

Uchwała Nr 38/86/19
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.*

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie za I półrocze 2019 r. z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego.

§ 2

Sprawozdanie za I półrocze 2019 r. 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 wymagalnych – Załącznik Nr 6
- g) szczegółowy podział przychodów i rozchodów – Załącznik Nr 7

2. Część tabelaryczną w tym:

- a) zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów 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 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5

Sprawozdanie za I półrocze 2019 r. 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 I półrocze 2019 r,
- b) realizację planu w zakresie działań inwestycyjnych i remontów,
- c) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- d) realizacja planu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w stosunku do wykonania,
- e) wykonanie planu usług.

2. Informację opisową o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za I półrocze 2019 roku, w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Andruch

WYKONANIE BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM CHARAKTERYSTYKI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet powiatu bieszczadzkiego w I półroczu 2019 r. był 8 razy zmieniany, w tym 5 razy uchwałami Rady Powiatu i 3 razy uchwałami Zarządu Powiatu. Po stronie dochodowej z kwoty 48.085.921,50 zł, wzrósł do kwoty 57.162.599,21 zł, a po stronie wydatkowej wzrósł z kwoty 46.978.988,00 zł, do kwoty 57.855.665,71 zł.

Różnice wzrostu dochodów i wydatków wynikają stąd, że:

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku **zwiększa** budżet o 1.915.461,28 zł na tą kwotę składają się środki na zadania:

1. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” wartość zadania 515.520,29 zł jest to zadanie realizowane przez Starostwo i częściowo przez jednostki oświatowe polegające na wyposażeniu w sprzęt specjalistyczny do celów dydaktycznych oraz nabycie przez nauczycieli i uczniów kompetencji,
2. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” jest to zadanie realizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych wartość 490.958,64 zł,
3. Zespół Szkół Licealnych otrzymał środki od ubezpieczyciela na rozbudowę monitoringu w szkole 2.314,00 zł,
4. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w wysokości 143.400,00 zł,
5. W ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki w wysokości 763.268,35 zł na zadanie pn: „Staż drogą do zatrudnienia”

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku **zwiększa** budżet o 2.087.841,00 zł, na tą kwotę składają się środki na zadania:

1. „Wołanie przestrzeni - o nieistniejącej krainie” jest to kontynuacja zadania z 2018 roku, podpisano aneks w 2019 roku wprowadza się dodatkowo środki w wysokości 85.353,00 zł, są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” wartość pozyskanych środków 2.002.488,00zł.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 15/36/19 z dnia 01 marca 2019 r. **zwiększa** budżet powiatu o kwotę 238.501,00 zł, Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 20.02.2019 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 o 271.016,00 zł w tym: dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 269.116,00 zł, dotacje na Wspieranie Rodziny zwiększono

o 200,00 zł, dotacje na Rodziny zastępcze zwiększono o 1.700,00 zł. Natomiast zmniejszono o 32.515,00 zł, są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 15.400,00 zł,
- dotację dla DPS w Moczarach w wysokości 13.142,00 zł,
- dotacje na Pozostałą działalność 3.973,00 zł.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019 roku **zwiększa** budżet powiatu o 4.369.141,15 zł są to środki na realizację zadań pn:

- „Remont drogi Nr 2306R Brzegi Górne – Dwernik wraz z remontem przepustów w m. Nasiczne” dotacja na kwotę 490.000,00 zł,
- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” dotacja na kwotę 2.007.374,76 zł
- zwrot środków w wysokości 183.845,39 zł, są to środki pochodzące z rozliczonego i zakończonego zadania z 2018 roku.
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 91.579,00 zł,
- zespół Szkół Licealnych otrzymał środki w wysokości 2.000,00 zł od Nadleśnictwa Lutowiska oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 3.056,00zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w kwocie 1.591.286,00 zł, Wprowadzono przychody w wysokości 1.800.000,00 zł pochodzące z wolnych środków, które zostały z 2018 r. z wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, który powstał gdyż wydatki są większe od dochodów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 22/43/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. **zwiększa** budżet powiatu o kwotę 204.278,00 zł, są to środki przeznaczone na zadanie pn: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach programu modernizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr VII/49/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku **zwiększa** budżet powiatu o 217.167,48 zł na tę kwotę składają się środki:

- 183.529,08 zł jest to kwota z rozliczonego zadania w 2018 roku zwrot nastąpił w 2019 roku
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w wysokości 27.000,00zł,
- oraz przyznane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 6.638,40zł, dla Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr 29/64/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. **zwiększa** budżet powiatu o kwotę 18.994,00 zł, na tę kwotę składają się:

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w wysokości 12.064,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej oraz dotacja wysokości

6.930,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Rada Powiatu Bieszczadzkiego uchwałą Nr X/62/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku **zwiększa** budżet powiatu o 25.293,80 zł, na tę kwotę składają się:

- dotacja od Gminy Ustrzyki Dolne dla Społecznej Straży Rybackiej w wysokości 10.000 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie SSR,
- środki finansowe od Nadleśnictwa Lutowiska i Ustrzyki Dolne po 1.000 zł na pomoc w organizacji festiwalu produktów lokalnych,
- wpływ środków od Młodzieży Polsko – Niemieckiej Współpracy w wysokości 1.050zł dla Zespołu Szkół Licealnych z przeznaczeniem na tłumaczenie konwersacji w trakcie wymiany młodzieży szkolnej,
- dotacja dla Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w wysokości 12.243,80 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne.

Budżet powiatu w **I półroczu 2019 r. po stronie dochodów** zaplanowany (po dokonanych zmianach) na kwotę **57.162.599,21 zł.** zrealizowano w kwocie **20.391.247,45 zł.,** co stanowi **35,67%** planu. Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 14.396,00 zł. W I półroczu 2019 r. wpłynęło 7.200,00zł., co stanowi 50,01% planu .
- dział 020 - Leśnictwo - rozdział 02095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 58.600,00zł. zrealizowano w kwocie 28.868,43 zł., tj. 49,26%. Dochody dotyczą środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia.
- dział 600 - Transport – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe łącznie na plan 3.250.066,00 zł. do 30.06.2019 r. wpłynęło 83.481,75 zł. co stanowi 2,57% planu. W dochodach bieżących zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego, które zostały zrealizowane w 93,76%. W dochodach majątkowych zaplanowane dochody z tytułu środków bezzwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych, . Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r. Zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.739,80 zł.
- dział 600 - Transport – rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano dotację z rezerwy z budżetu państwa na remont dróg powiatowych. Realizacja tych dochodów przewidziana jest na II półrocze.
- dział 600 - Transport – rozdział 60095 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi w kwocie 331,00 zł. Dochody te w całości wpłynęły do budżetu w terminie do 30 czerwca br.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowano łącznie 580.003,00 zł. dochodów bieżących oraz

- 400.000,00 zł. dochodów majątkowych. W I półroczu wpłynęło 182.801,28 zł. dochodów bieżących, tj. 31,52% planu oraz 1.740,00 zł. dochodów majątkowych, tj. 0,44% planu.
- dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Prognozowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 450.000,00 zł. zostały zrealizowane w 25,67% i dotyczą one dochodów z tytułu sprzedaży map, danych z operatów z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu itp. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zaplanowano w kwocie 183.621,00 zł. W I półroczu wpłynęła do budżetu kwota 42.021,00 zł.
 - dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 352.010,00 zł. do końca czerwca br zrealizowano kwotę 166.004,56 zł. co stanowi 47,16% planu rocznego.
 - dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 3.684,00 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone. Plan został zrealizowany w 50,00%.
 - dział 720 – Informatyka – rozdział 72095 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – planowane dochody dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych powiatowi. Na plan 8.606,00 zł. do budżetu wpłynęło 4.634,00 zł.
 - dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 379.374,47 zł., zrealizowano do 30 czerwca 2019 r. dochody w kwocie 373.304,30 zł. co stanowiło 98,40% planu rocznego.
 - dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane dochody dotyczą przedsięwzięć projektowych, które są w trakcie realizacji. Na łączny plan 3.249.497,00 zł. wykonano 16.789,94 zł., tj. 0,71%
 - dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 4.000,00 zł. wykonano 2.757,19 zł.
 - dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75295 – Pozostała działalność – plan 27.000,00 zł. W I półroczu br brak realizacji. Zarówno dochody w rozdziale 75212 jak i 75295 pochodzą z dotacji otrzymywanych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 - dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – są to dochody przeznaczane na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Roczny plan w kwocie 4.094.244,00 zł. został zrealizowany w 63,92%.
 - dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Powiat otrzymuje na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dotację z budżetu państwa. Planowane środki na 2019 r. wynoszą 132.000,00 zł. do 30 czerwca 2019 r. wpłynęło 66.000,00 zł.
 - dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów. Zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłaty komunikacyjnej,

- eksploatacyjnej, za koncesje i licencje oraz za wydanie prawa jazdy w łącznej kwocie 1.580.0000,00 zł. W okresie objętym informacją zrealizowano dochody w kwocie 285.649,95zł. co stanowi 18,08% planu.
- dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Są to dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. W I półroczu na roczny plan 3.851.060,00 zł. do budżetu wpłynęło 1.756.526,39 zł.
 - dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dochodów wynosi 8.237.328,00zł., wpłynęło 5.069.128,00 zł.
 - dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – na roczny plan 4.625.547,00 zł. zrealizowano 2.312.772,00 zł. dochodów z tego tytułu.
 - dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan na 2019 r. wynosi 1.278.578,00 zł. Do końca czerwca powiat otrzymał 639.288,00 zł.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80115 – Technika – zaplanowano dochody bieżące za wydanie duplikatu oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 5.000,00 zł., zrealizowano 3.194,17 zł.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – na łączny plan 6.264,00 zł. wpłynęło do budżetu 5.652,00 zł.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan roczny z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 9.694,40zł. został zrealizowany w 97,94%.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na ten cel powiat otrzymuje dotację z budżetu województwa. Plan roczny został zrealizowany a kwota dochodów z tego tytułu wynosi 12.243,80 zł.
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki bezzwrotne na realizację zadań oświatowych pozyskanych z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich. Łączna kwota planu wynosi 1.600.905,45 zł. Do końca czerwca wpłynęło 58.149,44 zł. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półroczu.
 - dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.591.286,00 zł., które zostały zrealizowane w całości oraz dochody majątkowe w kwocie 8.207.479,00 zł. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja tych dochodów wynosi 4,23%.
 - dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na łączny plan 725.900,00 zł. do okresu objętego informacją wpłynęło do budżetu 280.000,00 zł.
 - dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, dotacji na realizację przez powiat zadań własnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 6.967.361,00zł., wykonano 3.532.584,44 zł. co stanowi 50,70% planu rocznego.

- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - zrealizowano dochody w kwocie 2,18 zł.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85295 – Pozostała działalność – dochody dotyczą realizacji zadania „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”. Na plan 255.789,98 zł. wpłynęło 106.041,08 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na łączną kwotę planu 143.400,00 zł. do budżetu powiatu w I półroczu wpłynęło 74.775,00 zł. Plan został zrealizowany w 52,14%.
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395 – Pozostała działalność. Zaplanowano dochody z budżetu środków europejskich oraz z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 770.198,35 zł. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu.
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – roczny plan dochodów bieżących wynosi 108.000,00 zł., zrealizowano 46.833,84 zł.
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zaplanowano dochody z tytułu zakwaterowania wychowanków w bursie w kwocie 5.200,00zł. Plan został zrealizowany w 133,96%.
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – zaplanowano dochody ze sprzedaży noclegów w kwocie 4.500,00 zł. Do 30 czerwca br wpłynęła kwota 164,00 zł.
- dział 855 – Rodzina – rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych powiatowi. W I półroczu dochody nie były realizowane.
- dział 855 – Rodzina – rozdział 85508 – Rodziny zastępcze –plan dochodów na kwotę 870.300,00 zł. został zrealizowany w 54,95%.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – Roczny plan dochodów wynosi 25.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wpłynęło 11.681,69 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu. Z zaplanowanej kwoty **57.855.665,71 zł.** wykonano **19.455.193,87 zł.**, co stanowi **33,63%** planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych przedstawiało się następująco:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan wydatków w kwocie 14.396,00 zł. zrealizowano na kwotę 7.198,00 zł., tj. 50,00% i wydatki te dotyczą prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa realizowane jako zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.
- dział 020 - Leśnictwo - rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – łączna kwota wydatków na 2019 r. wynosi 121.927,00 zł. Plan został wykonany w 23,93% na kwotę 29.176,53 zł.

- dział 020 - Leśnictwo - rozdział 02095 – Pozostała działalność – w I półroczu wydatkowano 28.868,45 zł. realizując plan roczny wydatków w 49,26%. Wydatki te dotyczą wypłaconych ekwiwalentów za zalesienia.
- dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki planowane to kwota 6.642.282,00 zł., do końca czerwca br wydatkowano 810.197,79 zł. Wydatki bieżące wynoszą 768.897,77 zł. i zostały zrealizowane w 69,87%, natomiast z wydatków majątkowych wydatkowano 41.300,02 zł. W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne: „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m.Serednica” oraz opracowywane są dokumentacji techniczne na przebudowy dróg powiatowych. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 r.
- dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powiat otrzymał dotację ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne – Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180, 2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m.Nasiczne. Zadanie jest w trakcie realizacji a jego zakończenie i rozliczenie planuje się na III kwartał br.
- dział 600 - Transport – rozdział 60095 – Pozostała działalność – w tej klasyfikacji ujmuje się wydatki w związku z realizacją zadań zleconych powiatowi, na które otrzymywana jest dotacja celowa. W I półroczu wydatkowano 165,50 zł., co stanowiło 50,00% planu.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na łączną kwotę 86.534,61 zł.
- dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki dotyczą realizacji zadań powiatu z zakresu geodezji. Plan w tym zakresie zrealizowano w 23,27% z kwoty 188.621,00 zł.
- dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wydatkowano 161.859,76 zł. na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- dział 710 – Działalność usługowa – rozdział 71095 – Pozostała działalność – wydatki ponoszone są w związku z realizacją zadań zleconych powiatowi. Kwota wydatków w I półroczu wyniosła 1.842,00 zł.
- dział 720 – Informatyka – rozdział 72095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Na plan 2.797.856,64 zł. do 30 czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 56.441,65 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

- dział 750 – Administracja publiczna – łączny plan wydatków w tym dziale wynosi 7.650.790,20 zł. i został wykonany w kwocie 2.109.447,79 zł., co stanowiło 27,57% planu. Poniesiono wydatki na : zadania zlecone z zakresu administracji – 4.303,00 zł., funkcjonowanie rady powiatu – 90.088,60 zł., funkcjonowanie starostwa powiatowego – 1.872.684,50 zł., na promocję j.s.t. – 112.262,06 zł. i na pozostałe wydatki dotyczące funkcjonowania administracji – 30.109,63 zł.
- dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – powiat realizuje zadania zlecone z zakresu obrony narodowej. Źródłem finansowania wydatków w całości są dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Na roczny plan 4.000,00 zł. wydatkowano 3.044,07 zł. z przeznaczeniem na m.in. zakup worków ewakuacyjnych, taśmy zabezpieczającej, świec dymnych, zestawu Triage, materiałów biurowych, zakup usługi gastronomicznej w związku z ćwiczeniami obronnymi.
- dział 752 – Obrona narodowa – rozdział 75295 – Pozostała działalność – brak realizacji w tym zakresie.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – są to wydatki związane z funkcjonowaniem komendy powiatowej PSP. Wydatkowano 2.317.256,29 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.971.497,40 zł. Łączny plan wydatków został zrealizowany w 56,60%.
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Na łączny plan 132.000,00 zł. do 30 czerwca br. Kwota zrealizowanych wydatków wynosiła 50.701,21 zł.
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatkowano na ten cel 269.200,81 zł.
- dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków pochodzących z rezerw.
- dział 801 – Oświata i wychowanie – na działalność placówek oświatowych przeznaczono w budżecie powiatu 7.759.756,53 zł. W okresie objętym informacją zrealizowano wydatki w kwocie 4.221.878,47 zł. tj. 54,41% planu. Wielkość wydatków w poszczególnych typach szkół, z podziałem na bieżące i majątkowe, a w ramach wydatków bieżących z wyodrębnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.
- dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w ramach wydatków bieżących powiat pokrył stratę SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2017 r. w kwocie 1.592.068,39 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe łącznie na 9.804.765,00 zł. na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ w Ustrzykach Dolnych
- Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym.

Zadania są w trakcie realizacji, do końca I półrocza wydatkowano 366.824,65 zł.

- dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – na łączny plan 725.900,00 zł. do okresu objętego informacją zrealizowano wydatki w kwocie 279.733,47 zł.
- dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 1.000,00 zł. Do końca czerwca brak realizacji.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatkowano 3.354.842,38 zł. co stanowiło 48,15% planu rocznego. Wydatki dotyczą funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki nie były realizowane w okresie objętym informacją.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wypłacono zasiłki na łączną kwotę 4.500,00 zł.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy w rodzinie – wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania PCPR. Na plan roczny 449.570,00 zł. wydatkowano 188.917,21 zł.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan zrealizowano w 24,67% na kwotę 18.057,90 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- dział 852 – Pomoc społeczna – rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki dotyczą realizowanego przez PCPR projektu pn. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”. W I półroczu br plan roczny zrealizowano w 45,27% co stanowiło kwotę 118.798,75 zł.
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Łączny plan wydatków stanowi kwotę 2.119.508,35 zł. W I półroczu wydatkowano 853.479,38 zł. i są to wydatki bieżące.
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu związane są z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Łącznie na te cele wydatkowano 1.677.858,72 zł., plan roczny został wykonany w 63,50%.
- dział 855 – Rodzina - w tej klasyfikacji budżetowej ujmowane są wydatki dotyczące wspierania rodzin, rodzin zastępczych oraz działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej. Plan zrealizowano w 47,53% na kwotę 791.833,14 zł.

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 10.578,00 zł Realizując roczny plan w 42,31% z przeznaczeniem na zakup sensorów jakości powietrza, oraz opłaty za serwisowanie tych urządzeń.
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano udzielenie z budżetu powiatu dotacji na działania w zakresie kultury w kwocie 5.000,00 zł. oraz na realizację zadań powiatowych przez bibliotekę w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki powyższe nie były realizowane.
- dział 926 – Kultura fizyczna - w planie budżetu zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł. na dotacje z zakresu sportu i kultury fizycznej. Wydatek nie był realizowany.

STAROSTA

Marek Andruch

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie powiatu bieszczadzkiego na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **22.450.353,64 zł**. Realizacja wynosi **871.350,50 zł** stanowi **3,88%** w stosunku do planowanych inwestycji. Ze względu na procedury przetargowe, które podlegają Prawu Zamówień Publicznych przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargów zajmuje ustawowo sporo czasu. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych jest rozpoczęta i zgodnie z planem do końca 2019 roku będą zrealizowane.

Opis zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

L.p.	Rozdz.	Nazwa zadania - opis prac	Plan	Realizacja	Termin wykonania
1.	60014	„Partnerstwo Transgraniczne szansą rozwoju regionu”	2.787.546,00	41.300,02	2019 r.
2.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica -Ropienka-Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie”	1.794.621,00	-	2019 r.
3.	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz - Dolny-Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica”	839.615,00	-	2019 r.
4.	60014	„Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacje techniczne”	65.000,00	-	2019 r.
5.	60014	„Zakup samochodu”	55.000,00	-	2019 r.
6.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	2.797.856,64	56.441,65	2019 r. – 2020 r.
7.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.722.523,00	36,90	2019 r.
8.	75020	„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pionierska 10	108.000,00	-	2019 r.
9.	80195	„Innowacje edukacyjne” – zakup wyposażenia i sprzętu	79.200,00	27.921,00	2019 r.
10.	85111	„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	3.369.035,00	-	2019 r.

11.	85111	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	5.944.730,00	366.824,65	2019 r.
12.	85111	„Modernizacja Szpitala SP ZOZ poprzez termomodernizację”	276.000,00	-	2019 r.
13.	85111	„Zakup aparatu USG dla SP ZOZ”	215.000,00	-	2019 r.
14.	85403	„Inwestycje modernizacyjne w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych” – dach	384.827,00	378.826,28	2019 r.
15.	90019	„Termomodernizacja energetyczna budynku Starostwa przy ul. Pionierskiej 10”.	11.400,00	-	2019 r.
Razem:			22.450.353,64	871.350,50	

STAROSTA

Marek Andruch

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane są zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **30.06.2019 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 -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.	1.200.000,00 zł
2. Kredyt w BBS w wysokości -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.	1.880.000,00 zł
3. Kredyt BPS w wysokości - spłata ostatniej raty nastąpi w 2027 r.	3.506.400,00 zł
4. Kredyt BPS w wysokości - spłata ostatniej raty w 2027 r.	2.198.633,50 zł
5. Obligacje komunalne wykup ostatniej raty w 2032 r.	10.000.000,00 zł

W 2019 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 1.800.000,00 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1.106.933,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

STAROSTA*Marek Andruch*

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w I półroczu 2019 r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

Realizację w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 710 – Działalność usługowa
 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik wykonania planu w %
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>293.700,00</u>	<u>340.895,69</u>	<u>116,07</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293.700,00	340.895,69	116,07
		- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000,00	13.081,83	130,82
		- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	213.000,00	240.322,77	112,83
		- 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	25.000,00	21.383,61	85,53
		- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.700,00	51.794,69	250,22
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	13.125,55	52,50
		- Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.187,24	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>91,20</u>	<u>9,12</u>
	71015	Nadzór budowlany	1.000,00	91,20	9,12
		- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	-	-
		- Wpływy z różnych opłat	500,00	68,00	13,60
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-

754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>17.000,00</u>	<u>5.212,47</u>	<u>30,66</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17.000,00	5.212,47	30,66
		- 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	16.000,00	4.417,20	27,61
		- Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	795,27	79,53
		RAZEM:	311.700,00	346.199,36	111,07

STAROSTA

Morek Andruch

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2019 r.

