

**Uchwała Nr 19/40/19**  
**Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego**  
**z dnia 27 marca 2019 r.**

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za 2018 rok z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego.

**§ 2**

Sprawozdanie za 2018 rok z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego obejmuje:

1. Część opisową w tym :

- a) omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków – Załącznik Nr 1
- b) omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu informacji i stopnia ich realizacji – Załącznik Nr 2
- c) omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu – Załącznik Nr 3
- d) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 4
- e) sprawozdanie o stanie zobowiązań – Załącznik Nr 5
- f) sprawozdanie o stanie należności – Załącznik Nr 6
- g) szczegółowy podział przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 7

## 2. Część tabelaryczną w tym:

- a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 8
- b) zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – Załącznik Nr 9
- c) zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – Załącznik Nr 10.

### § 3

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 stosownie do art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

### § 4

Informacja o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego.

### § 5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### § 6

Sprawozdanie za 2018 rok z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych obejmuje :

#### 1. Zestawienie tabelaryczne w tym :

- a) plan finansowy planowany na rok budżetowy oraz jego wykonanie za 2018 rok,
- b) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- c) realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania,
- d) wykonanie planu usług.

2. Informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2018 roku, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIECISTAROSTA  
Artur Węgru

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

Budżet powiatu bieszczadzkiego w 2018 r. był 27 – krotnie zmieniany, w tym 11 razy uchwałami Rady Powiatu i 16 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 33.420.613,00zł, wzrósł do kwoty 54.876.845,61zł, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 32.562.004,50zł, do kwoty 59.318.237,11zł.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr XLI/234/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku **zwiększa** budżet o 1.361.424,24 zł na tą kwotę składają się:

- dotacja w wysokości 156.563,52 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego w ZSL pn: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno - sportowej zaplecza dydaktycznego ZSL”
- dotacja w ramach programu RPO pn: „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”. Zadanie będzie realizowane przez 2 lata – całość zadania wynosi 1.038.212,16 zł. W 2018 roku wprowadza się kwotę 679.672,00zł, która to kwota będzie przeznaczona na szkolenie nauczycieli, uczniów, na wyposażenie sal, oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.
- dotacja otrzymana od MEN na zadanie z zakresu administracji rządowej wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku. W 2017 r. były środki przeznaczone na wyposażenie sali i zakup pomocy dydaktycznych w 2018 r. wprowadza się kwotę 15.600,00zł, kwota będzie przeznaczona na dodatkowe zajęcia prowadzone przez psychologa, pedagoga, oraz logopedę z dziećmi korzystającymi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn: „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 zwiększa budżet powiatu na to zadanie o kwotę 357.988,72 zł.

Środki będą przeznaczone na funkcjonowanie placówki, zatrudnienie kadry, zajęcia dla dzieci, oraz zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych.

- Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 151.600,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 187/416/18 z dnia 23 lutego 2018 r. **zwiększa** budżet powiatu o kwotę 107.390,00 zł, Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 19.02.2018 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa ustalił plan dotacji dla j.s.t. oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t. wg. załącznika zwiększono dotację dla KP PSP o 129.631,00 zł. Natomiast zmniejszono o 22.241,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotację dla DPS w Moczarach oraz dotację na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 188/418/18 z dnia 27 lutego 2018 r. **zwiększa** budżet powiatu o kwotę 12.481,00 zł, są to środki przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych”

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr XLII/241/2018 z dnia 27 marca 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 7.221.810,00 zł są to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina w wysokości 5.718.221,00 zł.

- dotacja na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych Olszanica – Ropienka – Wojtkówka, oraz Rakowa – Stańkowa – Ropienka w wysokości 852.000,00 zł

= ostateczny podział subwencji oświatowej na 2018 rok w wysokości 651.589,00 zł.

Wprowadzono przychody w wysokości 2.500.000,00 zł pochodzące z wolnych środków, które zostały z 2017 r. z wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, który powstał gdyż wydatki są większe od dochodów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Natomiast po stronie wydatkowej po wprowadzeniu środków na zadanie pn: „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” na wkład własny powiatu proponuje się uruchomić wolne środki, które zostały z 2017 roku z wyemitowanych obligacji. Wkład powiatu do tego zadania wynosi 2.870.275,00 zł czyli 2.500.000,00zł z wolnych środków a 300.000,00 zł przesunięto z zadania pn: „Partnerstwo transgraniczne szansa rozwoju - przebudowa drogi powiatowej” a pozostała kwota 70.275,00 zł to przesunięcie z bieżącej działalności.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 195/427/18 z dnia 30 marca 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 6.930,00 zł, są to środki przeznaczone na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr XLIII/247/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 2.286.800,00 zł, są to środki przeznaczone na zadania pn:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100-3+392,3+405-3+800 i 5+000-6+400 w m. Serebnica” w wysokości 1.140.000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna” w wysokości 1.120.000,00 zł, oraz dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 26.800,00 zł, na wyposażenia osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dziale Obrona Narodowa.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 204/435/18 z dnia 23 maja 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 10.925,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr XLIV/253/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 1.754.700,00 zł, są to środki przeznaczone na: zakup ubrań przeciwdeszczowych, butów wodoodpornych oraz paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej – dotacja od Gminy Ustrzyki Dolne w wysokości 7.000,00 zł, - z rezerwy subwencji ogólnej Powiat otrzymał środki na dofinansowanie inwestycji pn: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Serednica wraz z dojazdami” w kwocie 1.741.400,00 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach sprzedał ciągnik ogrodniczy wraz z osprzętem za 6.300,00 zł.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 205/436/18 z dnia 7 czerwca 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 51.666,00 zł, są to środki przeznaczone na sfinansowania skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 209/443/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 5.000,00 zł, środki pochodzą z rezerwy budżetowej Wojewody, przeznaczone są na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr XLV/254/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 2.264.417,32 zł na ta kwotę składają się:

- dotacja w wysokości 10.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz drukarki laserowej. Jest to dotacja od Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem do zadań realizowanych w dziale rolnictwo i łowiectwo

- w ramach programu rządowego na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na zadanie pn: „Przebudowa drogi

powiatowej ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne- Równia – Hoszów wraz z zatoką” powiat otrzymał dotacje w wysokości 1.232.221,00 zł

- PGNiG SA przekazuje powiatowi 150.000,00 zł na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej Ustjanowa – Daszówka – Czarna na odcinku Czarna Dolna wraz z remontem mostów i dojazdów”
- na zadanie pn: „Wołanie przestrzeni o nieistniejącej krainie”, które będzie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020 przyznano środki w wysokości 222.177,24 zł
- dla szkoły podstawowej specjalnej na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami, oraz aktywnej tablicy dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 16.080,00 zł
- Powiat otrzymał zwrot środków z 2017 roku w wysokości 18.407,19 zł za zadanie realizowane przez Zespół Szkół Licealnych
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach otrzymał 1.891,89 zł, jako darowiznę w postaci pieniężnej oraz 200.000,00 zł z rezerwy budżetowej Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”
- z rezerwy budżetowej Wojewody Podkarpackiego przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych” w wysokości 400.000,00 zł
- na realizację rządowego programu pn: „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiat otrzymał 13.640,00 zł.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr XLVI /257/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku **zmniejsza** budżet powiatu o 546.267,00 zł na ta kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 867.720,00 zł i na tą kwotę składają się:

- zwrot dotacji na zadanie pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2293R Olszanica - Ropienka – Wojtkówka oraz Rakowa – Stańkowa – Ropienka w m. Ropienka w wysokości 852.000,00 zł, oraz zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w wysokości 15.720,00 zł.

Natomiast do zwiększeń zaliczono kwotę 321.453,00 zł, na tą kwotę składają się:

- dotacja na zadanie pn; „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu w kwocie 190.000,00zł, środki pochodzą od Nadleśnictwa Lutowiska,
- dotacja na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 80.953,00 zł,
- środki Funduszu Pracy przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 50.500,00 zł.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 215/447/18 z dnia 24 lipca 2018 r. **zwiększa** budżet powiatu o 680.000,00 zł, jest to dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej nr 2307R Brzegi Górne – Dwernik w m. Brzegi Górne i Nasiczne oraz remont drogi powiatowej nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w m. Stańkowa.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 219/449/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. **zmniejsza** budżet powiatu o 100.000,00 zł, są to środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr XLVII /261/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 620.853,76 zł, na ta kwotę składają się:

- dotacja na realizację zadania pod nazwą „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” w kwocie 536.890,62 zł. jest to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2020.

-Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację w kwocie 24.006,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych otrzymała zwrot poniesionych środków od firmy ubezpieczeniowej na odtworzenie mienia uszkodzonego podczas wylądowania atmosferycznego w kwocie 30.670,52 zł.



- Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w kwocie 10.000,00 zł.

- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych otrzymał zwrot środków od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 2.386,62 zł.

- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych otrzymał środki w kwocie 16.900,00 zł. za wynajem pomieszczeń na kolonię letnią.

Dodatkowo zwiększa się przychody o 2.000.000,00 zł pochodzące z wolnych środków, które zostały w 2017 roku z wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, który powstał gdyż wydatki są większe od dochodów, oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 222/452/18 z dnia 4 września 2018 r. **zwiększa** budżet powiatu o 1.108,00 zł, są to środki przeznaczone na bieżącą działalność w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 224/454/18 z dnia 18 września 2018 r. **zwiększa** budżet powiatu o 80.976,00 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr XLIX/271/2018 z dnia 28 września 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 255.016,99 zł, na ta kwotę składają się:

- dotacje od Gminy Lutowiska w wysokości 100.000,00 zł do zadania pn: „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” dotacja od Województwa Podkarpackiego w wysokości 150.000,00 zł, na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej Ustjanowa – Daszówka – Czarna w m. Czarna Dolna oraz dotacja dla Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w wysokości 5.016,99 zł.

Również zwiększa się przychody o 800.000,00 zł, które pochodzą z wolnych środków z 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 229/464/18 z dnia 17 października 2018r. **zwiększa** budżet powiatu o 31.619,83 zł, są to środki z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wkładu własnego projektu PSIP realizowanego w ramach osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie w wysokości 5.441,83 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze przyznaje dotacje w kwocie 5.650,00 zł na zryczałtowane diety dla członków powiatowej komisji wyborczej,
- dotacja celowa w kwocie 20.528,00 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr L/275/2018 z dnia 17 października 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 87.988,59 zł, na ta kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 182.405,05 zł i na ta kwotę składają się:

- zwrot dotacji z zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowe Nr 2298R Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w wysokości 120.780,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w m. Czarna Dolna w wysokości 60.447,00 zł,
- zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w kwocie 1.178,05 zł.

Zwiększenie to dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w kwocie 270.393,94 zł, przeznaczona na bieżącą działalność.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 230/466/18 z dnia 19 października 2018r. **zwiększa** budżet powiatu o 124.000,00 zł, są to środki z przeznaczone na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenie, usługi remontowe, zakup paliwa i materiałów przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej .

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr 231/468/18 z dnia 25 października 2018r. **zwiększa** budżet powiatu o 12.315,00 zł, na ta kwotę składają się zmniejszenia

i zwiększenia . Do zmniejszeń zaliczono kwotę 5.403,00 zł, dotacja zmniejszająca bieżące utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Do zwiększeń zaliczono kwotę 17.718,00 zł i są to dotacja w kwocie 14.746,00 zł przeznaczona na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, oraz dotacja w kwocie 2.972,00 zł przeznaczona na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwała nr 233/471/18 z dnia 8 listopada 2018r. **zwiększa** budżet powiatu o 137.089,00 zł, są to środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 88.189,00 zł, oraz kwotę 48.900,00 zł, przyznane ze środków Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwała nr 235/478/18 z dnia 19 listopada 2018r. **zwiększa** budżet powiatu o 28.010,00 zł. Na ta kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 21.598,00 zł dotyczy to zmniejszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Do zwiększeń zaliczono:

- dotację w wysokości 7.608,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, dotację w wysokości 7.000,00 zł, przeznaczoną na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dotację w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne, oraz wymianę sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,
- dotacje dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwała nr 3/4/18 z dnia 30 listopada 2018r. **zwiększa** budżet powiatu o 7.274,00 zł, jest to dotacja przeznaczona dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na bieżącą działalność.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku **zwiększa** budżet powiatu o 5.813.276,88 zł, na ta kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 680.000,00 zł, dotacja na zadanie remontowe dróg. Natomiast do zwiększeń zaliczono kwotę 6.493.276,88 zł, są to:

- środki pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpłata odszkodowania za uszkodzoną drogę w wysokości 7.376,00 zł,
- dotacja na remont dróg Brzegi Górne – Dwernik w m. Brzegi Górne i Nasiczne, oraz remont drogi Rakowa – Stańkowa – Ropienka w wysokości 620.050,00 zł,
- zwrot środków z mikroprojektu realizowanego w 2017 roku w wysokości 136.982,88zł,
- podpisano umowę z Ministerstwem Rozwoju w ramach programu PL-BY-UA na zadanie pn: „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym na kwotę 4.543.563,00 zł,
- dotacja celowa na zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem dodatkowym w zakładzie diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w wysokości 1.144.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na zadanie pn: „Staż drogą do zatrudnieni” w wysokości 41.305,00 zł.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą nr III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku **zmniejsza** budżet powiatu o 860.572,00 zł, na tą kwotę składają się zmniejszenia i zwiększenia. Do zmniejszeń zaliczono kwotę 1.044.642,00 zł:

- pomniejszone wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zadanie realizowane przez wydział geodezji w wysokości 264.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 150.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów między innymi za sprzedaż map geodezyjnych, operatów ewidencji gruntów i budynków, opłat za materiały uzyskane z zasobu geodezyjnego w wysokości 130.000,00 zł.

- zmniejszono wpływy z opłat komunikacyjnych za wydanie prawa jazdy, dowody rejestracyjne w wysokości 500.000,00 zł, oraz z za wydane duplikaty przez Zespół Szkół Licealnych w wysokości 142,00 zł.

Do zwiększeń zaliczono kwotę 184.070,00 zł na ta kwotę składają się:

- odsetki jakie powiat otrzymał od terminowych lokat wartość 94.500,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację bieżących zadań własnych wartość 83.459,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy zwrócił Zespołowi Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych środki w wysokości 6.111,00 zł.

