty	200 000,00	190 822,16	95,41%
V	Wynagrodzenia	16 000 000,00	17 895 796,34	111,84%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 300 000,00	3 749 670,50	113,62%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00	138 637,60	92,42%
	OGÓŁEM PRZYCHODY - w tym NFZ	33 300 000,00	33 109 281,89	99,42%
	Wynik na działalności	(-) 800 000,00	(-) 6 455 499,02	806,93%
	Koszty operacyjne i finansowe	3 000 000,00	4 105 183,84	136,83%
	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 000 000,00	1 151 607,75	115,16%
	ZYSK/STRATA BRUTTO	(-) 2 800 000,00	(-) 9 409 075,11	336,03%

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY					
LP.		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.
	Rodzaj personelu	Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	7	12	15	13
2.	Inny wyższy	7	8	2	2
3.	Pielegniarki	79	81	16	15
4.	Położne	10	10	1	-
5.	Personel średni medyczny	32	31	3	9
6.	Personel gospodarczy	3	3	1	1
7.	Administracja	13	13	1	2
8.	Zarząd	3	3	-	-
9.	Farmaceuci	1	1	-	-
10.	Personel niższy	25	27	1	-
	OGÓŁEM	180	189	40	42

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES

od 01.01.2023 od 31.12.2023 r.

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2023 rok pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości – 9409 075,114 zł. W związku z błędnie doszacowanymi kosztami działalności operacyjnej, pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi wynik finansowy zrealizowany znacznie odbiega od planowanego. Na tę sytuację wpływ mają zapłacone odsetki od zawartych pożyczek, zapłacone prowizje, naliczone od zawartych pożyczek, odsetki za zwłokę oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności w myśl art. 10 ust.1 i 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych od niezapłaconych w terminie zobowiązań. Kontrahenci oczekują miesiącami na zapłatę za dostarczone leki, materiały czy wykonane usługi.

Ocena stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w porównaniu do roku poprzedniego jest porównywalna i nadal pozostaje trudna. Opisana sytuacja wskazuje na konieczność kontynuowania rozpoczętych w pierwszej połowie roku 2020 działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zahamowanie zadłużenia jednostki i poprawę płynności finansowej.

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.

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.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 50 866 099,15 zł, wymagalne wg stanu na 31.12.2023 r. wynoszą: 1 835 572,28 zł.

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

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 31-12-2023	W tym wymagalnych wg stanu 31-12-2023
Zobowiązania ogółem, w tym:	50 866 099,15	1 835 572,28
Zobowiązania wobec ZUS	7 111 420,33	0,00
Zobowiązania wobec US	767 909,00	521 936,00
Zobowiązania wobec PFRON	9 558,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	37 959 099,58	0,00
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	1 395 015,64	726 876,92
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	14 246,54	10 057,88
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	249 338,66	104 169,39
Zobowiązania z tytułu usług obcych	1 534 908,05	445 086,32
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 307 140,57	0,00
Zobowiązania cywilnoprawne ogółem	34 072,17	27 445,77
Zobowiązania z tytułu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Rezerwy na świadczenia pracownicze	483 390,61	0

Na dzień 31.12.2023 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą : 2 564 408,39 zł w tym:

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej: 2 347 511,95 zł;
- z tytułu dostaw i usług: 136 462,44 zł;
- pozostałe należności: 80 434,00 zł

W kwocie występują należności wymagalne, które wynoszą 46 867,75 zł.

V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w stosunku do roku 2022 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 progu rentowności.

Istotnym czynnikiem wzrostu kosztów jest zagwarantowany wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy, który wpływa na oczekiwania finansowe innych grup personelu.

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, wymuszone 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.

Mając na względzie charakter i cel prowadzonej działalności leczniczej, możliwości w zakresie uzyskania dochodów przez podmiot publiczny, który nie prowadzi działalności komercyjnej są ograniczone i możliwe wyłącznie w granicach określonych właściwymi przepisami. Rolą szpitala jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a system funkcjonowania Państwa winien gwarantować odpowiednie warunki finansowe i prawne w tym zakresie.

Mając na uwadze potrzebę istnienia szpitala na terenie powiatu bieszczadzkiego, bezpieczeństwo pacjentów, stabilność zawodową jego pracowników oraz potrzebę niezbędnych inwestycji Dyrekcja Szpitala podejmuje wszelkie działania i dokłada wszelkiej staranności, aby ustabilizować tą trudną sytuację finansową i aby SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych funkcjonował w sposób ciągły i niezakłócony.

KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSOWO-KOSZTOWEGO
w SPZOZ w Ustrzykach Dolnych
mgr Małgorzata Cygan

Z upoważnienia DYREKTORA

Ilek. med. Sebastian Łysiak
Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
w SPZOZ w Ustrzykach Dolnych