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

STAROSTA
Marek Andruch



Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za I półrocze 2019 r.

Stan należności wymagalnych w I półroczu 2019 r. wynosi **32.300,60 zł**; na tę kwotę składają się:

- 1) dłużnicy w Starostwie Powiatowym z tytułu usług geodezyjnych, oraz najmu lokalu użytkowego. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie odwoławcze sądowe.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożono grzywny za samowole budowlane. Postępowania są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez organ drugiej instancji.
- 3) 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>32.300,60 zł</u>
1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych	7.471,97 zł
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3.616,24 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach	11.082,52 zł
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00 zł
5. Powiatowy Zarząd Dróg	9.629,87 zł.

STAROSTA

Marek Andruch

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

1. Szczegółowy podział przychodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych	1.800.000,00	1.816.408,14
	- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich	1.800.000,00	1.816.408,14
	Razem:	1.800.000,00	1.816.408,14

2. Szczegółowy podział rozchodów

§	Treść	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	1.106.933,50	-
	Razem:	1.106.933,50	-

STAROSTA

Marek Andruch

**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			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14.396,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>50,01</u>
		01095		Pozostała działalność	14.396,00	7.200,00	50,01
				Dochody bieżące	14.396,00	7.200,00	50,01
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.396,00	7.200,00	50,01
2.	020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>58.600,00</u>	<u>28.868,43</u>	<u>49,26</u>
		02095		Pozostała działalność	58.600,00	28.868,43	49,26
				Dochody bieżące	58.600,00	28.868,43	49,26
			0970	Wpływy z różnych dochodów	58.600,00	28.868,43	49,26
3.	600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3.740.397,00</u>	<u>83.812,75</u>	<u>2,24</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3.250.066,00	83.481,75	2,57
				Dochody bieżące	1.277.000,00	72.741,95	5,70
			0690	Wpływy z różnych opłat	77.000,00	72.197,40	93,76
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	544,55	-
			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	1.200.000,00	-	-
				Dochody majątkowe	1.973.066,00	10.739,80	0,54
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10.739,80	-
			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	655.949,00	-	-

		6430	jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.317.117,00	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490.000,00	-	-
			Dochody bieżące	490.000,00	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	490.000,00	-	-
		60095	Pozostała działalność	331,00	331,00	100,00
			Dochody bieżące	331,00	331,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331,00	331,00	100,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>980.003,00</u>	<u>184.541,28</u>	<u>18,83</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980.003,00	184.541,28	18,83
			Dochody bieżące	580.003,00	182.801,28	31,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
		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	420.000,00	83.517,76	19,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,40	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.578,00	14.034,00	16,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73.425,00	85.223,92	116,07
			Dochody majątkowe	400.000,00	1.740,00	0,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	1.740,00	0,44
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>989.315,00</u>	<u>325.378,66</u>	<u>32,89</u>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	633.621,00	157.532,10	24,86
			Dochody bieżące	633.621,00	157.532,10	24,86

		0970	Wpływy z różnych dochodów	450.000,00	115.511,10	25,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183.621,00	42.021,00	22,88
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	352.010,00	166.004,56	47,16
			Dochody bieżące	352.010,00	166.004,56	47,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351.960,00	166.000,00	47,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,56	9,12
		71095	Pozostała działalność	3.684,00	1.842,00	50,00
			Dochody bieżące	3.684,00	1.842,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.684,00	1.842,00	50,00
6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>2.595.731,76</u>	<u>53.009,06</u>	<u>2,04</u>
		72095	Pozostała działalność	2.595.731,76	53.009,06	2,04
			Dochody majątkowe	2.595.731,76	53.009,06	2,04
		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	2.539.995,69	53.009,06	2,07
		6209	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	55.736,07	-	-
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.637.477,47</u>	<u>394.728,24</u>	<u>10,85</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	8.606,00	4.634,00	53,84
			Dochody bieżące	8.606,00	4.634,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	8.606,00	4.634,00	53,84

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	75020		Starostwa powiatowe		379.374,47	373.304,30	98,40
			Dochody bieżące		379.374,47	373.304,30	98,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	3.000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	81,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	1.035,62	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000,00	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatowych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.000,00	1.813,01	90,65
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		367.374,47	367.374,47	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.249.497,00	16.789,94	0,71
			Dochody bieżące		85.353,00	16.789,94	19,67
		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		80.285,00	10.993,76	13,69
		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		5.068,00	5.796,18	114,37
			Dochody majątkowe		3.164.144,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3.164.144,00	-	-

8.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>31.000,00</u>	<u>2.757,19</u>	<u>8,89</u>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	2.757,19	68,93
			Dochody bieżące	4.000,00	2.757,19	68,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	2.757,19	68,93
		75295	Pozostała działalność	27.000,00	-	-
			Dochody bieżące	27.000,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000,00	-	-
9.	754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>4.094.244,00</u>	<u>2.617.072,13</u>	<u>63,92</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.094.244,00	2.617.072,13	63,92
			Dochody bieżące	4.094.244,00	2.617.072,13	63,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.608,53	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.093.394,00	2.612.203,00	63,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	850,00	260,60	30,66
10.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>50,00</u>
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	66.000,00	50,00
			Dochody bieżące	132.000,00	66.000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	66.000,00	50,00
11.	756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>5.431.060,00</u>	<u>2.042.176,34</u>	<u>37,60</u>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1.580.000,00	285.649,95	18,08

			terytorialnego na podstawie umów				
			Dochody bieżące		1.580.000,00	285.649,95	18,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1.350.000,00	231.008,25	17,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		80.000,00	18.529,20	23,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		60.000,00	5.505,00	9,18
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		90.000,00	30.607,50	34,01
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.851.060,00	1.756.526,39	45,61
			Dochody bieżące		3.851.060,00	1.756.526,39	45,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3.651.060,00	1.708.307,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		200.000,00	48.219,39	24,11
12.	758		<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>14.141.453,00</u>	<u>8.021.188,00</u>	<u>56,72</u>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.237.328,00	5.069.128,00	61,54
			Dochody bieżące		8.237.328,00	5.069.128,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8.237.328,00	5.069.128,00	61,54
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4.625.547,00	2.312.772,00	50,00
			Dochody bieżące		4.625.547,00	2.312.772,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4.625.547,00	2.312.772,00	50,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1.278.578,00	639.288,00	50,00
			Dochody bieżące		1.278.578,00	639.288,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.278.578,00	639.288,00	50,00
13.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>1.634.107,65</u>	<u>88.733,81</u>	<u>5,43</u>
		80115	Technika		5.000,00	3.194,17	63,88
			Dochody bieżące		5.000,00	3.194,17	63,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	234,00	58,50
		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		4.600,00	2.960,17	64,35
		80120	Licea ogólnokształcące		6.264,00	5.652,00	90,23
			Dochody bieżące		6.264,00	5.652,00	90,23

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	288,00	96,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.464,00	3.364,00	97,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.694,40	9.494,40	97,94
			Dochody bieżące	9.694,40	9.494,40	97,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.694,00	9.494,40	97,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.243,80	12.243,80	100,00
			Dochody bieżące	12.243,80	12.243,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.243,80	12.243,80	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.600.905,45	58.149,44	3,63
			Dochody bieżące	1.600.905,45	58.149,44	3,63
		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	1.467.113,58	-	-
		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	102.591,87	26.949,44	26,27
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.200,00	31.200,00	100,00
14.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>10.524.665,00</u>	<u>2.218.496,00</u>	<u>21,08</u>

		85111	Szpital ogólny		9.798.765,00	1.938.496,00	19,78
			Dochody bieżące		1.591.286,00	1.591.286,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.591.286,00	1.591.286,00	100,00
			Dochody majątkowe		8.207.479,00	347.210,00	4,23
		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		8.207.479,00	347.210,00	4,23
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		725.900,00	280.000,00	38,57
			Dochody bieżące		725.900,00	280.000,00	38,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		725.900,00	280.000,00	38,57
15.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>7.223.150,98</u>	<u>3.638.627,70</u>	<u>50,37</u>
		85202	Domy pomocy społecznej		6.967.361,00	3.532.584,44	50,70
			Dochody bieżące		6.967.361,00	3.532.584,44	50,70
		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		90.000,00	27.732,34	30,81
		0830	Wpływy z usług		5.970.879,00	2.747.927,37	46,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	1.949,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	566,89	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu		906.482,00	754.408,00	83,22
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		-	2,18	-
			Dochody bieżące		-	2,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	2,18	-
		85295	Pozostała działalność		255.789,98	106.041,08	41,46

			2057	Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255.789,98 232.258,00	106.041,08 93.403,21	41,46 40,22
			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	23.531,98	12.637,87	53,71
16.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>913.598,35</u>	<u>74.775,00</u>	<u>8,18</u>
		85333		Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące	143.400,00 143.400,00	74.775,00 74.775,00	52,14 52,14
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości	-	150,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat		2.925,00	-
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	143.400,00	71.700,00	50,00
		85395		Pozostała działalność Dochody bieżące	770.198,35 770.198,35	- -	- -
			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	705.193,60	-	-
			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	58.074,75	-	-
			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	-	-
17.	854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>117.700,00</u>	<u>53.963,84</u>	<u>45,85</u>

		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	108.000,00	46.833,84	43,36
			Dochody bieżące	108.000,00	46.833,84	43,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.600,00	17.685,20	37,15
		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	37.200,00	18.600,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	9.569,40	43,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.200,00	971,93	80,99
		85410	Internaty i bursy szkolne	5.200,00	6.966,00	133,96
			Dochody bieżące	5.200,00	6.966,00	133,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.200,00	6.966,00	133,96
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500,00	164,00	3,64
			Dochody bieżące	4.500,00	164,00	3,64
		0830	Wpływy z usług	4.500,00	164,00	3,64
18.	855		<u>RODZINA</u>	<u>878.700,00</u>	<u>478.237,33</u>	<u>54,43</u>
		85504	Wspieranie rodziny	8.400,00	-	-
			Dochody bieżące	8.400,00	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.400,00	-	-
		85508	Rodziny zastępcze	870.300,00	478.237,33	54,95
			Dochody bieżące	870.300,00	478.237,33	54,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18.140,93	-
		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	220.400,00	126.030,00	57,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93.900,00	48.028,90	51,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	556.000,00	286.037,50	51,45

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00	11.681,69	46,73
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	11.681,69	46,73
			Dochody bieżące	25.000,00	11.681,69	46,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	11.681,69	46,73
			RAZEM DOCHODY:	57.162.599,21	20.391.247,45	35,67
			<i>z tego:</i>			
			dochody bieżące	40.822.178,45	19.978.548,59	48,96
			dochody majątkowe	16.340.420,76	412.698,86	2,53