Realizacja dochodów w 2018 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i nie powodowała naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Budżet powiatu w 2018 roku po stronie dochodów zaplanowany na kwotę 54.876.845,61zł wykonano w kwocie 42.926.445,59zł, co stanowi 78,22% jego realizacji.

W niektórych rozdziałach jest zauważalny brak wykonania dochodów lub niskie wykonanie między innymi:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe niskie wykonanie dochodów wynika stąd, że realizacja zadania pn: „Partnerstwo transgraniczne szansa rozwoju regionu – przebudowa dróg powiatowych” w ramach programów Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA w 2018 roku było zrealizowane a rozliczenie środków ma nastąpić w 2019 roku.
- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody wykonane w stosunku do planowanych w 59,88% związane jest ze zmianą przepisów dotyczących uzgodnień dokumentacji projektowej oraz braku sprzedaży gruntów.
- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność niskie wykonanie wynika stąd, że realizacja zadania pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) jest przesuwane w czasie całkowita realizacja zadania jest przewidziana na 2020 rok.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie jest w 13,56% dlatego, że program pn: „Niech połączą nas góry i kultury” z programu INTERREG Polska – Słowacja 2014 – 2020 zrealizowany w 2018 roku a pełne rozliczenie nastąpi w 2019 roku.
- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw realizacja dochodów w 85,80% wynika stąd, że wpływy z opłat komunikacyjnych są niższe, bo zmniejszyła się również ilość rejestrowanych pojazdów, zmniejszyła się również wymiana dokumentów prawa jazdy, nastąpił spadek liczby wydawanych licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy.
- w rozdziale 80115 – Technika – brak wykonania zaplanowanych dochodów.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące realizacja dochodów w 27,95% wynika stąd, że zadanie majątkowe pn: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół zostało zrealizowane, ale rozliczenie nastąpi w 2019 roku.
- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych realizacja dochodów w 84,17% wynika stąd, że dotacja przyznana na zakup podręczników nie została w pełni wykorzystana.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizowano zadanie w 91,02% pn: „Nasze Karpaty budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości” realizowane w ramach programu INTERREG V-A – Polska – Słowacja 2014 – 2020, rozliczenie nastąpi w 2019 roku.
- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne realizacja dochodów w 13,94% - dotacja przeznaczona z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem”. Zadanie pn: „Razem dla ratowania życia zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” realizowane z programu PL-BY-UA, oraz zadanie pn: „Modernizacja szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację”, oraz zakup sprzętu medycznego realizowany w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będą realizowane z 2019 roku.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano zadanie pn: „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego rozliczenie zadania ma nastąpić w 2019 roku, oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego było realizowane zadanie pn: „Przebudowa i Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny”. Rozliczenie zadania i zwrot środków nastąpi w 2019 r.
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze realizacja dochodów w 61,15% co jest spowodowane mniejszym zainteresowaniem wynajmu pomieszczeń, oraz zadanie pn: „Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placowej Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostało zrealizowane rozliczenie ma nastąpić w 2019 roku.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne realizacja dochodów w 58,14% powodem jest brak opłat za pobyt mieszkającej tam młodzieży z Ukrainy, która jest uczniami naszych szkół.
- w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe brak wykonania. Schroniska funkcjonuje przez okres wakacji, w tym czasie na terenie obiektów był remont związany z zadaniem realizowanym w rozdziale 85495 – Pozostała działalność ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego było realizowane zadanie pn: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Bieszczadzkiego tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych” całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2019 roku.
- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie dochodów jest w 89,19%. Powiat otrzymał mniejsze środki od planowanych.

Realizacja wydatków w 2018 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty 59.318.237,11zł, wykonano 45.603.466,76zł, co stanowi 76,88%. W niektórych rozdziałach jest zauważany brak wykonania lub minimalne wykonanie wydatków między innymi:

- w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wykonanie jest w 93,06% wynika stąd, że na koniec roku nie wpłynęły wszystkie noty obciążeniowe za nadzór nad lasami.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe realizacja zadań majątkowych stanowi 75,63%, wynika to między innymi stąd iż zaplanowane zadania majątkowe pn:

1. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Serednica wraz z dojazdami” – nie zostało zrealizowane,

2. „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu – przebudowa dróg powiatowych” realizowane w ramach programu PL – BY- UA zrealizowane częściowo całkowite zakończenie ma nastąpić w 2019 roku.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizacja zadań w 89,26%. Niskie wykonanie zaplanowanych zadań było spowodowane brakiem zainteresowania zakupem działek, wynajmem lub dzierżawą pomieszczeń.

- w rozdziale 72095 – Pozostała działalność wykonanie w 15,60%. Realizacja zadania pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) nastąpi w 2019 roku.

- w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe realizacja wydatków jest w 92,75% szukano oszczędności ograniczając wydatki. Dużą pomocą okazało się zatrudnienie pracowników, których wynagrodzenie było częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy, duże oszczędności nastąpiły w energii elektrycznej i grzewczej.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego realizacja zadań w 69,81%. Zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska – Słowacja 2014 – 2020 pn: „Niech połączą nas góry i kultury” wykonano w całości. Ostateczne rozliczenie ma nastąpić w 2019 roku.

- w rozdziale 75095- Pozostała działalność realizacja zadań w 40,77% , zaplanowano zadanie pn: „Innowacje edukacyjne w powiecie bieszczadzkiem” w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego realizację przeniesiono na 2019 rok.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe brak realizacji zadania.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe brak wykonania – nie było konieczności uruchomienia rezerw.

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie jest niższe dlatego, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie swojej kadry.

- w rozdziale 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 wykonanie jest w 87,46% w planie wydatków przewidziano zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem konieczności zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z przyczyn obiektywnych młodzież nie wzięła udział we wszystkich przewidzianych planem zajęć.

- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie jest w 84,18% niższe wykonanie wynika stąd, że zakupiono podręczniki w niższej kwocie niż była przyznana na ten cel dotacja.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wykonanie jest w 39,10%, gdyż zaplanowane zadanie on: „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkiem otwarte na rynek pracy” współfinansowany ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 będzie realizowane w 2019 roku.

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne realizacja zadań w 21,57% dlatego, że zadanie pn: „Razem dla ratowania życia – zintegrowany polsko – ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” realizowany z programu PL-BY-UA oraz

zadanie pn: „Modernizacja szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez termomodernizacje oraz zakup sprzętu medycznego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będą realizowane w 2019 roku.

- w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie brak realizacji ze względu na to, że zaplanowano szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeniesione na 2019 rok.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – brak wykonania wychowankowie nie starali się o pomoc.

- w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano zadanie pn: „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w 2018 r. realizowano w dużej części, rozliczenie i dokończenie realizacji ma nastąpić w 2019 roku.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wykonanie w 53,88%, wynika to stąd, że w 2018 roku w mieszkaniu chronionym i miejscu hostelowym ośrodka interwencji kryzysowej nie było potrzeby umieszczania podopiecznych.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wykonanie w 68,57% wynika stąd, że organizowane szkolenia dla kadry przeprowadzono wspólnie z gminami przez co koszty były niższe.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wykonanie jest w 14,62% dlatego, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych otrzymał środki na zadanie pn: „Staż drogą do zatrudnienia”. Realizacja tego zadania odbędzie się w 2019 roku.

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki Szkolno – wychowawcze wykonanie w 82,26% dlatego, że zadanie pn: „Inwestycje modernizacyjne na terenie

Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych będą w 2019 roku.

- w rozdziale 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie jest niższe dlatego, że szkoły pozyskują w ramach różnych programów środki na doksztalcanie swojej kadry.

- w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny wykonanie wydatków jest w 71,80% dlatego, że na realizację projektu na działalność świetlicy większość wydatków pokrywana jest ze środków zewnętrznych.

- w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – niskie wykonanie wydatków wynika stąd, że w miesiącu czerwcu wychowankowie opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze, natomiast do końca 2018 roku nie umieszczono wychowanków.

Brak wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Jednostki Powiatu Bieszczadzkiego nie posiadają wyodrębnionych rachunków.

WICESTAROSTA

Artur Woźny

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI**

W budżecie powiatu bieszczadzkiego na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 27.346.997,80 zł. Realizacja wynosi 15.640.460,34zł stanowi 57,19% w stosunku do planowanych inwestycji. Ze względu na procedury przetargowe, które podlegają Prawu Zamówień Publicznych przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów zajmuje ustawowo sporo czasu. Zadanie pn: „Przebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Serebnica wraz z dojazdami oraz dokumentacją techniczną” nie zostało zrealizowane. Zadanie pn: „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu – przebudowa dróg powiatowych” zrealizowano w 87,00% dokończenie całości zadania ma nastąpić w 2019 roku. Zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) rozłożono do realizacji na lata 2019-2020. Zadanie „Razem dla ratowania życia zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” będzie realizowany w 2019 i 2020 roku.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

**Zadania inwestycyjne**

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Przebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Serebnica wraz z dojazdami oraz dokumentacją techniczną”	1.755.050,00	-	-
2.	60014	„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu – przebudowa dróg powiatowych”	7.184.054,00	6.251.633,61	2018 r.-2019 r.
3.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 w m. Bandrów” – dokumentacja projektowa	4.700,00	4.700,00	2018 r.
4.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888-6+983 wraz z zatoką w km 4+360” wraz z dokumentacją	2.322.884,00	2.244.408,32	2018 r.
5.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+800 do km 4+867” - dokumentacją techniczna	19.900,00	19.065,00	2018 r.

6.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna od km 5+450 do 8+010 – dokumentacja techniczna	21.900,00	21.525,00	2018 r.
7.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie – Ropienka w km 11+080 – dokumentacja techniczna	52.600,00	51.045,00	2018 r.
8.	60078	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100-3+392,3+405-3+800 i 5+000-6+400 w m. Srednica”	1.406.352,00	1.406.051,14	2018 r.
9.	60078	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna”	1.393.347,00	1.393.047,70	2018 r.
10.	60078	„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 1+300 – 1700 w m. Stańkowa”	360.192,10	359.841,60	2018 r.
11.	60078	„Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne – Dwernik w km 0+500 – 0+535, 1+000 – 1+300, 1+700-2+100 wraz z remontem przepustów w km 1+711, 1+920 i 2 + 741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”	441.019,18	440.668,68	2018 r.
12.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	3.473.904,00	541.882,54	2018 r. – 2020 r.
13.	75095	„Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego”	241.000,00	240.711,00	2018 r.
14.	75095	Program Rozwoju Bieszczad: Opracowanie strategii budowy i promocji ponadlokalnej marki turystycznej na obszarze powiatu bieszczadzkiego pn: „Kulturalne Doliny – Bieszczadzki Park Rodzinnej Rekreacji”. Dziedzictwo różnorodności kulturalnej i przyrodniczej powiatu bieszczadzkiego motorem napędowym rewitalizacji gospodarczej regionu.	80.000,00	62.300,00	2018 r.
15.	80120	„Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych”	191.467,52	135.083,50	2018 r.
16.	85111	„Razem dla ratowania życia zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym”	5.203.563,00	350.000,00	2018 r. – 2020 r.
17.	85111	„Modernizacja szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup sprzętu medycznego – zakup tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Pracowni Tomograficznej i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych”	440.000,00	184.238,50	2018 r.

18.	85111	„Zakup i montaż cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem dodatkowym w zakładzie diagnostyki obrazowej SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych	1.430.000,00	991.320,00	2018 r.
19.	85202	„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”	250.000,00	250.000,00	2018 r.
20.	85295	„Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny”	213.546,00	210.246,03	2018 r.
21.	85403	„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych”	830.000,00	451.173,72	2018 r.
22.	90019	Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10.	31.519,00	31.519,00	2018 r.
<b>Razem:</b>			<b>27.346.997,80</b>	<b>15.640.460,34</b>	

STAROSTA  
Artur Woźny

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2018 r.** wynosi **18.785.033,50 zł.**

Na tę kwotę składają się kredyty długoterminowe zaciągnięte w bankach oraz emisje obligacji komunalnych.

1. Kredyt w BBS w wysokości	<b>1.200.000,00 zł</b>
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	
2. Kredyt w BBS w wysokości	<b>1.880.000,00 zł</b>
-spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	
3. Kredyt BPS w wysokości	<b>3.506.400,00 zł</b>
- spłata ostatniej raty nastąpi w 2027 r.	
4. Kredyt BPS w wysokości	<b>2.198.633,50 zł</b>
- spłata ostatniej raty w 2027 r.	
5. Obligacje komunalne	<b>10.000.000,00 zł</b>
wykup ostatniej raty w 2032 r.	

W 2018 roku w Powiecie Bieszczadzkim nie zaplanowano przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zaplanowano przychody z innych rozliczeń – wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 5.300.000,00 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 858.608,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**WICESTAROSTA**  
  
 Artur Woźny

**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 2018 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		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>285.000,00</u></b>	<b><u>376.874,27</u></b>	<b><u>132,24</u></b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>285.000,00</b>	<b>376.874,27</b>	<b>132,24</b>
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.000,00	12.559,72	139,55
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205.000,00	290.976,73	141,94
		- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	900,00	-
		- 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	21.000,00	28.503,28	135,73
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	19.857,43	99,29
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	21.996,95	73,32
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.080,16	-
710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>1.400,00</u></b>	<b><u>205,80</u></b>	<b><u>14,70</u></b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1.400,00</b>	<b>205,80</b>	<b>14,70</b>
		- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	33,40	3,34



		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	104,40	-
		- Wpływy z różnych opłat	400,00	68,00	17,00
754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>9.220,56</u></b>	<b><u>57,63</u></b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16.000,00	9.220,56	57,63
		- 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	-	69,60	-
		- 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	15.000,00	7.722,24	51,48
		- Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	-	362,40	-
		- Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.066,32	106,63
		<b>RAZEM:</b>	<b>302.400,00</b>	<b>386.300,63</b>	<b>127,74</b>

WICESTAROSTA

Artur Woźny

## Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2018 r.

<b><u>I. Zobowiązania ogółem:</u></b>	<b><u>18.785.033,50 zł</u></b>
<b>1. Kredyty i pożyczki</b>	<b>18.785.033,50 zł</b>
w tym:	
- kredyt BBS	6.586.400,00 zł
- kredyt BPS	2.198.633,50 zł
- obligacje komunalne	10.000.000,00 zł

WICESTAROSTA   
Artur Wańny

**Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2018 r.**

Stan należności wymagalnych w 2018 roku wynosi **25.978,02 zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych wobec, których prowadzone są postępowania egzekucyjne, należności wymagalne wynikają z najmu lokalu użytkowego wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze za nałożone kary i postępowania sądowe.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.
- 3) Zaległości gmin, zaległości mieszkańców związane z pobytem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.
- 4) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).
- 5) Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych – niezapłacona decyzja za zajęcie pasa drogowego.

<u>Stan wymagalnych należności</u>	<u>25.978,02 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	5.071,66 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.619,64 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	13.668,75 zł
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł
5. Powiatowy Zarząd Dróg	3.117,97 zł.

WICESTAROSTA  
Artur Woźny

## Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2018 r.

## 1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych	5.300.000,00	5.352.037,81
	- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	5.300.000,00	5.352.037,81
	<b>Razem:</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.352.037,81</b>

## 2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	858.608,50	858.608,50
	<b>Razem:</b>	<b>858.608,50</b>	<b>858.608,50</b>

WICESTAROSTA

Artur Woźny

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>20.300,00</u></b>	<b><u>20.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			2320	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	<b>Dochody bieżące</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.300,00	10.300,00	100,00
2.	020			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>58.600,00</u></b>	<b><u>56.828,03</u></b>	<b><u>96,98</u></b>
		02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.600,00</b>	<b>56.828,03</b>	<b>96,98</b>
			0970	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58.600,00</b>	<b>56.828,03</b>	<b>96,98</b>
				Wpływy z różnych dochodów	58.600,00	56.828,03	96,98
3.	600			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>10.305.133,00</u></b>	<b><u>6.583.723,98</u></b>	<b><u>63,89</u></b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.347.038,00</b>	<b>3.625.628,98</b>	<b>49,35</b>
			0950	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.027.376,00</b>	<b>230.577,61</b>	<b>7,62</b>
			0690	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.676,00	3.687,07	219,99
			2057	Wpływy z różnych opłat	75.700,00	76.890,54	101,57
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.800.000,00	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków)	150.000,00	150.000,00	100,00

			gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.319.662,00</b>	<b>3.395.051,37</b>	<b>78,60</b>
		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	2.918.221,00	1.993.610,37	68,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	190.000,00	190.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.111.441,00	1.111.441,00	100,00
		60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.953.883,00</b>	<b>2.953.883,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>620.050,00</b>	<b>620.050,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	620.050,00	620.050,00	100,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.333.833,00</b>	<b>2.333.833,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150.000,00	150.000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.183.833,00	2.183.833,00	100,00
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.212,00	4.212,00	100,00
4.	700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>569.041,00</u></b>	<b><u>340.727,91</u></b>	<b><u>59,88</u></b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>569.041,00</b>	<b>340.727,91</b>	<b>59,88</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>319.041,00</b>	<b>338.727,21</b>	<b>106,17</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	81,20	-
		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	175.500,00	172.283,77	98,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	33,42	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.291,00	72.291,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71.250,00	94.038,52	131,98
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,80</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,00	2.000,00	0,80
5.	710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>743.138,83</u></b>	<b><u>709.985,70</u></b>	<b><u>95,54</u></b>
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>420.768,83</b>	<b>387.675,41</b>	<b>92,14</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>420.768,83</b>	<b>387.675,41</b>	<b>92,14</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240.000,00	206.906,58	86,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5.441,83	5.441,83	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175.327,00	175.327,00	100,00
		71015	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>317.870,00</b>	<b>317.810,29</b>	<b>99,98</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>317.870,00</b>	<b>317.810,29</b>	<b>99,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317.800,00	317.800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	10,29	14,70

		71095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	<b>Dochody bieżące</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4.500,00	4.500,00	100,00
6.	720			<b><u>INFORMATYKA</u></b>		<b><u>3.232.353,00</u></b>	<b><u>523.942,26</u></b>	<b><u>16,21</u></b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.232.353,00</b>	<b>523.942,26</b>	<b>16,21</b>
			6207	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3.232.353,00</b>	<b>523.942,26</b>	<b>16,21</b>
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3.232.353,00	523.942,26	16,21
7.	750			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>		<b><u>1.076.449,12</u></b>	<b><u>1.358.138,45</u></b>	<b><u>126,17</u></b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>		<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14.182,00	14.182,00	100,00
		75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>303.199,26</b>	<b>776.941,79</b>	<b>257,24</b>
				<b>Dochody bieżące</b>		<b>303.199,26</b>	<b>776.941,79</b>	<b>257,24</b>
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.400,00	1.400,00	100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	846,80	-
			0690	Wpływy z różnych opłat		3.500,00	3.890,00	111,14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		94.500,00	93.016,19	98,43
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7.000,00	7.000,00	100,00
			2980	Wpływy do wyjaśnienia		196.799,26	670.787,90	340,85
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>222.177,24</b>	<b>30.124,04</b>	<b>13,56</b>
				<b>Dochody bieżące</b>		<b>222.177,24</b>	<b>30.124,04</b>	<b>13,56</b>



		75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208.985,38	30.124,04	14,41
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.191,86	-	-
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>536.890,62</b>	<b>536.890,62</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>536.890,62</b>	<b>536.890,62</b>	<b>100,00</b>
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536.890,62	536.890,62	100,00
8.	751	75109		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>29.656,00</u></b>	<b><u>28.490,85</u></b>	<b><u>96,07</u></b>
				<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>29.656,00</b>	<b>28.490,85</b>	<b>96,07</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>29.656,00</b>	<b>28.490,85</b>	<b>96,07</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.656,00	28.490,85	96,07
9.	752	75295		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.800,00	26.800,00	100,00

10.	754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>3.956.224,52</u></b>	<b><u>3.955.885,56</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.941.224,52</b>	<b>3.940.885,56</b>	<b>99,99</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.941.224,52</b>	<b>3.940.885,56</b>	<b>99,99</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30.670,52	30.670,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.909.754,00	3.909.754,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	800,00	461,04	57,63
		75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00
11.	755		<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>125.208,00</u></b>	<b><u>121.493,55</u></b>	<b><u>97,03</u></b>
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.493,55</b>	<b>97,03</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.493,55</b>	<b>97,03</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208,00	121.493,55	97,03
12.	756		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>4.131.086,63</u></b>	<b><u>4.115.486,68</u></b>	<b><u>99,62</u></b>
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>747.582,63</b>	<b>641.848,72</b>	<b>85,86</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>747.582,63</b>	<b>641.842,72</b>	<b>85,86</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	577.582,63	526.480,25	91,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00	37.098,17	61,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40.000,00	17.420,30	43,55
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70.000,00	60.850,00	86,93

		75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.383.504,00</b>	<b>3.473.637,96</b>	<b>102,66</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.383.504,00</b>	<b>3.473.637,96</b>	<b>102,66</b>
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.183.504,00	3.385.811,00	106,29
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	87.826,96	43,91
13.	758			<b><u>ROŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>14.023.780,00</u></b>	<b><u>14.023.780,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.052.724,00</b>	<b>7.052.724,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>7.052.724,00</b>	<b>7.052.724,00</b>	<b>100,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.052.724,00	7.052.724,00	100,00
		75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.824.859,00</b>	<b>1.824.859,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>83.459,00</b>	<b>83.459,00</b>	<b>100,00</b>
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	83.459,00	83.459,00	100,00
				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.741.400,00</b>	<b>1.741.400,00</b>	<b>100,00</b>
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1.741.400,00	1.741.400,00	100,00
		75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3.965.264,00</b>	<b>3.965.264,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.965.264,00</b>	<b>3.965.264,00</b>	<b>100,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.965.264,00	3.965.264,00	100,00
		75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1.180.933,00</b>	<b>1.180.933,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.180.933,00</b>	<b>1.180.933,00</b>	<b>100,00</b>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.180.933,00	1.180.933,00	100,00
14.	801			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>997.186,72</u></b>	<b><u>771.486,35</u></b>	<b><u>77,37</u></b>
		80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>16.080,00</b>	<b>15.675,90</b>	<b>97,49</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>16.080,00</b>	<b>15.675,90</b>	<b>97,49</b>
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16.080,00	15.675,90	97,49
		80115		<b>Technika</b>	<b>2.386,62</b>	-	-
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.386,62</b>	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.386,62	-	-

	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>217.263,92</b>	<b>60.726,64</b>	<b>27,95</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6.869,00 158,00		<b>6.895,24</b> 184,00	<b>100,38</b> 116,46
	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		528,00	528,45	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.183,00	6.182,79	100,00
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>210.394,92</b>	<b>53.831,40</b>	<b>25,59</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	210.394,92		53.834,40	25,59
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.925,58</b>	<b>138,51</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		<b>5.000,00</b>	<b>6.925,58</b>	<b>138,51</b>
	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	400,00 4.600,00		545,00 3.567,47	136,25 77,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	2.813,11	-
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,17</b>
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,17</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.016,99		4.222,66	84,17
	80195	<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>751.439,19</b>	<b>683.935,57</b>	<b>91,02</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	751.439,19 698.079,19		683.935,57 650.036,87	91,02 93,12

			2059	jednostki samorządu terytorialnego 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	37.760,00	18.348,19	48,59
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.600,00	15.550,51	99,68
15.	851			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>6.418.065,00</u></b>	<b><u>1.523.557,80</u></b>	<b><u>23,74</u></b>
		85111		<b>Szpital ogólny</b> <b>Dochody majątkowe</b>	<b>5.687.563,00</b>	<b>793.056,00</b>	<b>13,94</b>
			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	5.687.563,00 4.543.563,00	793.056,00	13,94 -
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.144.000,00	793.056,00	69,32
		85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> <b>Dochody bieżące</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.501,80</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730.502,00 730.502,00	730.501,80 730.501,80	100,00 100,00
16.	852			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>7.368.524,79</u></b>	<b><u>6.971.997,53</u></b>	<b><u>94,62</u></b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b> <b>Dochody bieżące</b>	<b>6.582.912,48</b>	<b>6.520.921,41</b>	<b>99,06</b>
			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	6.377.790,53 90.000,00	6.315.799,46 56.511,28	99,03 62,79
			0830	Wpływy z usług			
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.121.672,14	5.093.159,94	99,44
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	553,50	553,50	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.891,89	1.891,89	100,00
					-	9,85	-

			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.163.673,00	1.163.673,0	100,00
				<b>Dochody majątkowe</b>			
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205.121,95	205.121,95	100,00
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5.121,95 200.000,00	5.121,95 200.000,00	100,00 100,00
		85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			
				<b>Dochody bieżące</b>			
			0970	Wpływy z różnych dochodów	77.197,74 77.197,74	7,61 7,61	0,01 0,01
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 77.197,74	7,61 -	- -
		85295		<b>Pozostała działalność</b>			
				<b>Dochody bieżące</b>			
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708.414,57 280.790,98 254.958,21	451.068,51 204.958,92 187.343,94	63,67 72,99 73,48
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25.832,77	17.614,98	68,19
				<b>Dochody majątkowe</b>			
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	427.623,59 427.623,59	246.109,59 246.109,59	57,55 57,55
17.	853			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>299.235,00</b>	<b>533.810,00</b>	<b>178,39</b>
		85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
				<b>Dochody bieżące</b>			
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym	251.000,00 251.000,00 -	256.880,00 256.880,00 90,00	102,34 102,34 -

			0690 opłaty częstotliwości					
			2690 Wpływy z różnych opłat					
		85395	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			251.000,00	5.790,00 251.000,00	- 100,00
			<b>Pozostała działalność</b>					
			<b>Dochody bieżące</b>			<b>48.235,00</b>	<b>276.930,00</b>	<b>574,13</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			48.235,00 38.161,65	276.930,00 249.456,52	574,13 653,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3.143,35	20.543,48	653,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6.930,00	6.930,00	100,00
18.	854		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>			<b><u>570.600,00</u></b>	<b><u>343.142,73</u></b>	<b><u>60,14</u></b>
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>			<b>549.000,00</b>	<b>335.704,73</b>	<b>61,15</b>
			<b>Dochody bieżące</b>			<b>149.000,00</b>	<b>118.284,73</b>	<b>79,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat			71.600,00	45.130,90	93,03
		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			54.100,00	54.100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			22.300,00	18.068,70	81,03
			<b>Dochody majątkowe</b>			1.000,00	985,13	98,51
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			400.000,00 400.000,00	217.420,00 217.420,00	54,36 54,36
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>7.100,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>58,14</b>
			<b>Dochody bieżące</b>			<b>7.100,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>58,14</b>

		85417	0690	Wpływy z różnych opłat	7.100,00	4.128,00	58,14
				<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.500,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>22,83</b>
			0830	Wpływy z usług	14.500,00	3.310,00	22,83
19.	855			<b><u>RODZINA</u></b>	14.500,00	3.310,00	22,83
		85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>900.464,00</b>	<b>894.571,74</b>	<b>99,35</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>95,45</b>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.640,00	13.020,00	95,45
					13.640,00	13.020,00	95,45
		85508		<b>Rodziny zastępcze</b>			
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>886.824,00</b>	<b>881.551,74</b>	<b>99,41</b>
		0970		Wpływy z różnych dochodów	886.824,00	881.551,74	99,41
		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12.256,23	-
					14.746,00	14.746,00	100,00
		2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	244.728,00	243.415,30	99,46
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.000,00	85.073,31	98,92
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541.350,00	526.060,90	97,16
20.	900			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.296,47</b>	<b>89,19</b>
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.296,47</b>	<b>89,19</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.296,47</b>	<b>89,19</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	22.296,47	89,19
				<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>54.876.845,61</b>	<b>42.926.445,59</b>	<b>78,22</b>



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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>20.300,00</u></b>	<b><u>20.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		01095	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	10.300,00	10.300,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.300,00	10.300,00	100,00
2.	020		<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>119.700,00</u></b>	<b><u>113.689,11</u></b>	<b><u>94,98</u></b>
		02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61.100,00</b>	<b>56.861,08</b>	<b>93,06</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>61.100,00</b>	<b>56.861,08</b>	<b>93,06</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	61.100,00	56.861,08	93,06
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61.100,00	56.861,08	93,06
		02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.600,00</b>	<b>56.828,03</b>	<b>96,98</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>58.600,00</b>	<b>56.828,03</b>	<b>96,98</b>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.600,00	56.282,03	96,98
3.	600		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>16.165.110,28</u></b>	<b><u>13.394.348,55</u></b>	<b><u>82,86</u></b>
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12.559.988,00</b>	<b>9.790.527,43</b>	<b>77,95</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.198.900,00</b>	<b>1.198.815,05</b>	<b>99,99</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	1.189.419,53	1.188.670,03	99,94
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.500,00	326.831,23	99,80
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861.919,53	861.838,80	99,99