STAROSTA

Marek Andruch

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14.396,00</u>	<u>7.198,00</u>	<u>50,00</u>
		01095	Pozostała działalność	14.396,00	7.198,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	14.396,00	7.198,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14.396,00	7.198,00	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.396,00	7.198,00	50,00
2.	020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>180.527,00</u>	<u>58.044,98</u>	<u>32,15</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	121.927,00	29.176,53	23,93
			Wydatki bieżące w tym:	121.927,00	29.176,53	23,93
			Wydatki jednostek budżetowych	121.927,00	29.176,53	23,93
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121.927,00	29.176,53	23,93
		02095	Pozostała działalność	58.600,00	28.868,45	49,26
			Wydatki bieżące w tym:	58.600,00	28.868,45	49,26
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.600,00	28.868,45	49,26
3.	600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>7.257.613,00</u>	<u>810.363,29</u>	<u>11,17</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6.642.282,00	810.197,79	12,20
			Wydatki bieżące w tym:	1.100.500,00	768.897,77	69,87
			Wydatki jednostek budżetowych	1.093.000,00	765.842,16	70,07
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386.000,00	201.605,69	52,23
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707.000,00	564.236,47	79,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	3.055,61	40,74
			Wydatki majątkowe	5.541.782,00	41.300,02	0,75
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.541.782,00	41.300,02	0,75
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	615.000,00	-	-

			Wydatki bieżące w tym:	615.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	615.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615.000,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	331,00	165,50	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	331,00	165,50	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	331,00	165,50	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331,00	165,50	50,00
4.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>229.578,00</u>	<u>86.534,61</u>	<u>37,69</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.578,00	86.534,61	37,69
			Wydatki bieżące w tym:	229.578,00	86.534,61	37,69
			Wydatki jednostek budżetowych	229.578,00	86.534,61	37,69
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.206,00	12.103,00	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205.372,00	74.431,61	36,24
5.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>544.265,00</u>	<u>207.590,71</u>	<u>38,14</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188.621,00	43.888,95	23,27
			Wydatki bieżące w tym:	188.621,00	43.888,95	23,27
			Wydatki jednostek budżetowych	188.621,00	43.888,95	23,27
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.621,00	21.810,50	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145.000,00	22.078,45	15,23
	71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	351.960,00	161.859,76	45,99
			Wydatki bieżące w tym:	351.960,00	161.859,76	45,99
			Wydatki jednostek budżetowych	349.960,00	161.476,70	46,14
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.960,00	135.857,60	45,29
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50.000,00	25.619,10	51,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	383,06	19,15
	71095		Pozostała działalność	3.684,00	1.842,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	3.684,00	1.842,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3.684,00	1.842,00	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.684,00	1.842,00	50,00

6.	720		<u>INFORMATYKA</u>	<u>2.797.856,64</u>	<u>56.441,65</u>	<u>2,02</u>
		72095	Pozostała działalność	2.797.856,64	56.441,65	2,02
			Wydatki majątkowe	2.797.856,64	56.441,65	2,02
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.797.856,64	56.441,65	2,02
7.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>7.650.790,20</u>	<u>2.109.447,79</u>	<u>27,57</u>
		75011	Urzędy wojewódzkie	8.606,00	4.303,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	8.606,00	4.303,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8.606,00	4.303,00	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.606,00	4.303,00	50,00
		75019	Rady powiatów	226.000,00	90.088,60	39,86
			Wydatki bieżące w tym:	226.000,00	90.088,60	39,86
			Wydatki jednostek budżetowych	76.000,00	14.948,60	19,67
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76.000,00	14.948,60	19,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	75.140,00	50,09
		75020	Starostwa powiatowe	3.433.304,20	1.872.684,50	54,54
			Wydatki bieżące w tym:	3.324.704,20	1.872.684,50	56,33
			Wydatki jednostek budżetowych	3.304.704,20	1.868.650,13	56,55
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.362.384,08	1.371.125,63	58,04
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942.320,12	497.524,50	52,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	4.034,37	20,17
			Wydatki majątkowe	108.600,00	-	-
			-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.600,00	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.925.880,00	112.262,06	2,86
			Wydatki bieżące w tym:	203.357,00	112.225,16	55,19
			Wydatki jednostek budżetowych	118.004,00	112.225,16	55,19
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00	8.383,00	49,31
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101.004,00	61.157,43	55,72
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	85.353,00	42.684,73	50,01

		Wydatki majątkowe	3.722.523,00	36,90	-
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.722.523,00	36,90	-
	75095	Pozostała działalność	57.000,00	30.109,63	52,82
		Wydatki bieżące w tym:	57.000,00	30.109,63	52,82
		Wydatki jednostek budżetowych	57.000,00	30.109,63	52,82
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57.000,00	30.109,63	52,82
8.	752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>31.000,00</u>	<u>3.044,07</u>	<u>9,82</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	3.044,07	76,10
		Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	3.044,07	76,10
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	3.044,07	76,10
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	3.044,07	76,10
	75295	Pozostała działalność	27.000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	27.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.000,00	-	-
9.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.094.394,00</u>	<u>2.317.256,29</u>	<u>56,60</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.093.394,00	2.317.256,29	56,61
		Wydatki bieżące w tym:	4.093.394,00	2.317.256,29	56,61
		Wydatki jednostek budżetowych	3.892.694,00	2.223.881,65	57,13
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.554.528,00	1.971.497,40	55,46
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338.166,00	252.384,25	74,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.700,00	93.374,64	46,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	1.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	-	-
10.	755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>50.701,21</u>	<u>38,41</u>

			Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	50.701,21	38,41
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	50.701,21	38,41
			Wydatki jednostek budżetowych	69.960,00	25.676,21	36,70
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	2.466,00	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.028,00	23.210,21	35,69
			dotacje na zadania bieżące	62.040,00	25.025,00	40,34
			dotacje	62.040,00	25.025,00	40,34
11.	757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>713.100,00</u>	<u>269.200,81</u>	<u>37,75</u>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713.100,00	269.200,81	37,75
			Wydatki bieżące w tym:	713.100,00	269.200,81	37,75
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	713.100,00	269.200,81	37,75
12.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>93.200,00</u>	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	93.200,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	93.200,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	93.200,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93.200,00	-	-
13.			<u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>7.759.756,53</u>	<u>4.221.878,47</u>	<u>54,41</u>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	718.255,00	424.557,66	59,11
			Wydatki bieżące w tym:	718.255,00	424.557,66	59,11
			Wydatki jednostek budżetowych	714.755,00	423.420,36	59,24
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673.500,00	395.878,56	58,78
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.255,00	27.541,80	66,76
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.137,30	32,49
		80111	Gimnazja specjalne	191.544,50	102.839,42	53,69
			Wydatki bieżące w tym:	191.544,50	102.839,42	53,69
			Wydatki jednostek budżetowych	191.044,50	102.839,42	53,83
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.320,50	99.188,54	54,11
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.724,00	3.650,88	47,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-

80115	Technika	1.634.197,46	1.017.708,90	62,28
	Wydatki bieżące w tym:	1.634.197,46	1.017.708,90	62,28
	Wydatki jednostek budżetowych	1.631.197,46	1.015.368,90	62,25
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.368.297,46	807.941,84	59,05
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262.900,00	207.427,06	78,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.340,00	78,00
80116	Szkoły policealne	79.900,00	39.100,82	48,94
	Wydatki bieżące w tym:	79.900,00	39.100,82	48,94
	Wydatki jednostek budżetowych	79.900,00	39.100,82	48,94
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.700,00	36.812,91	49,28
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.200,00	2.287,91	44,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	365.300,00	158.435,71	43,37
	Wydatki bieżące w tym:	365.300,00	158.435,71	43,37
	Wydatki jednostek budżetowych	365.300,00	158.435,71	43,37
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.600,00	143.110,71	41,41
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.700,00	15.325,00	77,79
80120	Licea ogólnokształcące	2.334.664,00	1.259.402,37	53,94
	Wydatki bieżące w tym:	2.334.664,00	1.259.402,37	53,94
	Wydatki jednostek budżetowych	2.328.664,00	1.256.822,22	53,97
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.896.950,00	1.061.135,96	55,94
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431.714,00	195.686,26	45,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.580,15	43,00
80130	Szkoły zawodowe	74.600,00	49.459,32	66,30
	Wydatki bieżące w tym:	74.600,00	49.459,32	66,30
	Wydatki jednostek budżetowych	74.600,00	49.459,32	66,30
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.500,00	43.234,32	64,05
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.100,00	6.225,00	87,68
80134	Szkoły zawodowe specjalne	398.889,90	204.034,82	51,21

		Wydatki bieżące w tym:	398.889,90	204.034,82	51,21
		Wydatki jednostek budżetowych	398.389,90	204.034,82	51,21
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.189,90	192.970,12	50,62
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.200,00	11.064,70	64,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.242,40	17.997,59	38,92
		Wydatki bieżące w tym:	46.242,40	17.997,59	38,92
		Wydatki jednostek budżetowych	46.242,40	17.997,59	38,92
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.242,40	17.997,59	38,92
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60.700,00	33.519,04	55,22
		Wydatki bieżące w tym:	60.700,00	33.519,04	55,22
		Wydatki jednostek budżetowych	60.700,00	33.519,04	55,22
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.600,00	32.694,04	54,86
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.100,00	825,00	75,00
	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	162.400,00	67.939,20	41,83
		Wydatki bieżące w tym:	162.400,00	67.939,20	41,83
		Wydatki jednostek budżetowych	162.400,00	67.939,20	41,83
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.600,00	64.289,20	40,79
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.800,00	3.650,00	76,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.243,80	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	12.243,80	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	12.243,80	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.243,80	-	-
			12.243,80	-	-

		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.680.819,47 1.601.619,47 146.530,58 84.442,54 55.088,04 7.000,00 1.455.088,89 79.200,00 79.200,00	846.883,62 818.962,62 74.234,48 40.603,20 33.631,28 - 744.728,14 27.921,00 27.991,00	50,39 51,13 50,66 48,08 61,05 - 51,18 35,25 35,25
14.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	12.123.733,39	2.238.626,51	18,46
		85111	Szpitala ogólne Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki majątkowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.396.833,39 1.592.068,39 1.592.068,39 1.592.068,39 9.804.765,00 9.804.765,00	1.958.893,04 1.592.068,39 1.592.068,39 1.592.068,39 366.824,65 366.824,65	17,19 100,00 100,00 100,00 3,74 3,74
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725.900,00 725.900,00 725.900,00	279.733,47 279.733,47 279.733,47	38,54 38,54 38,54
		85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania bieżące - dotacja	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	- - - -	- - - -
15.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	7.761.921,00	3.685.116,24	47,48
		85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych	6.967.361,00 6.967.361,00 6.947.361,00	3.354.842,38 3.354.842,38 3.339.180,70	48,15 48,15 48,06