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.480,47	9.480,47	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.361.088,00</b>	<b>8.592.376,93</b>	<b>75,63</b>
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.361.088,00	8.592.376,93	75,63
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.600.910,28</b>	<b>3.599.609,12</b>	<b>99,96</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.600.910,28</b>	<b>3.599.609,12</b>	<b>99,96</b>
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600.910,28	3.599.609,12	99,96
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	4.212,00	4.212,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.212,00	4.212,00	100,00
4.	700	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>223.291,00</u></b>	<b><u>199.302,26</u></b>	<b><u>89,26</u></b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223.291,00</b>	<b>199.302,26</b>	<b>89,26</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>223.291,00</b>	<b>199.302,26</b>	<b>89,26</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	223.291,00	199.302,26	89,26
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.418,00	23.418,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199.873,00	175.884,26	88,00
5.	710	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>533.068,83</u></b>	<b><u>528.226,24</u></b>	<b><u>99,09</u></b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>210.768,83</b>	<b>205.926,24</b>	<b>97,70</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>210.768,83</b>	<b>205.926,24</b>	<b>97,70</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	210.768,83	205.926,24	97,70
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.097,00	16.097,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194.671,83	189.929,24	97,51
	71015	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	315.253,09	315.253,09	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.600,00	253.600,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61.653,09	61.653,09	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.546,91	2.546,91	100,00

		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	4.500,00	100,00
6.	720		<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>3.473.904,00</u></b>	<b><u>541.882,54</u></b>	<b><u>15,60</u></b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.473.904,00</b>	<b>541.882,54</b>	<b>15,60</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.473.904,00</b>	<b>541.882,54</b>	<b>15,60</b>
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.473.904,00	541.882,54	15,60
7.	750		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>5.177.643,15</u></b>	<b><u>4.245.152,70</u></b>	<b><u>81,99</u></b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	14.182,00	14.182,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.182,00	14.182,00	100,00
		75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.818,20</b>	<b>99,87</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.818,20</b>	<b>99,87</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	142.000,00	141.818,20	99,87
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142.000,00	141.818,20	99,87
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3.718.234,40</b>	<b>3.448.655,87</b>	<b>92,75</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.718.234,40</b>	<b>3.448.655,87</b>	<b>92,75</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	3.678.041,40	3.409.451,61	92,70
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.596.084,00	2.479.539,47	95,51
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.081.957,40	929.912,14	85,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	19.011,56	95,06
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>20.193,00</b>	<b>20.192,70</b>	<b>100,00</b>
			-dotacje	20.193,00	20.192,70	100,00
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
			-dotacje	1.500,00	1.500,00	100,00

		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372.837,13 372.837,13 372.837,13 123.156,34 249.680,79	260.280,74 260.280,74 260.280,74 105.635,35 154.645,39	69,81 69,81 69,81 85,77 61,94
		75095	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928.889,62 607.889,62 607.889,62 607.889,62 321.000,00 321.000,00	378.715,89 75.704,89 75.704,89 75.704,89 303.011,00 303.011,00	40,77 12,45 12,45 12,45 94,40 94,40
8.	751		<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>29.656,00</b>	<b>28.490,85</b>	<b>96,07</b>
		75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.656,00  29.656,00 29.656,00 7.475,00 22.181,00	28.490,85  28.490,85 28.490,85 7.474,83 21.016,02	96,07  96,07 100,00 94,75
9.	752		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00</b>
		75295	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00	26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00	100,00 100,00 100,00 100,00
10.	754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>3.956.424,52</b>	<b>3.955.424,52</b>	<b>99,97</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	3.940.424,52 3.940.424,52	3.940.424,52 3.940.424,52	100,00 100,00

		Wydatki jednostek budżetowych	3.783.473,19	3.783.473,19	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.733.354,56	2.733.354,56	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.050.118,63	1.050.118,63	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.951,33	156.951,33	100,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.000,00</b>	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	-	-
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	100,00
11.	755	<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>125.208,00</u></b>	<b><u>121.258,55</u></b>	<b><u>96,85</u></b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.258,55</b>	<b>96,85</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.258,55</b>	<b>96,85</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	64.482,00	60.532,55	93,88
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64.482,00	60.532,55	93,88
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>60.726,00</b>	<b>60.726,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje	60.726,00	60.726,00	100,00
12.	757	<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>556.500,00</u></b>	<b><u>548.757,54</u></b>	<b><u>98,61</u></b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>556.500,00</b>	<b>548.757,54</b>	<b>98,61</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>556.500,00</b>	<b>548.757,54</b>	<b>98,61</b>
		- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	556.500,00	548.757,54	98,61
13.	758	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>70.200,00</u></b>	-	-
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70.200,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70.200,00</b>	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	70.200,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.200,00	-	-

14.		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>7.175.294,41</u></b>	<b><u>6.567.190,52</u></b>	<b><u>91,53</u></b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>720.851,02</b>	<b>720.330,22</b>	<b>99,93</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>720.851,02</b>	<b>720.330,22</b>	<b>99,93</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	717.713,02	717.192,62	99,93
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667.613,02	667.613,02	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50.100,00	49.579,60	98,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.138,00	3.137,60	99,99
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>311.506,26</b>	<b>311.506,26</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>311.506,26</b>	<b>311.506,26</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	311.506,26	311.506,26	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.595,16	298.595,16	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.911,10	12.911,10	100,00
	80115	<b>Technika</b>	<b>1.875.232,30</b>	<b>1.869.628,66</b>	<b>99,70</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.875.232,30</b>	<b>1.869.628,66</b>	<b>99,70</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1.871.159,30	1.865.558,58	99,70
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.588.061,00	1.586.612,81	99,91
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283.098,30	278.945,77	98,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.073,00	4.070,08	99,93
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>26.023,16</b>	<b>25.597,05</b>	<b>98,36</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26.023,16</b>	<b>25.597,05</b>	<b>98,36</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	26.023,16	25.597,05	98,36
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.900,00	24.473,89	98,29
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.123,16	1.123,16	100,00
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>133.107,05</b>	<b>131.753,42</b>	<b>98,98</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>133.107,05</b>	<b>131.753,42</b>	<b>98,98</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	133.107,05	131.753,42	98,98
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.000,00	123.656,37	98,93
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.107,05	8.097,05	99,88

80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.433.645,89</b>	<b>2.360.193,34</b>	<b>96,98</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.242.178,37</b>	<b>2.225.109,84</b>	<b>99,24</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	2.216.049,37	2.208.901,62	99,68
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.862.871,70	1.862.569,71	99,98
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353.177,67	346.331,91	98,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.789,02	46,48
	dotacje na zadania bieżące	20.129,00	13.419,20	66,67
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>191.467,52</b>	<b>135.083,50</b>	<b>70,55</b>
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.467,52	135.083,50	70,55
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>179.270,98</b>	<b>178.286,26</b>	<b>99,45</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>179.270,98</b>	<b>178.286,26</b>	<b>99,45</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	179.270,98	178.286,26	99,45
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.450,00	162.467,28	99,40
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.820,98	15.818,98	99,99
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>449.596,00</b>	<b>449.527,88</b>	<b>99,98</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>449.596,00</b>	<b>449.527,88</b>	<b>99,98</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	449.596,00	449.527,88	99,98
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431.100,00	431.100,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.496,00	18.427,88	99,63
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18.140,00</b>	<b>14.037,32</b>	<b>77,38</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>18.140,00</b>	<b>14.037,32</b>	<b>77,38</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	18.140,00	14.037,32	77,38
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.140,00	14.037,32	77,38
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>45.103,38</b>	<b>44.288,64</b>	<b>98,19</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>45.103,38</b>	<b>44.288,64</b>	<b>98,19</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	45.103,38	44.288,64	98,19
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.434,00	43.876,26	98,74
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669,38	412,38	61,61
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>	<b>156.136,18</b>	<b>136.564,28</b>	<b>87,46</b>

		<b>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</b>			
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>156.136,18</b>	<b>136.564,28</b>	<b>87,46</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	156.136,18	136.564,28	87,46
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.800,00	130.228,10	90,56
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.336,18	6.336,18	51,36
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,18</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,18</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	5.016,99	4.222,66	84,18
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.016,99	4.222,66	84,18
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>821.665,20</b>	<b>321.254,53</b>	<b>39,10</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>821.665,20</b>	<b>321.254,53</b>	<b>39,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	741.873,20	274.376,73	39,10
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.880,00	94.826,27	86,30
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631.993,20	179.550,46	28,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.792,00	46.877,80	58,75
15.	851	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>7.804.065,00</u></b>	<b><u>2.256.041,30</u></b>	<b><u>28,91</u></b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7.073.563,00</b>	<b>1.525.558,50</b>	<b>21,57</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.073.563,00</b>	<b>1.525.558,50</b>	<b>21,57</b>
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.073.563,00	1.525.558,50	21,57
	85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.482,80</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.482,80</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	730.502,00	730.482,80	100,00



		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730.502,00	730.482,80	100,00
16.	852	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>7.589.347,20</u></b>	<b><u>7.304.427,93</u></b>	<b><u>96,25</u></b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.607.912,48</b>	<b>6.538.892,17</b>	<b>98,96</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6.357.912,48</b>	<b>6.288.892,17</b>	<b>98,91</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	6.337.461,53	6.268.441,22	98,91
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.238.682,00	4.210.655,66	99,34
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.098.779,53	2.057.785,56	98,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.450,95	20.450,95	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	100,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	-	-
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	-	-
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>422.897,74</b>	<b>395.796,69</b>	<b>93,59</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>422.897,74</b>	<b>395.796,69</b>	<b>93,59</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	419.897,74	393.456,03	93,70
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	354.977,74	330.740,38	93,17
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64.920,00	62.715,65	96,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.340,66	78,02
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>48.200,00</b>	<b>25.968,72</b>	<b>53,88</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>48.200,00</b>	<b>25.968,72</b>	<b>53,88</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	48.200,00	25.968,72	53,88
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.500,00	17.416,50	46,44

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.700,00	8.552,22	79,93
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>501.336,98</b>	<b>343.770,35</b>	<b>68,57</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>287.790,98</b>	<b>133.524,32</b>	<b>46,40</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	287.790,98	133.524,32	46,40
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.400,00	83.045,69	92,89
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198.390,98	50.478,63	25,44
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>213.546,00</b>	<b>210.246,03</b>	<b>98,45</b>
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.546,00	210.246,03	98,45
17.	853	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1.441.756,00</u></b>	<b><u>1.398.755,53</u></b>	<b><u>97,02</u></b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>73.760,00</b>	<b>73.760,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>73.760,00</b>	<b>73.760,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>73.760,00</b>	<b>73.760,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje	73.760,00	73.760,00	100,00
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.319.761,00</b>	<b>1.317.945,88</b>	<b>99,86</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.319.761,00</b>	<b>1.317.945,88</b>	<b>99,86</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1.308.061,00	1.306.267,79	99,86
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180.387,00	1.180.386,90	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127.674,00	125.880,89	98,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.700,00	11.678,09	99,81
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.235,00</b>	<b>7.049,65</b>	<b>14,62</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>48.235,00</b>	<b>7.049,65</b>	<b>14,62</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	19.506,63	119,65	0,61
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.049,58	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.457,05	119,65	2,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.728,37	6.930,00	17,89
18.	854	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>3.126.302,72</u></b>	<b><u>2.724.949,55</u></b>	<b><u>87,16</u></b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>2.239.888,41</b>	<b>1.842.587,36</b>	<b>82,26</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.409.888,41</b>	<b>1.391.413,64</b>	<b>98,69</b>

	Wydatki jednostek budżetowych	1.405.442,41	1.386.969,44	98,69
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.733,08	1.023.733,08	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381.709,33	363.236,36	95,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.446,00	4.444,20	99,96
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>830.000,00</b>	<b>451.173,72</b>	<b>54,36</b>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000,00	451.173,72	54,36
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	35.600,00	35.600,00	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.600,00	35.600,00	100,00
85406	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>506.391,00</b>	<b>506.333,82</b>	<b>99,99</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>506.391,00</b>	<b>506.333,82</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	504.574,13	504.516,95	99,99
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436.900,00	436.842,82	99,99
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.674,13	67.674,13	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.816,87	1.816,87	100,00
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>94.556,00</b>	<b>91.844,19</b>	<b>97,13</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>94.556,00</b>	<b>91.844,19</b>	<b>97,13</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	94.556,00	91.844,19	97,13
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.619,00	83.907,19	96,87
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.937,00	7.937,00	100,00
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>214.027,64</b>	<b>214.027,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>214.027,64</b>	<b>214.027,14</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	213.558,74	213.558,74	100,00
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.658,74	200.658,74	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.900,00	12.900,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,90	468,40	100,00
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.317,80</b>	<b>64,38</b>

		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.317,80</b>	<b>64,38</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	3.600,00	2.317,80	64,38
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.600,00	2.317,80	64,38
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.239,67</b>	<b>32.239,24</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>32.239,67</b>	<b>32.239,24</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	32.239,67	32.239,24	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.239,67	32.239,24	100,00
19.	855	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>1.651.647,00</u></b>	<b><u>1.580.452,51</u></b>	<b><u>95,69</u></b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38.840,00</b>	<b>27.887,17</b>	<b>71,80</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>38.840,00</b>	<b>27.887,17</b>	<b>71,80</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	25.040,00	14.987,17	59,85
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	430,00	97,73
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.600,00	14.557,17	59,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.800,00	12.900,00	93,48
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.437.474,00</b>	<b>1.433.560,74</b>	<b>99,73</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.437.474,00</b>	<b>1.433.560,74</b>	<b>99,73</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	245.547,28	241.666,26	98,42
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.047,28	233.361,26	98,45
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.500,00	8.305,00	97,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	873.876,72	873.846,15	100,00
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>318.050,00</b>	<b>318.048,33</b>	<b>100,00</b>
		dotacje	318.050,00	318.048,33	100,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>175.333,00</b>	<b>119.004,60</b>	<b>67,87</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>175.333,00</b>	<b>119.004,60</b>	<b>67,87</b>
		dotacje na zadania bieżące	175.333,00	119.004,60	67,87
		dotacje	175.333,00	119.004,60	67,87
20.	900	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>32.019,00</u></b>	<b><u>32.019,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32.019,00</b>	<b>32.019,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31.519,00</b>	<b>31.519,00</b>	<b>100,00</b>
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.519,00	31.519,00	100,00
21.	921		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>14.997,56</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.997,56</b>	<b>99,95</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.997,56</b>	<b>99,95</b>
			dotacje na zadania bieżące	5.000,00	4.997,56	99,95
			dotacje	5.000,00	4.997,56	99,95
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
			dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
22.	926		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>20,00</u></b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00</b>
			dotacje na zadania bieżące	5.000,00	1.000,00	20,00
			dotacje	5.000,00	1.000,00	20,00
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>59.318.237,11</b>	<b>45.603.466,76</b>	<b>76,88</b>

WICESTAROSTA

Artur Woźny

**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	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>10.300,00</u></b>	<b><u>10.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
				Pozostała działalność	10.300,00	10.300,00	100,00
				Dochody bieżące	10.300,00	10.300,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.300,00	10.300,00	100,00
2.	600	60095	2110	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>4.212,00</u></b>	<b><u>4.212,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
				Pozostała działalność	4.212,00	4.212,00	100,00
				Dochody bieżące	4.212,00	4.212,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.212,00	4.212,00	100,00
3.	700	70005	2110	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>72.291,00</u></b>	<b><u>72.291,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.291,00	72.291,00	100,00
				Dochody bieżące	72.291,00	72.291,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72.291,00	72.291,00	100,00
4.	710	71012		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>497.627,00</u></b>	<b><u>497.627,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175.327,00	175.327,00	100,00

			2110	<b>Dochody bieżące</b>	<b>175.327,00</b>	<b>175.327,00</b>	<b>100,00</b>
		71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172.327,00	172.327,00	100,00
				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>100,00</b>
		71095	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317.800,00	317.800,00	100,00
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500,00	4.500,00	100,00
5.	750			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>14.182,00</u></b>	<b><u>14.182,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.182,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.182,00	14.182,00	100,00
6.	752			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Dochody bieżące</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.800,00	26.800,00	100,00

7.	754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>3.924.754,00</u></b>	<b><u>3.924.754,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.909.754,00</b>	<b>3.909.754,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.909.754,00</b>	<b>3.909.754,00</b>	<b>100,00</b>
		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	3.909.754,00	3.909.754,00	100,00
		75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	15.000,00	15.000,00	100,00
8.	801		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>5.016,99</u></b>	<b><u>4.222,66</u></b>	<b><u>84,17</u></b>
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,17</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,17</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.016,99	4.222,66	84,17
9.	755		<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>125.208,00</u></b>	<b><u>121.493,55</u></b>	<b><u>97,03</u></b>
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.493,55</b>	<b>97,03</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.493,55</b>	<b>97,03</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208,00	121.493,55	97,03
10.	851		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>730.502,00</u></b>	<b><u>730.501,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.501,80</b>	<b>100,00</b>



				<b>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.501,80</b>	<b>100,00</b>
			2110	<b>Dochody bieżące</b>	730.502,00	730.501,80	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
11.	853			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>6.930,00</u></b>	<b><u>6.930,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>100,00</b>
			2110	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>100,00</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.930,00	6.930,00	100,00
12.	855			<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>258.368,00</u></b>	<b><u>256.435,30</u></b>	<b><u>99,25</u></b>
		85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>95,45</b>
			2110	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>95,45</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.640,00	13.020,00	95,45
		85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>244.728,00</b>	<b>243.415,30</b>	<b>99,46</b>
			2160	<b>Dochody bieżące</b>	<b>244.728,00</b>	<b>243.415,30</b>	<b>99,46</b>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	244.728,00	243.415,30	99,46
				<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>5.676.190,99</b>	<b>5.669.749,31</b>	<b>99,89</b>

**WYDATKI:**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>10.300,00</u></b>	<b><u>10.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	10.300,00	10.300,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.300,00	10.300,00	100,00
2.	600		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>4.212,00</u></b>	<b><u>4.212,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4.212,00</b>	<b>4.212,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	4.212,00	4.212,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.212,00	4.212,00	100,00
3.	700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>72.291,00</u></b>	<b><u>72.291,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72.291,00</b>	<b>72.291,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>72.291,00</b>	<b>72.291,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	72.291,00	72.291,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.418,00	43.418,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.873,00	28.873,00	100,00
4.	710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>497.627,00</u></b>	<b><u>497.627,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>175.327,00</b>	<b>175.327,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>175.327,00</b>	<b>175.327,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	175.327,00	175.327,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.097,00	16.097,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159.230,00	159.230,00	100,00
		71015	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>317.800,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>100,00</b>

		71095	Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.253,09 253.600,00 61.653,09 2.546,91	315.253,09 253.653,09 61.653,09 2.546,91	100,00 100,00 100,00 100,00
			<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>4.500,00</b> <b>4.500,00</b> 4.500,00 4.500,00	<b>4.500,00</b> <b>4.500,00</b> 4.500,00 4.500,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
5.	750		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>14.182,00</u></b>	<b><u>14.182,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>14.182,00</b> <b>14.182,00</b> 14.182,00 14.182,00	<b>14.182,00</b> <b>14.182,00</b> 14.182,00 14.182,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
6.	752		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75295	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>26.800,00</b> <b>26.800,00</b> 26.800,00 26.800,00	<b>26.800,00</b> <b>26.800,00</b> 26.800,00 26.800,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
7.	754		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>3.924.754,00</u></b>	<b><u>3.924.754,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3.909.754,00</b> <b>3.909.754,00</b> 3.752.802,67 2.733.354,56 1.019.448,11 156.951,33	<b>3.909.754,00</b> <b>3.909.754,00</b> 3.752.802,67 2.733.354,56 1.019.448,11 156.951,33	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00 100,00
		75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b> <b>15.000,00</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b>

			Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	100,00
8.	755		<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>125.208,00</u></b>	<b><u>121.493,55</u></b>	<b><u>97,03</u></b>
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.493,55</b>	<b>97,03</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>125.208,00</b>	<b>121.493,55</b>	<b>97,03</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	64.482,00	64.264,00	99,66
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64.482,00	64.264,00	99,66
			<b>-dotacja na zadania bieżące</b>	<b>60.726,00</b>	<b>57.229,55</b>	<b>94,24</b>
			dotacja	60.726,00	57.229,55	94,24
9.	801		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>5.016,99</u></b>	<b><u>4.222,66</u></b>	<b><u>84,17</u></b>
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,17</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5.016,99</b>	<b>4.222,66</b>	<b>84,17</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	5.016,99	4.222,66	84,17
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.016,99	4.222,66	84,17
10.	851		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>730.502,00</u></b>	<b><u>730.482,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.482,80</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>730.502,00</b>	<b>730.482,80</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	730.502,00	730.482,80	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730.502,00	730.482,80	100,00
11.	853		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>6.930,00</u></b>	<b><u>6.930,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	6.930,00	6.930,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.930,00	100,00
12.	855		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>258.368,00</u></b>	<b><u>256.435,30</u></b>	<b><u>99,25</u></b>
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>95,45</b>

		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>13.640,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>95,45</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	440,00	420,00	95,45
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	420,00	95,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.200,00	12.600,00	95,45
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>244.728,00</b>	<b>243.415,30</b>	<b>99,46</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>244.728,00</b>	<b>243.415,30</b>	<b>99,46</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	2.451,28	2.409,43	98,29
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.451,28	2.409,43	98,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.276,72	241.005,87	99,48
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>5.676.190,99</b>	<b>5.669.730,31</b>	<b>99,87</b>

  
**WICESTAROSTA**  
 Artur Woźny

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych  
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269 pkt 2  
ustawy o finansach publicznych w 2018 roku.**

Uchwałą Nr XL/232/20167 z 28 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zaplanowano w budżecie Powiatu Bieszczadzkiego zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Plan początkowy na zadanie wyniósł 3.413.867,00zł do zadań unijnych w planie początkowym zaliczono:

1. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – 3.232.353,00zł,
2. „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” – 181.514,00zł,

**Zmiany w ciągu roku budżetowego:**

Uchwałą Nr XLI/234/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 stycznia 2018r. wprowadza plan do zadań:

1) „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych” do kwoty 156.563,52zł,

2) „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” do kwoty 679.672,00zł,

3) „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” do kwoty 280.790,98zł.

Uchwałą Nr XLII/241/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 marca 2018r. wprowadza plan do zadania:

- 1) „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” do kwoty 5.718.221,00zł.

Uchwałą Nr XLV/254/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 czerwca 2018r. wprowadza plan do zadania:

- 1) „Wołanie przestrzeni o nieistniejącej krainie” do kwoty 222.177,24zł.

Uchwałą Nr XLVII/261/2018 rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. wprowadza się plan do zadania:

- 1) „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” do kwoty 536.890,62zł.

Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. wprowadza się plan do zadań:

1) „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” do kwoty 4.543.563,00zł.

- 2) „Staż drogą do zatrudnienia” do kwoty 41.305,00zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **15.593.050,36 zł**, realizacja **5.520.062,42 zł**.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	60014	„Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”	-	5.718.221,00	4.162.337,65
2.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	3.232.353,00	3.232.353,00	518.796,47
3.	75075	„Wołanie przestrzeni o nieistniejącej krainie”	-	222.177,24	143.534,20
4.	75095	„Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”	-	536.890,62	8.738,33
5.	80120	„Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych”	-	156.563,52	114.820,19
6.	80195	„Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkiem otwarte na rynek pracy”	-	679.672,00	264.369,62
7.	85111	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym”	-	4.543.563,00	-
8.	85295	„Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	-	280.790,98	128.646,28
9.	85295	„Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny”	181.514,00	181.514,00	178.709,14
10.	85395	„Staż drogą do zatrudnienia”	-	41.305,00	110,54
<b>Razem</b>			<b>3.413.867,00</b>	<b>15.593.050,36</b>	<b>5.520.062,42</b>

WICESTAROSTA  
Artur Woźny

## **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 2018 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. przedstawia Tabela I do Informacji.**

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi ogółem:

**228.352.550 zł**

z tego:

- grunty	<b>2.245.625 zł</b>
- nieruchomości	<b>216.308.586 zł</b>
- mienie ruchome	<b>9.798.339 zł</b>

**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.**

Dane o zmianie w stanie mienia od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawiają się następująco:

Wartość mienia Powiatu wzrosła o kwotę (brutto) ogółem: **9.629.896 zł**  
z następujących tytułów:

**a) zakończenie inwestycji (modernizacji, przebudowy dróg i budynków, wyceny wartości gruntów) o kwotę** **8.538.234 zł**

z tego:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	<b>6.507 zł</b>
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	<b>1.334.264 zł</b>
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	<b>913.140 zł</b>



- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	2.434.247 zł
- Starostwo Powiatowe	3.850.076 zł
<b>b) z tytułu zakupów inwestycyjnych jednostek o kwotę</b>	<b>429.189 zł</b>
z tego:	
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	59.707 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	100.598 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	268.884 zł
<b>c) bieżących zakupów dokonanych przez jednostki, otrzymanych nieodpłatnie</b>	<b>nieodpłatnie</b>
<b>ruchomości oraz darowizn o kwotę ogółem:</b>	<b>662.473 zł</b>
z tego:	
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	94.952 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	31.643 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	35.961 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	75.918 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	77.037 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	6.400 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	10.049 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	22.112 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	91.183 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	206.898 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	10.320 zł
Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego zmniejszyła się o kwotę (brutto) ogółem <b>3.756.504 zł</b> z następujących tytułów:	
<b>d) likwidacji przez jednostki organizacyjne zużytego mienia ruchomego o łącznej</b>	<b>wartości ogółem:</b>
	<b>319.055 zł</b>
z tego:	
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	83.195 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	19.182 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	45.271 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	17.034 zł
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	796 zł
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	105.762 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	44.467 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	3.348 zł
<b>e) nieodpłatnego przekazania, darowizny ruchomości przez jednostki organizacyjne</b>	<b>o łącznej wartości ogółem:</b>
	<b>3.246.443 zł</b>
z tego:	
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	3.158.713 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	87.730 zł

f) umorzenie roczne środków trwałych ogółem:	<b>191.006 zł</b>
z tego:	
- Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	48.365 zł
- Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	118.635 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	24.006 zł

**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 2018 r. wynoszą ogółem:

ogółem:	<b>371.003 zł</b>
z tego:	
- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu	363.881 zł
- z tytułu sprzedaży	7.122 zł

Planowane w 2018 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem:

ogółem:	<b>650.428 zł</b>
z tego:	
- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu	400.428 zł
- z tytułu sprzedaży	250.000 zł

**Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2018 r.**

**Rozdysponowanie :**

**Sprzedano:**

- aktem notarialnym Rep. A Nr 1412/2018 z dnia 26.04.2018 r. działkę Nr **105/2** o powierzchni **0,0363 ha** położoną w miejscowości **Leszczowate**, gmina **Ustrzyki Dolne**, za cenę **2 000,00 zł**,

**Wydzierżawiono:**

- pomieszczenie znajdujące się na I piętrze budynku przy **ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** - czynsz dzierżawny wynosi brutto **648,00 zł** w stosunku miesięcznym,
- pomieszczenie znajdujące się na I piętrze budynku przy **ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** - czynsz dzierżawny wynosi brutto **236,16 zł** w stosunku miesięcznym,
- pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku przy **ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** - czynsz dzierżawny wynosi brutto **196,80 zł** w stosunku miesięcznym,

**Ogółem wydzierżawiono 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 58 m<sup>2</sup> – czynsz dzierżawny łącznie wynosi brutto 1 080,96 zł w stosunku miesięcznym.**

### **Przejmowanie :**

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **0,0208 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Ustrzyki Dolne, w miejscowości **Dźwiniacz Dolny**,
  - Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **3,1603 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Ustrzyki Dolne, w miejscowości **Hoszowczyk**,
  - Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **6,0599 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Ustrzyki Dolne, w miejscowości **Grażiowa**,
  - Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **2,5298 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Ustrzyki Dolne, w miejscowości **Trójca**,
  - Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **0,6348 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Lutowiska, w miejscowości **Brzegi Górne**,
  - Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **5,1511 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy Lutowiska, w miejscowości **Nasiczne**.
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 146/2018 z dnia 11.01.2018 r. działkę Nr 368/3 o powierzchni **0,0552 ha** położoną w miejscowości **Łobozew Dolny**, gmina Ustrzyki Dolne oraz działki Nr 2 i 5 o łącznej powierzchni **0,0961 ha** położone w miejscowości **Lutowiska**, gmina Lutowiska.