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.762.626,00	2.334.582,91	49,02
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.184.735,00	1.004.597,79	45,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	15.661,68	78,31
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00	4.500,00	90,00
		Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	4.500,00	90,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.500,00	90,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	449.570,00	188.917,21	42,02
		Wydatki bieżące w tym:	449.570,00	188.917,21	42,02
		Wydatki jednostek budżetowych	364.370,00	153.125,83	42,02
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	317.500,00	134.190,25	42,26
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.870,00	18.935,58	40,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	83.200,00	33.833,68	40,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.957,70	97,89
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73.200,00	18.057,90	24,67
		Wydatki bieżące w tym:	73.200,00	18.057,90	24,67
		Wydatki jednostek budżetowych	73.200,00	18.057,90	24,67
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.500,00	13.855,85	36,95
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.700,00	4.202,05	11,77
85295		Pozostała działalność	262.790,00	118.798,75	45,21
		Wydatki bieżące w tym:	262.790,00	118.798,75	45,21
		Wydatki jednostek budżetowych	7.000,02	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,02	-	-

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	255.789,98	118.798,75	46,44
16.	853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2.119.508,35</u>	<u>853.479,38</u>	<u>40,27</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88.200,00	43.666,12	49,51
		Wydatki bieżące w tym:	88.200,00	43.666,12	49,51
		dotacje na zadania bieżące	88.200,00	43.666,12	49,51
		dotacje	88.200,00	43.666,12	49,51
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.261.110,00	639.024,83	50,67
		Wydatki bieżące w tym:	1.261.110,00	639.024,83	50,67
		Wydatki jednostek budżetowych	1.248.410,00	638.724,83	51,15
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.128.739,00	577.240,56	51,14
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119.671,00	61.484,27	51,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.700,00	300,00	2,36
	85395	Pozostała działalność	770.198,35	170.788,43	22,17
		Wydatki bieżące w tym:	770.198,35	170.788,43	22,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	763.268,35	170.788,43	22,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.930,00	-	-
17.	854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.642.176,60</u>	<u>1.677.858,72</u>	<u>63,50</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.570.488,34	1.134.883,76	72,26
		Wydatki bieżące w tym:	1.185.661,34	756.057,48	63,77
		Wydatki jednostek budżetowych	1.178.261,34	754.344,30	64,02
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777.560,34	549.768,30	70,70
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400.701,00	204.576,00	51,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.400,00	1.713,18	23,15
		Wydatki majątkowe	384.827,00	378.826,28	98,44
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384.827,00	378.826,28	98,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94.100,00	20.251,35	21,52
		Wydatki bieżące w tym:	94.100,00	20.251,35	21,52

		Wydatki jednostek budżetowych	94.100,00	20.251,35	21,52
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.100,00	20.251,35	21,52
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	520.000,00	298.167,12	57,34
		Wydatki bieżące w tym:	520.000,00	298.167,12	57,34
		Wydatki jednostek budżetowych	517.300,00	298.167,12	57,64
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449.700,00	262.365,55	58,34
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.600,00	35.801,57	52,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	102.700,00	54.789,63	53,35
		Wydatki bieżące w tym:	102.700,00	54.789,63	53,35
		Wydatki jednostek budżetowych	102.700,00	54.789,63	53,35
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.200,00	48.995,22	55,55
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.500,00	5.794,41	39,96
85410		Internaty i bursy szkolne	309.127,26	139.440,26	45,11
		Wydatki bieżące w tym:	309.127,26	139.440,26	45,11
		Wydatki jednostek budżetowych	307.927,26	139.174,31	45,20
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.429,26	131.072,86	46,41
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.498,00	8.101,45	31,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	265,95	22,16
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300,00	-	-
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.239,00	3.327,00	36,01
		Wydatki bieżące w tym:	9.239,00	3.327,00	36,01
		Wydatki jednostek budżetowych	9.239,00	3.327,00	36,01
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.239,00	3.327,00	36,01
85495		Pozostała działalność	36.222,00	26.999,60	74,54

		Wydatki bieżące w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych	36.222,00	26.999,60	74,54
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.222,00	26.999,60	74,54
18.	855	<u>RODZINA</u>	36.222,00	26.999,60	74,54
			1.665.850,00	791.833,14	47,53
	85504	Wspieranie rodziny			
		Wydatki bieżące w tym:	33.850,00	1.376,22	4,07
		Wydatki jednostek budżetowych	33.850,00	1.376,22	4,07
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25.450,00	1.376,22	5,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.450,00	1.376,22	5,41
			8.400,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze			
		Wydatki bieżące w tym:	1.467.000,00	728.606,52	49,67
		Wydatki jednostek budżetowych	1.467.000,00	728.606,52	49,67
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.204,00	122.025,21	45,67
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257.204,00	119.737,14	46,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.288,07	22,88
		dotacje na zadania bieżące	888.196,00	445.071,49	50,11
		dotacje	311.600,00	161.509,82	51,83
			311.600,00	161.509,82	51,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych			
		Wydatki bieżące w tym:	165.000,00	61.850,40	37,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.000,00	61.850,40	37,49
		dotacje na zadania bieżące	15.000,00	-	-
		dotacje	150.000,00	61.850,40	41,23
			150.000,00	61.850,40	41,23
19.	900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	25.000,00	10.578,00	42,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Wydatki bieżące w tym:	25.000,00	10.578,00	42,31
		Wydatki jednostek budżetowych	13.600,00	10.578,00	77,78
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.600,00	10.578,00	77,78
		Wydatki majątkowe	13.600,00	10.578,00	77,78
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.400,00	-	-
			11.400,00	-	-

20.	921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>15.000,00</u>	-	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	5.000,00	-	-
			dotacje	5.000,00	-	-
		92116	Biblioteki	10.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	10.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-	-
			dotacje	10.000,00	-	-
21.	926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>4.000,00</u>	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	-	-
			dotacje na zadania bieżące	4.000,00	-	-
			dotacje	4.000,00	-	-
				4.000,00	-	-
			RAZEM WYDATKI:	57.855.665,71	19.455.193,87	33,63
			<i>z tego:</i>			
			wydatki bieżące	35.404.712,07	18.583.843,37	52,49
			wydatki majątkowe	22.450.953,64	871.350,50	3,88

STAROSTA

Marek Andruch

**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		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14.396,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>50,01</u>
				Pozostała działalność	14.396,00	7.200,00	50,01
				Dochody bieżące	14.396,00	7.200,00	50,01
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.396,00	7.200,00	50,01
2.	600	60095		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>331,00</u>	<u>331,00</u>	<u>100,00</u>
				Pozostała działalność	331,00	331,00	100,00
				Dochody bieżące	331,00	331,00	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331,00	331,00	100,00
3.	700	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>86.578,00</u>	<u>14.034,00</u>	<u>16,21</u>
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.578,00	14.034,00	16,21
				Dochody bieżące	86.578,00	14.034,00	16,21
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.578,00	14.034,00	16,21
4.	710	71012		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>539.265,00</u>	<u>209.863,00</u>	<u>38,92</u>
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183.621,00	42.021,00	22,88

			2110	Dochody bieżące	183.621,00	42.021,00	22,88
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183.621,00	42.021,00	22,88
		71015		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	351.960,00	166.000,00	47,16
				Dochody bieżące	351.960,00	166.000,00	47,16
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351.960,00	166.000,00	47,16
		71095		Pozostała działalność	3.684,00	1.842,00	50,00
				Dochody bieżące	3.684,00	1.842,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.684,00	1.842,00	50,00
5.	750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8.606,00</u>	<u>4.634,00</u>	<u>53,85</u>
		75011		Urzędy wojewódzkie	8.606,00	4.634,00	53,85
				Dochody bieżące	8.606,00	4.634,00	53,85
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.606,00	4.634,00	53,85
6.	752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>31.000,00</u>	<u>2.757,19</u>	<u>8,89</u>
		75212		Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	2.757,19	68,93
				Dochody bieżące	4.000,00	2.757,19	68,93
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	2.757,19	68,93
		75295		Pozostała działalność	27.000,00	-	-
				Dochody bieżące	27.000,00	-	-

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000,00	-	-
7.	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>4.093.394,00</u>	<u>2.612.203,00</u>	<u>63,82</u>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.093.394,00	2.612.203,00	63,82
				Dochody bieżące	4.093.394,00	2.612.203,00	63,82
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.093.394,00	2.612.203,00	63,82
8.	755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>132.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>50,00</u>
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	66.000,00	50,00
				Dochody bieżące	132.000,00	66.000,00	50,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000,00	66.000,00	50,00
9.	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u>	<u>12.243,80</u>	<u>12.243,80</u>	<u>100,00</u>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.243,80	12.243,80	100,00
				Dochody bieżące	12.243,80	12.243,80	100,00
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.243,80	12.243,80	100,00
10.	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>725.900,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>38,57</u>
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725.900,00	280.000,00	38,57
				Dochody bieżące	725.900,00	280.000,00	38,57
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	725.900,00	280.000,00	38,57

				z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
11.	853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>6.930,00</u>	-	-
		85395		Pozostała działalność	6.930,00	-	-
			2110	Dochody bieżące	6.930,00	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.930,00	-	-
12.	855			<u>RODZINA</u>	<u>228.800,00</u>	<u>126.030,00</u>	<u>55,08</u>
		85504		Wspieranie rodziny	8.400,00	-	-
			2110	Dochody bieżące	8.400,00	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.400,00	-	-
		85508		Rodziny zastępcze	220.400,00	126.030,00	57,18
			2160	Dochody bieżące	220.400,00	126.030,00	57,18
				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	220.400,00	126.030,00	57,18
				RAZEM DOCHODY:	5.879.443,80	3.335.295,99	56,73

WYDATKI:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>14.396,00</u>	<u>7.198,00</u>	<u>50,00</u>
		01095	Pozostała działalność	14.396,00	7.198,00	50,00

			Wydatki bieżące w tym:	14.396,00	7.198,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14.396,00	7.198,00	50,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.396,00	7.198,00	50,00
2.	600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>331,00</u>	<u>165,50</u>	<u>50,00</u>
		60095	Pozostała działalność	331,00	165,50	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	331,00	165,50	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	331,00	165,00	50,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331,00	165,00	50,00
3.	700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>86.578,00</u>	<u>12.476,65</u>	<u>14,41</u>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.578,00	12.476,65	14,41
			Wydatki bieżące w tym:	86.578,00	12.476,65	14,41
			Wydatki jednostek budżetowych	86.578,00	12.476,65	14,41
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.206,00	12.103,00	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62.372,00	373,65	0,60
4.	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>539.265,00</u>	<u>205.512,26</u>	<u>38,22</u>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183.621,00	41.810,50	11,88
			Wydatki bieżące w tym:	183.621,00	41.810,50	11,88
			Wydatki jednostek budżetowych	183.621,00	41.810,50	11,88
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.621,00	21.810,50	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140.000,00	20.000,00	14,29
		71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	351.960,00	161.859,76	45,99
			Wydatki bieżące w tym:	351.960,00	161.859,76	45,99
			Wydatki jednostek budżetowych	349.960,00	161.476,70	46,14
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.960,00	135.857,60	45,29
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50.000,00	25.619,10	51,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	383,06	19,15
		71095	Pozostała działalność	3.684,00	1.842,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	3.684,00	1.842,00	50,00

			Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.684,00	1.842,00	50,00
5.	750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	3.684,00	1.842,00	50,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	8.606,00	4.303,00	50,00
			Wydatki bieżące w tym:	8.606,00	4.303,00	50,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8.606,00	4.303,00	50,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.606,00	4.303,00	50,00
6.	752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	31.000,00	2.757,19	8,89
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,00	2.757,19	68,93
			Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	2.757,19	68,93
			Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	2.757,19	68,93
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	2.757,19	68,93
		75295	Pozostała działalność	27.000,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	27.000,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.000,00	-	-
7.	754		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	4.093.394,00	2.317.256,29	56,61
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.093.394,00	2.317.256,29	56,61
			Wydatki bieżące w tym:	4.093.394,00	2.317.256,29	56,61
			Wydatki jednostek budżetowych	3.892.694,00	2.223.881,65	57,13
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.554.528,00	1.971.497,40	55,46
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338.166,00	252.384,25	74,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.700,00	93.374,64	46,52
8.	755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	132.000,00	50.701,21	38,41
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00	50.701,21	38,41
			Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	50.701,21	38,41
			Wydatki jednostek budżetowych	69.960,00	25.676,21	36,70

			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	2.466,00	50,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.028,00	23.210,21	35,69
			-dotacja na zadania bieżące	62.040,00	25.025,00	40,34
			dotacja	62.040,00	25.025,00	40,34
9.	801		<u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u>	<u>12.243,80</u>	-	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.243,80	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	12.243,80	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	12.243,80	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.243,80	-	-
10.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>725.900,00</u>	<u>279.733,47</u>	<u>38,54</u>
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	725.900,00	279.733,47	38,54
			Wydatki bieżące w tym:	725.900,00	279.733,47	38,54
			Wydatki jednostek budżetowych	725.900,00	279.733,47	38,54
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725.900,00	279.733,47	38,54
11.	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>6.930,00</u>	-	-
		85395	Pozostała działalność	6.930,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	6.930,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	6.930,00	-	-
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.930,00	-	-
12.	855		<u>RODZINA</u>	<u>228.800,00</u>	<u>125.516,93</u>	<u>54,86</u>
		85504	Wspieranie rodziny	8.400,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	8.400,00	-	-
			Wydatki jednostek budżetowych	8.400,00	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.400,00	-	-
		85508	Rodziny zastępcze	220.400,00	-	-
			Wydatki bieżące w tym:	220.400,00	-	-

		Wydatki jednostek budżetowych	2.204,00	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.204,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.196,00	-	-
		RAZEM WYDATKI:	5.879.443,80	3.005.620,50	51,12

STAROSTA

Marek Andruch

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stosownie do art. 269
pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 r.**

Uchwałą Nr III/31/2018 z 21 grudnia 2018 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 **12.534.396,00 zł**. Do zadań unijnych w planie początkowym zaliczono:

1. „Partnerstwo Transgraniczne szansą rozwoju regionu” - 1.855.949,00 zł,
2. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” - 588.357,00 zł,
3. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” - 3.164.144,00 zł,
4. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” – 286.743,00 zł,
5. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” - 201.954,00zł,
6. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” - 2.862.111,00 zł,
7. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” - 3.342.880,00 zł,
8. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” - 232.258,00 zł,

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmienia klasyfikację budżetową z 75095 na 80195 do zadania pn; „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”, zwiększa plan w zadaniach:

1. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” do kwoty 764.003,84 zł,
 2. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” o kwotę 463.683,14 zł,
- oraz wprowadza zadanie pn: „Staż drogą do zatrudnienia” w kwocie 705.193,60 zł.

Uchwałą Nr V/38/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. wprowadza się zadanie pn: „Wołanie przestrzeni o nieistniejącej krainie” o wartości 80.285,00 zł, oraz zwiększa się zadanie pn: „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko- Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym o 2.002.488,00 zł.

Uchwałą Nr VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego zwiększa się zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” do kwoty 2.539.995,69zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **18.214.945,27 zł**, realizacja **1.437.791,07zł**.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

STAROSTA
Marek Andruch

Informacja o finansowaniu zadań w 2019 roku z udziałem środków U.E.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	60014	„Partnerstwo Transgraniczne szansą rozwoju regionu”	1.855.949,00	1.855.949,00	27.497,56
2.	72095	„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”	588.357,00	2.539.995,69	51.823,54
3.	75075	„Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”	3.164.144,00	3.164.144,00	-
4.	75075	„Wołanie przestrzeni o nieistniejącej krainie”	-	80.285,00	40.150,30
5.	80195	„Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”	286.743,00	764.003,84	490.000,00
6.	80195	„Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkiem otwarte na rynek pracy”	201.954,00	665.637,14	231.877,33
7.	85111	„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”	2.862.111,00	2.862.111,00	-
8.	85111	„Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym”	3.342.880,00	5.345.368,00	329.848,74
9.	85295	„Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”	232.258,00	232.258,00	108.800,06
10.	85395	„Staż drogą do zatrudnienia”	-	705.193,60	157.793,54
Razem:			12.534.396,00	18.214.945,27	1.437.791,07

STAROSTA

Marek Andruch

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego opracowana została na lata 2019 – 2032.

Uchwałą Nr III/31/2018 z 21 grudnia 2018 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2032.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

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

2) krótką charakterystykę 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 2019 r. wynosi 692.041,00 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Uchwałą Nr VI/44/2019 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. zwiększono wartość zadania w 2019 roku do kwoty 2.797.856,64 zł, oraz przedłużono okres realizacji o jeden rok. W 2020 roku wartość nakładów wynosi 243.139,64 zł.

Uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany polegające na:

- wprowadzeniu deficytu budżetu w kwocie 693.066,50 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- wprowadzeniu przychodów w wysokości 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowego deficytu w kwocie 693.066,50 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.106.933,50 zł,
- aktualizacji dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019.

STAROSTA

Marek Andruch



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne, dnia 30.07.2019 r.

FK.301.02.2019

WPŁYNEŁO
STAROSTWO POWIATOWE
w USTRZYKACH DOLNYCH

31. 07. 2019

DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

L. dz. 8446 zał.

podpis
(podpis odbierającego)

A 6 - Skutny

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

Dotyczy: Wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2019 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 roku.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Dorota Łukaszyk

Załączniki:

1. Wykonanie Planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



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

Informacja
z wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych
za I półrocze 2019 roku

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

- PRZYCHODY I STRUKTURA
- KOSZTY I STRUKTURA
- OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 30.06.2019 r.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

V. PODSUMOWANIE

I. WSTĘP

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 57, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017304, do Rejestru Wojewody - Księga Rejestrowa nr 000000010078 - 8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor - Dorota Łukaszyk.

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. z 9 listopada 2018 roku, poz. 2190 z późn. zm.).

Podstawą monitorowania gospodarki finansowej SP ZOZ jest Plan Finansowy, który został sporządzony i zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 27.03.2019 r. Uchwałą nr 5/2019 oraz Uchwałą nr 8/2019 r. dotyczącą korekty Planu Finansowego w tym Planu Inwestycyjnego na 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej działa w oparciu o schemat organizacyjny stanowiący załącznik Statutu SPZOZ wg struktury:

1. Szpital Ogólny,
2. Poradnie specjalistyczne,
3. Zakłady, Pracownie i Działy.

Zespół wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Podstawowa opieka zdrowotna / nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
3. Hospitalizacja osób potrzebujących całodobowych świadczeń medycznych w ramach lecznictwa szpitalnego,
4. Izba Przyjęć,
5. Badania profilaktyczne,
6. Ratownictwo medyczne (do 31.03.2019 r.),
7. Rehabilitacja lecznicza,
8. Transport sanitarny.

Struktura kapitału na dzień 01.01.2019 przedstawia się następująco:

1.	Fundusz Założycielski	-	7 110 297,89
2.	Fundusz Zakładu	-	0,00
3.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych	-	(-) 14 890 958,95
4.	Zysk (Strata) z roku 2018	-	(-) 5 139 719,81

Struktura kapitału na dzień 30.06.2019 przedstawia się następująco:

1	Fundusz Założycielski	-	7 110 297,89
2.	Fundusz Zakładu	-	1 592 068,39
3.	Zysk (Strata) z lat ubiegłych	-	(-) 20 030 678,76

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

▪ PRZYCHODY I STRUKTURA

Wykonanie przychodów

Plan finansowy na I półrocze 2019 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości 9 289 247,65 przy założonym planie finansowym wykonaniem 9 091 098,68 zł – zrealizowano w 97,86 %. Planowane koszty oszacowano na poziomie 11 022 623,50 zł, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) 1 733 375,85 zł.

Analiza realizacji planu w I półroczu 2019 roku pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: (-) 4 263 660,45 zł po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: (-) 3 811 069,61 zł.

Tabela 1 Zestawienie planu przychodów z wykonaniem za I półrocze 2019

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE I PÓLROCZA 2019	% WYKONANIA
I	Przychody - sprzedaż usług			
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	15 869 245,30	8 261 294,05	52,06
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych	600 000,00	352 246,00	58,71
3	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	285 000,00	52 757,90	18,51
4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 824 250,00	424 800,73	23,29
	OGÓŁEM PRZYCHODY	18 578 495,30	9 091 098,68	48,93

Na dzień 30.06.2019 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 9 091 098,68 zł tj. 48,93 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 824 250,00 wykonano na poziomie 424 800,73 co stanowi wykonanie w 23,29 %. Wstępnie zaplanowano w strukturze przychodów dotację w związku z przedsięwzięciami uwzględnionymi w planie inwestycyjnym, które w części dotacji proporcjonalnie będą miały odzwierciedlenie w przychodach operacyjnych w drugim półroczu roku 2019, prawdopodobnie plan przychodów w tym zakresie zostanie zrealizowany w III i IV kwartale 2019 r. i częściowo przesunięty na rok 2020 i lata kolejne w programie inwestycyjnym.

Tabela 2 Zestawienie umów zawartych z NFZ

Numer umowy	Zakres umowy	Data podpisania	Data od	Data do	Data podpisania aneksu
0901002402201903	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Endoskopia	2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2019-01-31
0901002402201901	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2019-01-31
0901002416201901	Ratownictwo medyczne	2018-12-31	2019-01-01	2019-03-31	2019-02-05
0901002401201913	Podstawowa opieka zdrowotna	2018-12-28	2019-01-01	2019-12-31	2018-12-28
0901002403201908	Leczenie szpitalne	2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2019-05-29
0901002405201901	Rehabilitacja lecznicza - Fizjoterapia	2018-12-31	2019-01-01	2019-12-31	2019-05-08

Tabela 3 Realizacja umowy i kwoty ryczałtu PSZ przez komórki szpitala w I półroczu 2019 r..