**Ogółem w 2018 r. przejęto i uwłaszczono się na grunty zajęte pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 17,7080 ha.**

WICESTAROSTA  
Artur Woźny

## WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

TABELA I

w złotych

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.12.2018 r. Razem brutto	w tym:		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	3.153.343	41.896	2.519.446	592.001
2.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	6.456.929	117.378	5.428.352	911.199
3.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	2.776.901	5.852	1.684.745	1.086.304
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych	350.513	-	-	350.513
5.	Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej	191.963.379	41.540	191.686.480	235.359
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych	106.280	-	-	106.280
7.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	8.921.981	658.946	7.139.834	1.123.201
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych	135.165	-	82.400	52.765
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych	5.031.436	157.507	1.647.626	3.226.303
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych	1.546.938	-	-	1.546.938
11.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	7.909.685	1.222.506	6.119.703	567.476
	<b>Razem</b>	<b>228.352.550</b>	<b>2.245.625</b>	<b>216.308.586</b>	<b>9.798.339</b>

WICESTAROSTA  
Artur Woźny

## WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	w tym z tytułu		Dochody planowane w roku budżetowym (2018 r.)	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych	528	528	-	528	528	-
2.	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	61.633	56.511	5.122	90.000	90.000	-
3.	Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	174.284	172.284	2.000	425.500	175.500	250.000
4.	Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych	54.100	54.100	-	54.100	54.100	-
5.	Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych	76.891	76.891	-	75.700	75.700	-
6.	Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych	3.567	3.567	-	4.600	4.600	-
<b>RAZEM:</b>		<b>371.003</b>	<b>363.881</b>	<b>7.122</b>	<b>650.428</b>	<b>400.428</b>	<b>250.000</b>

WICESTAROSTA

Artur Wójcicki

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2018 – 2032.

Uchwałą Nr XL/233/2017 z 28 grudnia 2017 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego podjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2032

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:**

- 1) wykaz przedsięwzięć, o których mowa w ustawie o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji,
- 2) krótka charakterystyka najważniejszych wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” - wartość zadania na 2018 r. wynosi 3.473.904,00 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Uchwałą Nr XLII/242/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 27 marca 2018r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany polegające na:  
- wprowadzeniu deficytu budżetu w kwocie 1.641.391,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,  
- wprowadzeniu przychodów w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego deficytu w kwocie 1.641.391,50 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 858.608,50 zł,  
- zwiększeniu dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr XLVII/262/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 sierpnia 2018r. zwiększono deficyt z kwoty 1.641.391,50 zł do kwoty 3.641.391,50 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz zwiększono przychody z kwoty 2.500.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, również zwiększono dochody i wydatki.

Uchwałą Nr XLIX/272/2018 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 września 2018r. zwiększono deficyt z kwoty 3.3641.391,50 zł na kwotę 4.441.391,50 zł, który pokryto przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz zwiększono przychody z kwoty 4.500.000,00 zł, na kwotę 5.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4.441.391,50 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 858.608,50 zł, również zwiększono dochody i wydatki.

WICESTAROSTA  
Artur Wóźny



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne, 27.02.2019 r.

FK.3020.01.2019

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
STAROSTWO POWIATOWE  
w USTRZYKACH DOLNYCH

28.02.2019

L. dz. *LOK* DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

podpis .....  
(podpis odbierającego)

*P. Paweł*

Starostwo Powiatowe  
w Ustrzykach Dolnych

**Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2018**

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 2018 rok.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ustrzykach Dolnych

*Dorota Łukaszyk*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/A



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

---

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki**  
**Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych**  
**za rok 2018**



## SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

- PRZYCHODY I STRUKTURA
- KOSZTY I STRUKTURA
- OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

V. PODSUMOWANIE

## I. WSTĘP

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku ( tekst jednolity Dz.U. nr 112 z 2011 roku, poz. 654 z póź. zm.).

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej SPZOZ-u jest plan finansowy.

Plan finansowy został wprowadzony Zarządzeniem 7/2018 z dnia 16 marca 2018 r. i zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 29.03.2018 r. Uchwałą nr: 5/2018.

Plan finansowy sporządzony w roku 2017 i jego wykonanie pokazywał już złą sytuację finansową, która była efektem napędzającej się wcześniejszej spirali długu, a jednocześnie uwzględniał znaczący wzrost wynagrodzeń, który następował ze skutkiem od 1 lipca 2017 r. (w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników podmiotów działalności leczniczej), a także konieczność dalszego podnoszenia wynagrodzeń zgodnie z przyjętymi regulacjami oraz ustaleniami dokonanymi pomiędzy Ministrem Zdrowia a stroną społeczną. Kolejne zmiany i dodatkowe podwyżki nastąpiły w roku 2018.

Zmiany jakie zaszły w sposobie finansowania świadczeń, według nowej metodologii oraz wdrożenie finansowania w ramach sieci – systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zamknięcie w okresie od 1 grudnia 2017 r do 31 marca 2018 r. oddziału wewnętrznego (ze względu na brak kadry lekarskiej), brak zmiany taryfikacji i nowych wycen świadczeń zdrowotnych i realizowanych procedur medycznych wpłynął istotnie na funkcjonowanie szpitala i stan w jakim się aktualnie znajduje.

Prognozę przychodów w zakresie świadczeń medycznych ustalono w oparciu o podpisane do dnia 31.12.2018 roku umowy i aneksy z Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie, natomiast pozostałe przychody medyczne (tj. wpłaty pacjentów za badania RTG, badania laboratoryjne i inne badania medyczne) oraz niemedyczne zaplanowano podwyższając ich wpływ o około 3% do ubiegłego roku. Pozostałe przychody operacyjne to otrzymane darowizny, dotacje oraz odpisywana amortyzacja w przychody od środków trwałych sfinansowanych dotacjami.

W prognozie sytuacji ekonomiczno-finansowej na rok 2018 roku założono pierwotnie stratę z działalności na poziomie - 2 870 303,72 zł

## II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

### ▪ PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na 2018 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości 20 229 620,28 zł, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie 23 099 924,00 zł.

Analiza realizacji planu w 2018 roku pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości:

- 5 208 299,60 zł po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wyniesie: - 4 514 669,27 zł

Tabela 1 Zestawienie planu przychodów z wykonaniem za 2018 rok

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW	% WYKONANIA
I	<b>PRZYCHODY - SPRZEDAŻ USŁUG</b>	<b>18 929 620,28 zł</b>	<b>18 370 614,51 zł</b>	<b>97,05</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	18 379 620,28 zł	17 861 342,47 zł	97,18
	Podstawowa opieka zdrowotna	870 924,00 zł	870 379,96 zł	99,94
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	267 538,00 zł	133 710,69 zł	49,98
	Świadczenia odrębnie finansowane z NFZ	1 278 568,00 zł	1 520 448,00 zł	118,92
	Leczenie szpitalne+ specjalistka - ryczałt	8 378 626,00 zł	7 491,913 zł	89,42
	Rehabilitacja lecznicza	1 420 761,92 zł	1 347 103,40 zł	94,82
	Ratownictwo medyczne	4 310 162,36 zł	4 189 624,42 zł	97,20
	Wynagrodzenie ratowników (pieniądze znaczone 800 zł)	317 040,00 zł	354 117,88 zł	111,70
	Wynagrodzenia pielęgniarek (pieniądze znaczone 400 zł)	1 536 000,00 zł	1 869 017,12 zł	121,68
	Wynagrodzenie lekarze specjaliści	0,00 zł	85 028,00 zł	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	450 000,00 zł	436 979,05 zł	97,11
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	100 000,00 zł	72 292,99 zł	72,29
II	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I FINANSOWE</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	<b>606 426,22 zł</b>	<b>46,65</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>20 229 620,28 zł</b>	<b>18 977 040,73 zł</b>	<b>93,81</b>

Na dzień 31.12.2018 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 18 977 040,73 zł tj. 93,81 % wartości planowanych przychodów ogółem. Co stanowi niewykonanie planu rocznego ogółem w 6,19 %, z czego w strukturze procentowej niewykonanie planu przychodów z NFZ stanowi 2,82 %. Na niewykonanie planu przychodów dominujący wpływ miało zamknięcie oddziału wewnętrznego, który wznowił działalność w dniu: 01-04-2018 r., oraz weryfikacja ryczałtu za okres 10-12 roku 2017. Przeważającą kwotę przychodów szpital uzyskuje z realizacji umów zawartych z płatnikiem publicznym NFZ, aneksowanych

do 31-12-2018 r. (wykaz umów zawarto w tabeli nr 2 a ich korektę finansową w tabeli nr 3), zaś wartości wykonania narastająco w skali 12 miesięcy przedstawia tabela nr 4).

Tabela 2 Zestawienie umów zawartych z NFZ

Rodzaj/typ	Nazwa rodzaju świadczeń	Data podpis.	Data od	Data do
01	Podstawowa opieka zdrowotna	2017-12-29	2018-01-01	2018-12-31
02	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2017-12-29	2018-01-01	2018-12-31
03	Leczenie szpitalne	2017-12-29	2018-01-01	2018-12-31
05	Rehabilitacja lecznicza	2017-12-29	2018-01-01	2018-12-31
06	Ratownictwo medyczne	2017-12-29	2018-01-01	2018-12-31

## ■ KOREKTY PLANU FINANSOWEGO NFZ W 2018 ROKU

Tabela 3 Zestawienie korekt planu przychodów przez NFZ

### ZMIANY W FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ OBJĘTYCH RYCZAŁTEM PSZ W ROKU 2018

Plan pierwotny	8 858 625,96 zł
Plan końcowy	7 491 913,00 zł
Różnica	- 1 366 712,96 zł

Plan ryczałtu na dzień 01.01.2018 r.						
Pozycja	5	Kod zakresu	03.0000.010.17 - 1	Nazwa zakresu	RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA	
				Styczeń	Luty	Marzec
				1,000 *	1,000 *	1,000 *
				738218,83	738218,83	738218,83
				wartość / RS - Ryczałt sieciowy	738 218,83	738 218,83
				Kwiecień	Maj	Czerwiec
				1,000 *	1,000 *	1,000 *
				738218,83	738218,83	738218,85
				wartość / RS - Ryczałt sieciowy	738 218,83	738 218,85
				Lipiec	Sierpień	Wrzesień
				1,000 *	1,000 *	1,000 *
				738218,83	738218,83	738218,85
				wartość / RS - Ryczałt sieciowy	738 218,83	738 218,85
				Październik	Listopad	Grudzień
				1,000 *	1,000 *	1,000 *
				738218,83	738218,83	738218,85
				wartość / RS - Ryczałt sieciowy	738 218,83	738 218,85
				<b>SUMA</b>	<b>8 858 625,96 zł</b>	

Plan ryczałtu na dzień 01.07.2018 r.						
Pozycja	5	Kod zakresu	03.0000.010.17 - 1	Nazwa zakresu	RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA	
				Styczeń	Luty	Marzec
				1,0000 *	1,0000 *	1,0000 *
				540218,83	540218,83	601996,35
				wartość / RS - Ryczałt sieciowy	540 218,83	601 996,35

	Kwiecień	Maj	Czerwiec
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>	1,0000 * 702953,33	1,0000 * 702953,33	1,0000 * 702953,33
wartość / RS - Ryczałt sieciowy	702 953,33	702 953,33	702 953,33
	Lipiec	Sierpień	Wrzesień
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>	1,0000 * 631882,33	1,0000 * 631882,33	1,0000 * 631882,33
wartość / RS - Ryczałt sieciowy	631 882,33	631 882,33	631 882,33
	Październik	Listopad	Grudzień
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>	1,0000 * 631882,33	1,0000 * 631882,33	1,0000 * 631882,35
wartość / RS - Ryczałt sieciowy	631 882,33	631 882,33	631 882,35
<b>SUMA</b>	<b>7 582 588,00 zł</b>		

**Plan ryczałtu na dzień 31.12.2018 r.**

Pozycja	5	Kod zakresu	03.0000.010.17 - 1	Nazwa zakresu	RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA		
					Styczeń	Luty	Marzec
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>					1,0000 * 540218,83	1,0000 * 540218,83	1,0000 * 601996,35
wartość / RS - Ryczałt sieciowy					540 218,83	540 218,83	601 996,35
					Kwiecień	Maj	Czerwiec
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>					1,0000 * 702953,33	1,0000 * 702953,33	1,0000 * 702953,33
wartość / RS - Ryczałt sieciowy					702 953,33	702 953,33	702 953,33
					Lipiec	Sierpień	Wrzesień
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>					1,0000 * 631882,33	1,0000 * 631882,33	1,0000 * 631882,33
wartość / RS - Ryczałt sieciowy					631 882,33	631 882,33	631 882,33
					Październik	Listopad	Grudzień
<i>liczba * cena / RS - Ryczałt sieciowy</i>					1,0000 * 571432,33	1,0000 * 616769,83	1,0000 * 616769,85
wartość / RS - Ryczałt sieciowy					571 432,33	616 769,83	616 769,85
<b>SUMA</b>					<b>7 491 913,00 zł</b>		

Tabela 4 Realizacja umowy w części dotyczącej umowy ryczałtowej za I i II półrocze 2018 r. (narastająco).

Kwota ryczałtu I półrocze 2018	<b>3 791 294,00</b>
--------------------------------	---------------------

ZAKRES	Styczeń		Styczeń-Luty		Styczeń-Marzec		Styczeń-Kwiecień		Styczeń-Maj		Styczeń-Czerwiec	
ORTOPEDIA	22 434,00 zł	0,58%	45 012,00 zł	1,19%	74 729,00 zł	1,97%	102 494,00	2,703%	131 477,00 zł	3,47%	156 923,00 zł	4,14%
KARDIOLOGIA	7 461,00 zł	0,20%	15 294,50 zł	0,40%	24 360,00 zł	0,64%	33 203,70	0,876%	42 179,00 zł	1,11%	48 813,00 zł	1,31%
NEUROLOGIA	12 326,00 zł	0,33%	21 166,00 zł	0,56%	27 489,00 zł	0,72%	35 184,00	0,928%	44 174,00 zł	1,17%	49 774,00 zł	1,31%
PULMONOLOGIA	7 038,00 zł	0,19%	10 879,20 zł	0,29%	17 798,00 zł	0,47%	21 994,30	0,580%	29 178,00 zł	0,77%	34 737,00 zł	0,92%
GINEKOLOGIA	19 156,00 zł	0,51%	36 683,00 zł	0,97%	56 062,00 zł	1,48%	72 910,00	1,923%	92 488,00 zł	2,44%	109 954,00 zł	2,90%

CHIRURGIA	8 864,00 zł	0,23%	16 601,00 zł	0,44%	26 987,00 zł	0,71%	38 556,00	1,017%	48 543,00 zł	1,28%	58 850,00 zł	1,55%
UROLOGIA	9 804,00 zł	0,26%	14 356,00 zł	0,38%	22 260,00 zł	0,59%	29 405,00	0,776%	36 980,00 zł	0,98%	43 862,00 zł	1,16%
WEWNĘTRZNY - HOSPITALIZACJA	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%	174 543,00	4,604%	339 520,00 zł	8,98%	487 675,00 zł	13,13%
PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA	199 854,00 zł	5,27%	331 242,00 zł	8,74%	499 119,00 zł	13,16%	650 829,00	17,166%	770 499,00 zł	20,32%	909 151,00 zł	23,98%
GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA	69 414,00 zł	1,83%	174 347,00 zł	4,60%	246 887,00 zł	6,51%	317 570,00	8,376%	393 522,00 zł	10,38%	455 162,00 zł	12,01%
CHIRURGIA - HOSPITALIZACJA	193 269,00 zł	5,10%	379 232,00 zł	10,00%	631 107,00 zł	16,65%	807 358,00	21,295%	1 050 214,00 zł	27,70%	1 263 141,00 zł	33,32%
<b>Razem</b>	<b>549 420,00 zł</b>	<b>14,49%</b>	<b>1 044 814,70 zł</b>	<b>27,56%</b>	<b>1 626 778,00 zł</b>	<b>42,91%</b>	<b>2 284 047,00</b>	<b>60,245%</b>	<b>2 978 774,00 zł</b>	<b>78,57%</b>	<b>3 629 042,00 zł</b>	<b>95,72%</b>
	-3 241 874,00 zł		-2 746 479,30 zł		-2 164 516,00 zł		-1 507 247,00		-812 520,00 zł		-162 252,00 zł	

Kwota ryczałtu  
M. podroczny 2018: **3 700 618,70**

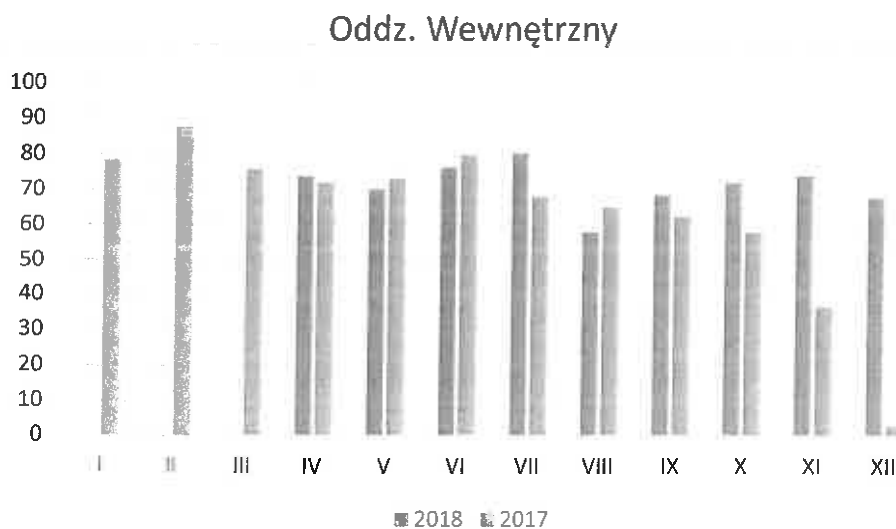
Zakres	Lipiec		Lipiec-Sierpień		Lipiec-Wrzesień		Lipiec-Październik		Lipiec-Listopad		Lipiec-Grudzień	
Ortopedia	27 798,00 zł	0,75%	51 180,00 zł	1,38%	72 350,00 zł	1,96%	97 553,00	2,64%	118 933,00 zł	3,21%	138 520,00 zł	3,74%
Kardiologia	9 158,00 zł	0,25%	18 878,00 zł	0,51%	29 321,00 zł	0,79%	33 621,00	0,91%	42 187,00 zł	1,14%	53 330,00 zł	1,44%
Neurologia	9 087,00 zł	0,25%	16 765,00 zł	0,45%	20 420,00 zł	0,55%	25 485,00	0,69%	25 485,00 zł	0,69%	25 485,00 zł	0,69%
Pulmonologia	5 335,00 zł	0,14%	11 340,00 zł	0,31%	16 537,00 zł	0,45%	20 793,00	0,56%	26 092,00 zł	0,71%	27 804,00 zł	0,75%
Ginekologia	19 988,00 zł	0,54%	35 561,00 zł	0,96%	49 253,00 zł	1,33%	71 281,00	1,93%	90 510,00 zł	2,45%	105 005,00 zł	2,84%
Chirurgia	9 492,00 zł	0,26%	22 608,00 zł	0,61%	36 214,00 zł	0,98%	52 038,00	1,41%	62 986,00 zł	1,70%	70 330,00 zł	1,90%
Urologia	9 192,00 zł	0,25%	17 831,00 zł	0,48%	26 893,00 zł	0,73%	34 325,00	0,93%	42 473,00 zł	1,15%	49 338,00 zł	1,33%
Wewnętrzny - hospitalizacja	240 730,00 zł	6,51%	417 848,00 zł	11,29%	619 497,00 zł	16,74%	883 988,00	23,89%	1 135 818,00 zł	30,69%	1 381 435,00 zł	37,33%
Pediatria - hospitalizacja	144 399,00 zł	3,90%	314 470,00 zł	8,50%	432 221,00 zł	11,68%	618 481,00	16,71%	788 680,00 zł	21,31%	1 010 153,00 zł	27,30%
Ginekologia - hospitalizacja	73 524,00 zł	1,99%	149 731,00 zł	4,05%	234 132,00 zł	6,33%	319 126,00	8,62%	417 538,00 zł	11,28%	480 699,00 zł	12,89%
Chirurgia - hospitalizacja	228 887,00 zł	6,19%	443 735,00 zł	11,99%	647 669,00 zł	17,50%	855 270,00	23,11%	1 076 211,00 zł	29,08%	1 249 757,00 zł	33,77%
<b>Razem</b>	<b>777 586,00 zł</b>	<b>21,01%</b>	<b>1 499 947,00 zł</b>	<b>40,53%</b>	<b>2 184 507,00 zł</b>	<b>59,03%</b>	<b>3 011 961,00</b>	<b>81,39%</b>	<b>3 826 911,00 zł</b>	<b>102,41%</b>	<b>4 591 854,00 zł</b>	<b>124,08%</b>
	-2 923 032,70 zł		-2 200 671,70 zł		-1 516 111,70 zł		-688 657,70		126 292,30 zł		891 235,30 zł	

Część przychodu osiągnięta w okresie 12 miesięcy 2018 r. to przychód uzyskany poza ryczałtem z Narodowego Funduszu Zdrowia, obejmujący sumę przychodów z: ratownictwa medycznego, rehabilitacji, POZ, i poradni specjalistycznych odrębnie kontraktowanych: diabetologicznej i otolaryngologicznej oraz pieniędzy przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów i ratowników medycznych.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 300 000,00 wykonano na poziomie 606 426,22; co stanowi wykonanie na poziomie 46,65 %. Wstępnie zaplanowano w strukturze przychodów dotację w związku z przedsięwzięciami uwzględnionymi w planie inwestycyjnym, które w części dotacji proporcjonalnie miały znaleźć odzwierciedlenie w przychodach operacyjnych, sukcesywnie proporcjonalnie od II kwartału 2018 r., i kolejnych. Nie wykonanie planu przychodów w tym zakresie wynika z niezrealizowania planu inwestycyjnego: zakupu tomografu, zakończenia wymiany dachu, oraz w związku z dotacją na termomodernizację. Zostaną one przesunięte na rok 2019 i lata kolejne.

Nie bez znaczenia jest poprawiająca się linia trendu w ilości m.in. obłożenia poszczególnych oddziałów szpitalnych (wykres od 1-5) i realizowanych procedur, w tym wzrostu liczby i rodzaju zabiegów - wykres nr 6., na których porównano dane roku 2018 w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 mająca wpływ na przyszłość, rozwój i funkcjonowanie placówki.

Wykres 1 Obłożenie oddziału wewnętrznego w roku 2018, 2017 – analiza porównawcza



Źródło: dane z programu AMMS

Wykres 2 Obłożenie oddziału chirurgicznego w roku 2018, 2017 – analiza porównawcza



Źródło: dane z programu AMMS

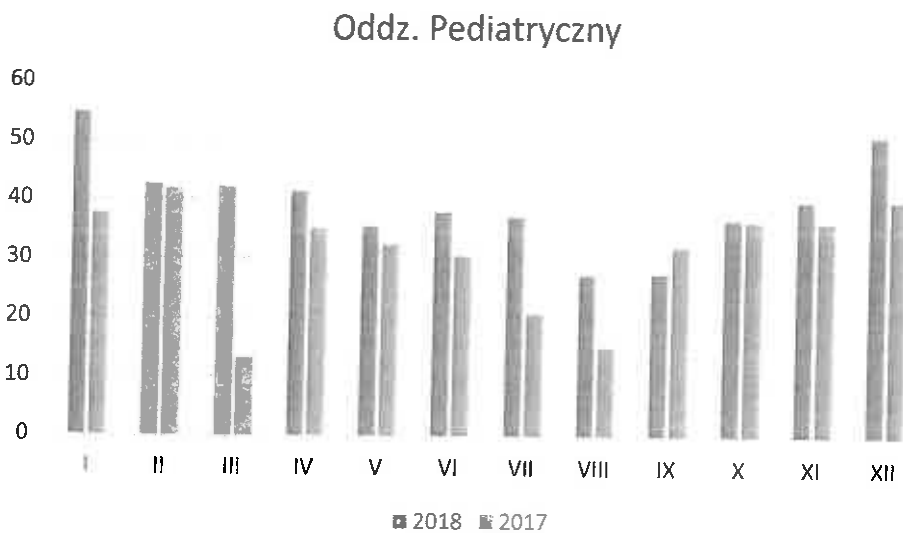
Wykres 3 Obłożenie oddziału ginekologicznego w roku 2018, 2017 – analiza porównawcza



Źródło: dane z programu AMMS

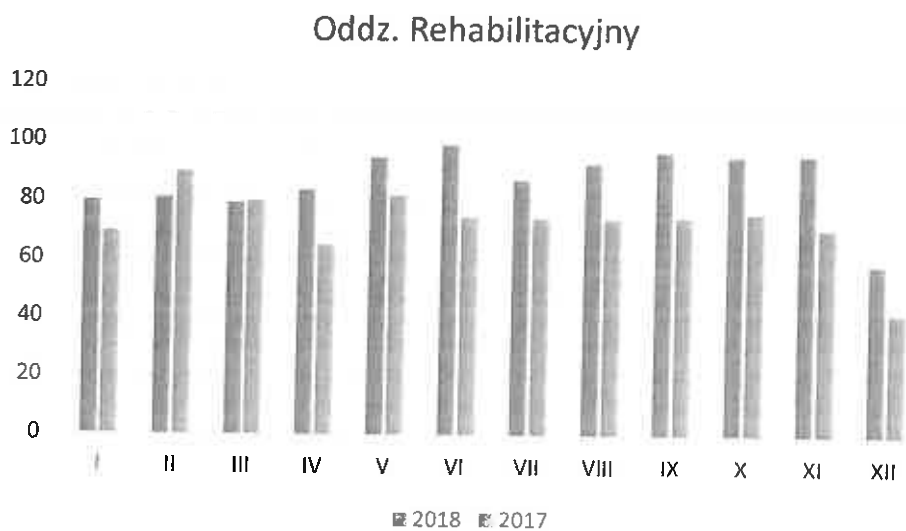


Wykres 4 Obłożenie oddziału pediatrycznego w roku 2018, 2017 – analiza porównawcza



Źródło: dane z programu AMMS

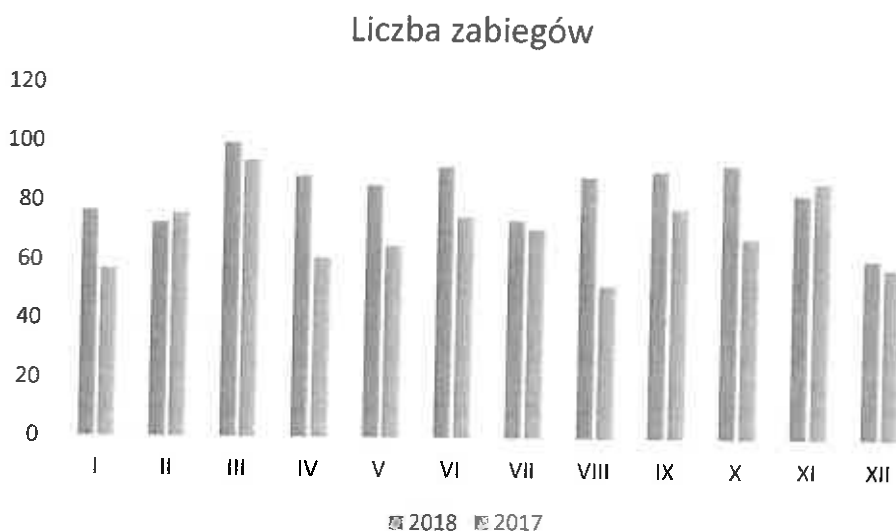
Wykres 5 Obłożenie oddziału rehabilitacyjnego w roku 2018, 2017 – analiza porównawcza



Źródło: dane z programu AMMS

W roku 2018 widoczny jest wzrost ilości zabiegów wykonanych w oddziałach zabiegowych głównie w zakresie chirurgii i ortopedii (sala operacyjna i endoskopowa), w stosunku do roku 2017, niemniej jest to i tak wielkość nie w pełni satysfakcjonująca, wskazująca, iż szpital w roku 2018 pracował na połowie swoich możliwości zaś w roku 2017 na poziomie niższym niż w roku 2018, co wskazują wykresy od 1-6.