ZAKRES	STYCZEŃ		STYCZEŃ-LUTY		STYCZEŃ-MARZEC		STYCZEŃ-KWIECIEŃ		STYCZEŃ-MAJ		STYCZEŃ-CZERWIEC	
	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent	kwota	procent
Ortopedia	25 639,00 zł	0,64%	50 745,00 zł	1,28%	78 174,00 zł	1,97%	103 764,00 zł	2,609%	129 201,00 zł	3,25%	151 639,00 zł	3,81%
Kardiologia	9 687,00 zł	0,24%	21 532,00 zł	0,54%	29 448,00 zł	0,74%	42 962,00 zł	1,080%	52 775,00 zł	1,33%	60 244,00 zł	1,51%
Neurologia	853,00 zł	0,02%	7 123,00 zł	0,18%	13 001,00 zł	0,33%	19 326,00 zł	0,486%	25 724,00 zł	0,65%	30 352,00 zł	0,76%
Pulmonologia	4 897,00 zł	0,12%	12 002,00 zł	0,30%	16 798,00 zł	0,42%	23 131,00 zł	0,582%	28 998,00 zł	0,73%	33 325,00 zł	0,84%
Ginekologia	17 058,00 zł	0,43%	33 291,00 zł	0,84%	53 135,00 zł	1,34%	71 865,00 zł	1,807%	90 714,00 zł	2,28%	107 643,00 zł	2,71%
Chirurgia	10 633,00 zł	0,27%	19 881,00 zł	0,50%	30 019,00 zł	0,75%	38 821,00 zł	0,976%	50 383,00 zł	1,27%	60 415,00 zł	1,52%
Urologia	8 916,00 zł	0,22%	13 998,00 zł	0,35%	22 939,00 zł	0,58%	28 573,00 zł	0,718%	36 815,00 zł	0,93%	43 214,00 zł	1,09%
Wewnętrzny - hospitalizacja	250 027,00 zł	6,29%	487 276,00 zł	12,25%	736 718,00 zł	18,53%	1 017 173,00 zł	25,577%	1 278 156,00 zł	32,14%	1 498 320,00 zł	37,68%
Pediatría - hospitalizacja	211 585,00 zł	5,32%	412 525,00 zł	10,37%	592 472,00 zł	14,90%	763 153,00 zł	19,190%	929 196,00 zł	23,37%	1 020 460,00 zł	25,66%
Ginekologia - hospitalizacja	79 387,00 zł	2,00%	163 728,00 zł	4,12%	266 709,00 zł	6,71%	358 513,00 zł	9,015%	425 268,00 zł	10,69%	518 620,00 zł	13,04%
Chirurgia - hospitalizacja	199 655,00 zł	5,02%	422 275,00 zł	10,62%	658 271,00 zł	16,55%	894 310,00 zł	22,488%	1 116 064,00 zł	28,06%	1 332 507,00 zł	33,51%
RAZEM	818 337,00 zł	20,58%	1 644 376,00 zł	41,35%	2 497 684,00 zł	62,81%	3 361 591,00 zł	84,529%	4 163 294,00 zł	104,69%	4 856 739,00 zł	122,13%
	-3 158 501,52 zł		-2 332 462,52 zł		-1 479 154,52 zł		- 615 247,52 zł		186 455,48 zł		879 900,48 zł	

■ KOSZTY I STRUKTURA

Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty z działalności podstawowej za I półrocze 2019 roku wyniosły 12 780 024,60 zł co stanowi 60,30 % zaplanowanego budżetu w tym zakresie (tabela nr 4).

Analizując zestawienie można zaobserwować zwiększający się udział wszelkiego rodzaju rzeczowych kosztów medycznych, oraz usług obcych: przede wszystkim kontraktów lekarskich, kontraktów serologii i laboratorium czy specjalistyki. Znaczny wpływ mają wzrastające ceny leków w tym antybiotyków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku, wzrostu zapotrzebowania na krew i osocze oraz badań wysokospecjalistycznych czy podstawowych jak tomografia komputerowa, jak stosowanie nowych, często bardziej kosztochłonnych procedur medycznych.

Z analizy realizacji planu za I półrocze roku 2019, w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej w skali roku i najwyższe jej przekroczenie dotyczy:

- zużycie materiałów i energii: 59,23
- usługi obce: 59,12
- wynagrodzenia: 60,62
- świadczenia na rzecz pracowników: 64,42

KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Tabela 4 Zestawienie planu kosztów z wykonaniem za I półrocze 2019

LP	Koszty według rodzaju	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2019	wykonanie 2019	% wyk.
I	401-01	ZUŻYCIE LEKÓW	480 000,00	386 762,30	80,58
	401-02	ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO	25 000,00	13 649,27	54,60
	401-03	ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO	19 000,00	12 337,75	64,94
	401-04	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH	365 000,00	202 120,60	55,38
	401-05	ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	90 000,00	79 621,94	88,47
	401-06	ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW	310 000,00	192 319,69	62,04
	401-07	ZUŻYCIE OPAŁU/GAZ I OLEI/	295 000,00	137 069,17	46,46
	401-08	ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	180 000,00	88 789,39	49,33
	401-09	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI	45 000,00	11 623,39	25,83
	401-10	ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	41 000,00	20 968,51	51,14

	401-11	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH	21 000,00	14 852,17	70,72
	401-12	ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ	50 000,00	84,91	0,17
	401-13	ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI	145 000,00	95 659,14	65,97
	401-14	ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW	70 000,00	36 423,42	52,03
	401-15	ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW	130 000,00	49 951,93	38,42
I	MATERIAŁY I ENERGIA		2 266 000,00	1 342 232,98	59,23
	402-01	USŁUGI TRANSPORTOWE	25 000,00	10 409,61	41,64
	402-02	USŁUGI REMONTOWE	35 000,00	19 896,80	56,85
	402-03	KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ	140 000,00	60 052,83	42,89
	402-04	USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	50 000,00	23 184,90	46,37
	402-05	ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA	320 000,00	213 178,40	66,62
	402-06	ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KON			
	W tym:	DYŻURY LEKARSKIE	3 656 372,00	1 745 823,08	47,75
		KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH	285 440,00	311 084,96	108,98
		KONTRAKT RTG	150 000,00	80 364,00	53,58
		KONTRAKT REHABILITACJA	222 000,00	120 395,55	54,23
		KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE	70 000,00	38 780,50	55,40
		KONTRAKT SEROLOGIA I LABORATORIUM	140 000,00 zł	98 239,30	70,17
		ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJALISTYKA	360 000,00	192 480,54	53,47
		ORTOPEDYCZNE		129 116,11	
	402-07	KONTRAKTY LEKARSKIE	854 365,00	700 689,67	82,01
	402-08	USŁUGI PRAWNICZE	20 000,00	12 054,00	60,27
	402-09	USŁUGI PRALNICZE	110 000,00	55 351,62	50,32
	402-10	USŁUGI ŻYWIENIA	370 000,00	200 842,12	54,28
	402-11	USŁUGI BANKOWE	1 500,00	703,44	46,90
	402-12	USŁUGI WYWOZU ŚMIECI	86 000,00	45 959,94	53,44
	402-13	USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU	25 000,00	12 099,00	48,40
	402-14	POZOSTAŁE USŁUGI W TYM PORZĄDKÓWE	280 000,00	69 975,71	24,99
	402-22	KOSZTY INFORMATYZACJI	160 000,00	78 957,10	49,35
	402-26	DODATEK RATOWNICTWO MEDYCZNE		131 643,12	
II	USŁUGI OBCE		7 360 677,00	4 351 282,30	59,12
	403-01	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00	28 900,00	50,70
	403-02	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	47 000,00		0,00
	403-03	OPLATA PFRON			0
	403-04	POZOSTAŁE - opłaty sądowe i notarialne	2 000,00	675,00	33,75
III	PODATKI I OPLATY		106 000,00	29 575,00	27,90
	404-01	WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY	7 943 170,00	4 882 963,65	61,47
	404-02	WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE	249 000,00	97 832,26	39,29
	404-03	ODPRAWY	214 000,00	13 133,37	6,14
	404-04	WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECZEŃ I DZIEŁO	290 000,00	277 803,38	95,79
	404-05	WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU	150 000,00	91 188,18	60,79
IV	WYNAGRODZENIA		8 846 170,00	5 362 920,84	60,62
	405-01	SKŁADKI ZUS	1 456 000,00	981 738,98	67,43
	405-02	NALICZENIE ZFŚS	257 400,00	132 367,02	51,42
	405-03	KOSZTY SZKOLEŃ	20 000,00	4 257,90	21,29

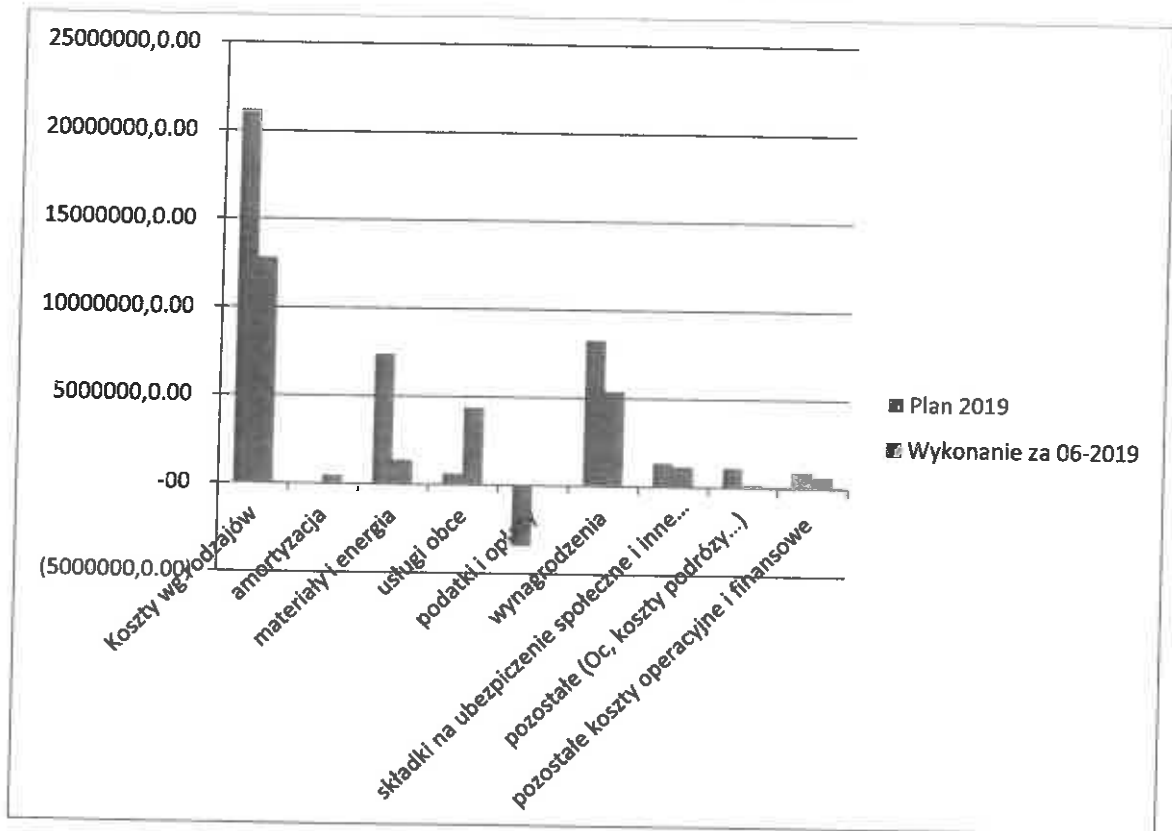
	405-04	KOSZTY BHP	3 000,00	269,49	8,98
	405-05	ODSZKODOWANIA			
V		ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 736 400,00	1 118 633,39	64,42
	408	AMORTYZACJA	700 000,00	452 590,84	64,66
VI		AMORTYZACJA	700 000,00	452 590,84	64,66
	409	POZOSTAŁE KOSZTY	180 000,00	122 789,25	68,22
VII		POZOSTAŁE KOSZTY	180 000,00	122 789,25	68,22
		OGÓŁEM KOSZTY:	21 195 247,00	13 780 024,60	60,30
		OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ	15 869 245,30	8 261 294,05	52,06
		OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA	600 000,00	352 246,00	58,71
		SPRZEDAŻ POZOSTAŁA	285 000,00	52 757,90	18,51
		Wynik na działalności	(-) 4 441 001,70	(-) 4 113 726,65	92,63
		Koszty operacyjne i finansowe	850 000,00	574 734,53	67,62
		Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 824 250,00	424 800,73	23,29
		ZYSK/STRATA BRUTTO	(-) 3 466 751,70	(-) 4 263 660,45	122,99