Wykres 6 Liczba zabiegów przeprowadzonych w szpitalu w roku 2018 i 2017



Źródło: dane z programu AMMS

## ▪ KOSZTY I STRUKTURA

### Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty działalności podstawowej za rok 2018 roku wyniosły 23 370 428,19 zł w stosunku do planu 22 369 924,00 co stanowi 104,47 % założonego planu zaplanowanych kosztów działalności podstawowej (tabela nr 5).

Analizując zestawienie można zaobserwować przekroczenia planu w pozycjach :

- zużycie materiałów pomocniczych o 18,26 %
- zużycie materiałów do konserwacji o 33,05%
- zużycie odzieży ochronnej o 307,72% - tak znaczne przekroczenie jest konsekwencją nie realizowania w latach ubiegłych obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy dotyczących zabezpieczenia pracownika w odzież roboczą niezbędną do pracy.
- Konserwacja i naprawa sprzętu o 38,28 % - sprzęt jest stary, zużyty i awaryjny – co powoduje trudną co do oszacowania skalę napraw i ich ewentualną konieczność.
- Zakup procedur medycznych 38,28 % - wzrost w trakcie roku cen na zakup badań w zakresie TK, zmian cen zakupu cytologii i badań histopatologicznych

- Zakup procedur medycznych w zakresie: kontraktów RTG, Rehabilitacji (realizowanie poza limitem rehabilitacji osób niepełnosprawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia), usług technicznych, serologii i kontraktów lekarskich- przeciętnie średnio o około 16% - przekroczenie w tej grupie kosztów jest konsekwencją zareagowania rynku na wzrost wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, i aneksowaniem umów przez kontrahentów.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w zdarzeniach gospodarczych zarejestrowanych na kontach 404- wynagrodzenia i 405 – Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Istotne niewykonanie odnotowano na koncie Amortyzacja. W planie założono odpis na poziomie 880 000,00 zaś zarejestrowano wykonanie na poziomie 693 630,33 (co stanowi 78,82 %), jest to wynik nie zrealizowania założeń planu inwestycyjnego.

Analizując zestawienie można zaobserwować zwiększający się udział wszelkiego rodzaju rzeczowych kosztów medycznych. Znaczący wpływ mają już podnoszone wyżej wzrastające ceny leków, materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, krwi, koszty napraw wyeksploatowanego sprzętu, czy zakup procedur medycznych, zasadniczy wzrost kosztów pracy. Tendencja ta jest widoczna we wszystkich podmiotach leczniczych w Polsce. Szczegółową charakterystykę zaprezentowano w tabeli 5.

Tabela 5 Zestawienie planu kosztów za rok 2018 w układzie rodzajowym w stosunku do wykonania

LP	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2018 R.	WYKONANIE 2018	% WYK.
I	401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	550 000,00 zł	458 781,80 zł	83,41
	401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	43 000,00 zł	20 695,69 zł	48,13
	401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	25 000,00 zł	18 580,06 zł	74,32
	401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	310 000,00 zł	366 596,29 zł	118,26
	401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	90 000,00 zł	91 055,99 zł	101,17
	401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	290 000,00 zł	302 526,34 zł	104,32
	401-07	ZUŻYCIE OPAŁU/GAZ I OLEJ/	160 000,00 zł	294 023,19 zł	183,76
	401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRONICZNEJ	180 000,00 zł	175 496,47 zł	97,5
	401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	40 000,00 zł	53 219,67 zł	133,05
	401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	42 000,00 zł	40 985,98 zł	97,59
	401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	32 000,00 zł	20 851,71 zł	65,16
	401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODDZIEŻY OCHRONNEJ	4 000,00 zł	163 08,95 zł	407,72
	401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	36 000,00 zł	142 808,43 zł	396,69
	401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	70 000,00 zł	94 516,36 zł	135,02
	401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	65 000,00 zł	144 670,47 zł	222,57
I	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>		<b>1 937 000,00 zł</b>	<b>2 241 117,40 zł</b>	<b>115,70</b>

402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	19 000,00 zł	24 653,86 zł	129,76
402-02	USŁUGI REMONTOWE	100 000,00 zł	25 702,88 zł	25,70
402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	100 000,00 zł	138 280,47 zł	138,28
402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	55 000,00 zł	49 622,88 zł	90,22
402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	250 000,00 zł	317 091,27 zł	126,84
402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KON	5 038 000,00 zł	5 048 567,07 zł	100,21
	DYŻURY LEKARSKIE	3 510 000,00 zł	3 334 085,77 zł	94,99
	KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	760 000,00 zł	778 827,06 zł	102,48
	KONTRAKT RTG	143 000,00 zł	150 701,60 zł	105,39
	KONTRAKT REHABILITACJA	195 000,00 zł	221 850,00 zł	113,77
	KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	60 000,00 zł	69 974,50 zł	116,62
	KONTRAKT SEROLOGIA I LABORATORIUM	110 000,00 zł	139 066,92 zł	126,42
	ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJALISTYKA	260 000,00 zł	354 061,22 zł	136,18
402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	1 100 000,00 zł	1 272 588,16 zł	115,69
402-08	USŁUGI PRAWNICZE	16 100,00 zł	17 712,00 zł	110,01
402-09	USŁUGI PRALNICZE	105 000,00 zł	105 834,59 zł	100,79
402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	350 000,00 zł	361 231,11 zł	103,21
402-11	USŁUGI BANKOWE	1 200,00 zł	1 118,16 zł	93,18
402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	80 000,00 zł	85 850,73 zł	107,31
402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	18 000,00 zł	24 176,89 zł	134,32
402-14	POZOSTAŁE USŁUGI W TYM PORZĄDKOWE	240 000,00 zł	274 210,28 zł	114,25
402-22	KOSZTY INFORMATYZACJI	140 000,00 zł	156 671,09 zł	111,91
<b>II</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>7 612 300,00 zł</b>	<b>7 903 311,44 zł</b>	<b>103,82</b>
403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	61 000,00 zł	56 776,00 zł	93,08
403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	32 000,00 zł	45 842,20 zł	143,26
403-03	OPLATA PFRON	- zł	- zł	-
403-04	POZOSTAŁE - opłaty sądowe i notarialne	2 000,00 zł	6 055,80 zł	302,79
<b>III</b>	<b>PODATKI I OPLATY</b>	<b>95 000,00</b>	<b>108 674,02 zł</b>	<b>114,39</b>
404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	8 726 124,00 zł	9 263 755,30 zł	106,16
404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	168 500,00 zł	235 357,70 zł	139,68
404-03	ODPRAWY	252 000,00 zł	182 083,57 zł	72,26
404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEŃ I DZIEŁO	200 000,00 zł	290 761,54 zł	145,38
404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	120 000,00 zł	144 847,07 zł	120,71

<b>IV</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>		<b>9 466 624,00 zł</b>	<b>10 116 805,18 zł</b>	<b>106,87</b>
	405-01	SKŁADKI ZUS	1 820 000,00 zł	1 834 405,18 zł	100,79
	405-02	NALICZENIE ZFŚS	294 000,00 zł	280 527,60 zł	95,42
	405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	80 000,00 zł	18 860,90 zł	23,58
	405-04	KOSZTY BHP	5 000,00 zł	3 076,70 zł	61,53
	405-05	ODSZKODOWANIA	- zł	- zł	-
<b>V</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>		<b>2 199 000,00 zł</b>	<b>2 136 870,38 zł</b>	<b>97,17</b>
	408	AMORTYZACJA	880 000,00 zł	693 630,33 zł	78,82
<b>VI</b>	<b>AMORTYZACJA</b>		<b>880 000,00 zł</b>	<b>693 630,33 zł</b>	<b>78,82</b>
	409	POZOSTAŁE KOSZTY	180 000,00 zł	170 019,44 zł	94,46
<b>VII</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>180 000,00 zł</b>	<b>170 019,44 zł</b>	<b>94,46</b>
	OGÓŁEM KOSZTY:		22 369 924,00 zł	23 370 428,19 zł	104,47
	OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ		18 379 620,28 zł	17 861 342,47 zł	97,18
	OGÓŁEM PRZYCHODY SPRZEDAŻ MEDYCZNA		450 000,00 zł	436 979,05 zł	97,11
	SPRZEDAŻ POZOSTAŁA		100 000,00 zł	72 292,99 zł	72,29
	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI		- 3 440 303,72 zł	- 4 999 813,68 zł	145,33
	KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE		730 000,00 zł	814 912,14 zł	111,63
	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I FINANSOWE		1 300 000,00 zł	606 426,22 zł	46,65
	<b>ZYSK/STRATA BRUTTO</b>		<b>- 2 870 303,72 zł</b>	<b>- 5 208 299,60 zł</b>	<b>181,45</b>

Dekonstrukcja planu kosztów w 2018 r.

Największą pozycję w strukturze wykonanych kosztów całkowitych w 2018 roku stanowią usługi obce (między innymi kontrakty personelu medycznego) - oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i narzutami 51,86 % (szczegółowe dane dotyczące stanu zatrudnienia i charakteru umów- tabela 6) oraz pozycji materiały i energia 9,6 % w strukturze kosztów rodzajowych.

Tabela 6 Zatrudnienie na 31-12-2018 i 31-12-2017 r.

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY					
LP.		Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.		
	Rodzaj personelu	Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	5	9	15	10
2.	Inny wyższy	4	5	1	1
3.	Pielegniarki	84	90	8	0
4.	Położne	18	19	1	0
5.	Personel średni medyczny	41	35	18	11
6.	Personel gospodarczy	12	12	1	0
7.	Administracja	22	19	0	0
8.	Farmaceuci	1	1	0	0
9.	Personel niższy	34	34	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>221</b>	<b>224</b>	<b>32</b>	<b>22</b>

Środki finansowe jakie otrzymuje Szpital nie są adekwatne do ich potrzeb, co uniemożliwia tym samym utrzymanie płynności finansowej w tej formule działalności. Od kilku lat nie zmieniano wartości wyceny punktowej świadczeń, równocześnie nakładając na publiczne podmioty działalności leczniczej obowiązki finansowe wynikające m.in. z podpisywanymi porozumieniami Ministra Zdrowia z przedstawicielami grup medycznych nie gwarantując pełnego finansowania przyjmowanych rozwiązań na rok 2017, 2018 i lata kolejne (Ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473), a nakładające na podmioty działalności medycznej obowiązki jego wykonania bez zabezpieczenia środków finansowych. W konsekwencji ustawy wzrost wynagrodzeń i tzw. „zembalowego” i włączenia go do wynagrodzenia zasadniczego spowodował realny wzrost wynagrodzeń i jego pochodnych.

#### OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Ogólna analiza realizacji planu finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2018 roku pokazuje, iż Szpital osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości 5 208 299,60 zł.

Organ zostanie zmuszony do pokrycia spłaty straty ujemnego wyniku przewyższającego wysokość odpisu amortyzacyjnego lub też podjęcia decyzji przez Radę Powiatu o jego likwidacji.

### III . REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

Realizacja planu inwestycyjnego w 2018 roku, przedstawia się następująco:

1. Zadanie pn. „Poprawa efektywności budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” - współfinansowane ze środków RPO, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2, Modernizacja energetyczna budynków- budynki ochrony zdrowia, współfinansowany z dotacji Powiatu. Zadanie wg podpisanej umowy będzie realizowane od 2019 r.
2. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, Wyposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów wewnętrznych w roku 2018 - projekt współfinansowany - 79% przez Ministerstwo Zdrowia, 21 % środki własne – w trakcie formalizowania umowy- wartość zadania z 92 900,00 z czego 73 391,00 to środki finansowe Ministerstwa Zdrowia została realnie zmniejszona do kwoty : 49 680,00 – całość projektu – dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia – 39 247,20 .
3. Zakup Aparatów RTG z dotacji celowej z budżetu państwa – 793 056,00, wkład własny Starostwa Powiatowego 198 264,00.
4. Remont i wymiana poszycia dachowego budynku szpitala i budynku pralni – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego – Poszycie wykonano częściowo inwestycja nie jest zakończona.

#### IV. ZOBOWIĄZANIA SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Tabela 7 Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań na dzień 31-12-2018

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 31-12-2018	W tym wymagalnych wg stanu 31-12-2018
Zobowiązania ogółem, w tym:	17 571 897,39	561 854,71
Zobowiązania wobec ZUS	1 340 314,85	0,00
Zobowiązania wobec US	172 683,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	13 559 000,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	375 614,76	90 209,04
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	17 850,24	0,00
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	256 921,27	87 991,40
Zobowiązania z tytułu usług obcych	968 100,87	190 553,97
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	674 073,06	0,00
Zobowiązania z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych	58 987,00	56 776,00
Zobowiązania cywilnoprawne pozostałe	148 352,34	136 324,30

#### V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jest bardzo trudna wręcz katastrofalna. Poszerzanie i wprowadzanie nowych procedur medycznych i zmiana profilu działalności wymaga nakładów finansowych i szeregu inwestycji oraz zatrudniania nowej kadry medycznej.

Podjęmowane działania w roku 2018 skupiały się przede wszystkim na zachowaniu realizacji ciągłości świadczeń medycznych, uruchomieniu pracy oddziału wewnętrznego, którego praca została zawieszona na okres XII 2017 do III 2018 r. włącznie, w związku z brakiem obsady lekarskiej, a wygaszana od IX 2017 r. Skutkowało to także korektą (in minus) wartości ryczaftu w roku 2018 r.

Podobna sytuacja mogła mieć miejsce na oddziale chirurgicznym, na którym ówczesny ordynator wnioskował o jego zamknięcie w związku z brakiem kadry lekarskiej i jego przejściem na emeryturę.

Wieloletnie zaniedbania infrastruktury szpitalnej jak i wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu działalności leczniczej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) spowodowały, iż Szpital mocno odbiega od obowiązujących norm. Brak niezbędnego sprzętu diagnostycznego w tym Tomografu Komputerowego i innych sprzętów różnicujących



w badaniach diagnostycznych, powoduje, iż rozmowy z potencjalnymi lekarzami są niezwykle mozolne i trudne. Ich skala trudności wynika ze świadomości konsekwencji i ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami terapeutycznymi w takich warunkach.

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
38-700 USTRZYKI DOLNE  
ul. 29 Listopada 57  
woj. podkarpackie  
tel./fax: 13 476 91 28  
lub 13 461 10 28  
REGON 370444598; NIP 689-11-48-522

**DYREKTOR**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO**  
**ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
*w Ustrzykach Dolnych*  
*Dorota Łukaszyk*