Największą pozycję w strukturze wykonanych kosztów całkowitych w I półroczu 2019 roku stanowią usługi obce – 59,12 (między innymi kontrakty personelu medycznego - przede wszystkim ratowników) – 108,98 % - założenie oparto wyłącznie o pierwszy kwartał roku 2019, po tej dacie, szpital nie realizuje kontraktu Ratownictwo Medyczne i nie zatrudnia z tego tytułu pracowników. Dodatkowo wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i narzutami stanowią w wykonaniu kosztów ogółem wartość 50,72 %. Szczegółowe dane i strukturę dotyczącą stanu zatrudnienia i charakteru umów obrazuje tabela nr 5.

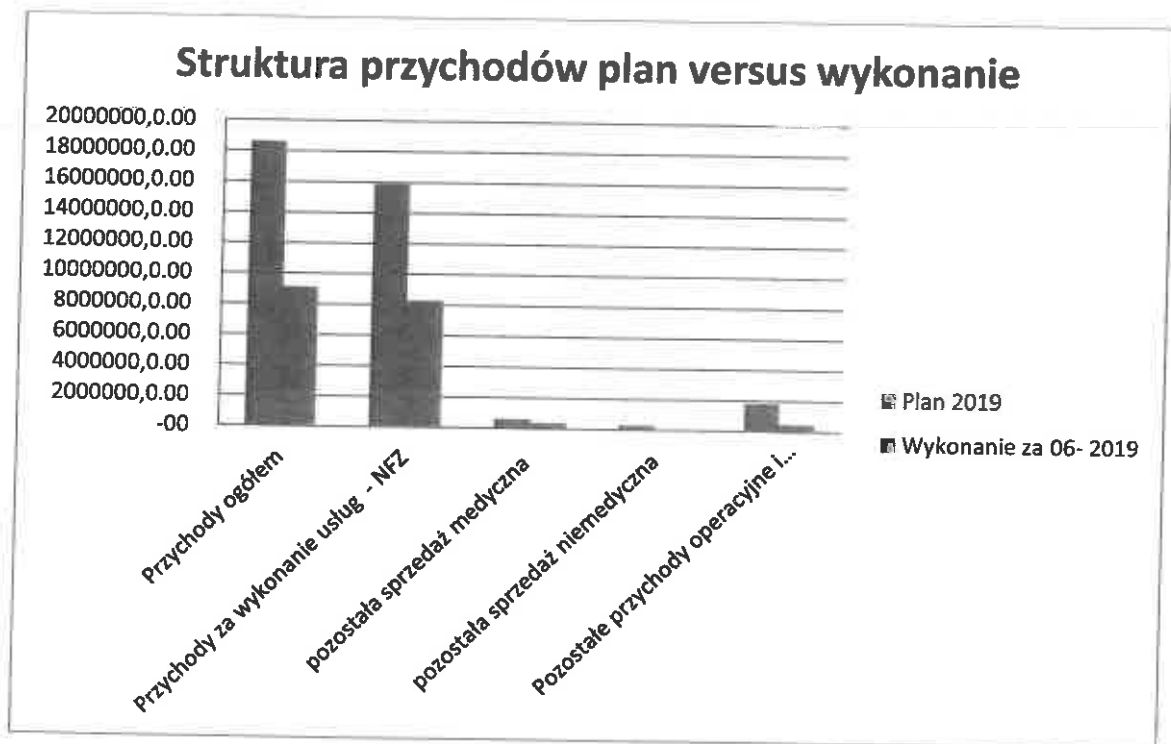
Tabela 5 Zatrudnienie na 30-06-2018 i 30-06-2019 r.

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA ETATY					
LP.		Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2019 r.
	Rodzaj personelu				
		Umowy o pracę		Umowy cywilnoprawne	
1.	Lekarze	5	5	16	16
2.	Inny wyższy	5	3	1	2
3.	Pielęgniarki	88	85	1	6
4.	Położne	18	19	0	0
5.	Personel średni medyczny	41	19	10	12
6.	Personel gospodarczy	13	11	0	0
7.	Administracja	19	20	0	0
8.	Farmaceuci	1	1	0	0
9.	Personel niższy	32	32	0	0
	OGÓŁEM	222	195	28	36

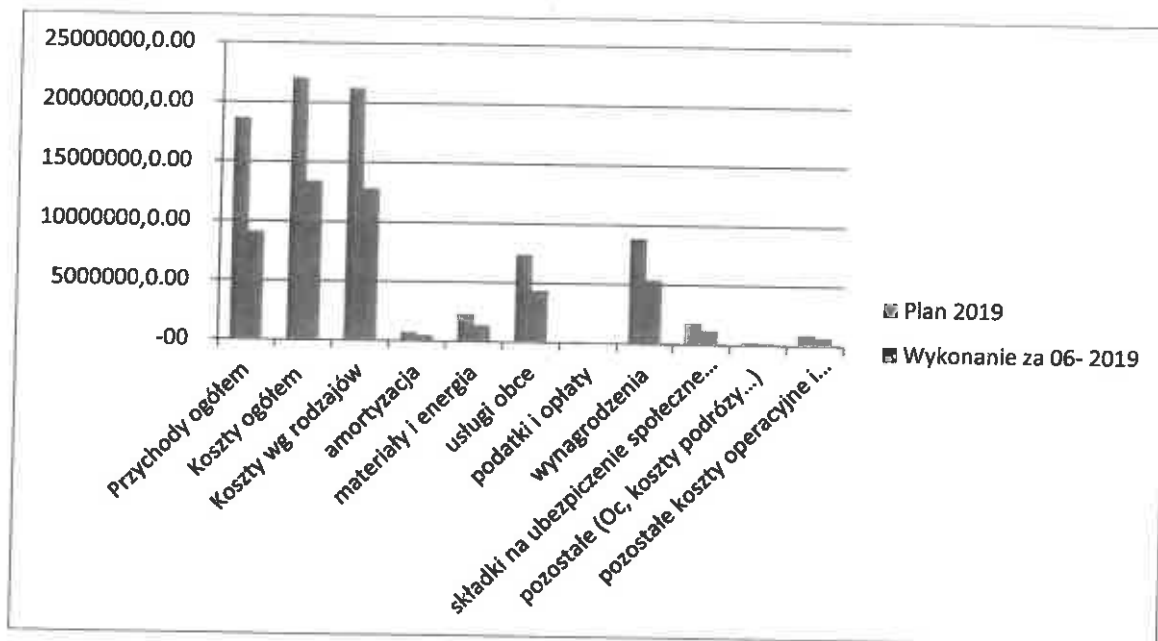
Wykres 1 Struktura kosztów rodzajowych w kosztach działalności podstawowej za 06/2019



Wykres 2 Struktura przychodów – plan na rok 2019 versus wykonanie za 06/2019



Wykres 3: Struktura kosztów rodzajowych plan versus wykonanie za pierwsze półrocze 2019



▪ **OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 r.**

Ogólna analiza realizacji planu finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za I półrocze 2019 roku pokazuje, iż Szpital osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -4 263 660,45 zł.

Kwota powyższa stanowi pewnik spłaty straty przez organ założycielski. Na koniec roku będzie relatywnie większa.

Należy zauważyć, iż koszty jakie zostały poniesione w I półroczu 2019 roku w zakresie działalności medycznej dotyczą wszystkich przyjętych pacjentów do naszej placówki, co nie znajduje odniesienia w rozliczeniu z NFZ w kategorii przychodów, które są rozliczane tylko do wysokości 1/12 rocznego limitu określonego umową z POWNFZ w Rzeszowie. Równocześnie realizacja umowy ryczałtowej (PZS) oznacza brak wypłaty nadwykonania, gdyż umowa tego rodzaju takiej możliwości niestety nie przewiduje.

III . REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

W załączniku nr 4 do Planu Finansowego - "Plan inwestycyjny 2019" przedstawiono planowane zakupy na II kwartał 2019 roku aparatury medycznej tj. aparatów USG i Ramienia C, niezbędnych do funkcjonowania Szpitala na poziomie nie zagrażającym bezpieczeństwu pacjentów.

W ramach realizowanych projektów i podpisanych umów na dofinansowanie przez podmiot tworzący tj. Powiat Bieszczadzki rozpoczęto realizację poniższych programów pomocowych :

1/ „Razem dla Ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym - współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na podstawie umowy PLBU.03.01.00.-18-0068/17-00.

2/ wykonano remont dachu i wymiany poszycia (odbiór lipiec 2019) w ramach termomodernizacji budynku szpitala.

Na wkład własny do projektów SPZOZ przekazał 1 591 286,00 wg umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a SPZOZ.

Realizacja pozostałych inwestycji z zaplanowanych jest uzależniona od ogłoszenia przetargu przez Powiat Bieszczadzki na realizację tych zadań. Inwestycja w zakresie remontu bloku operacyjnego jest kluczowa dla sprostania wymaganiom dostosowania pomieszczeń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Ze względu na spadający poziom wód gruntowych spowodowany suszą konieczne jest zaplanowanie w najbliższym czasie remontu studni poprzez jej pogłębienie i wymianę urządzeń. Studnia stanowi drugie ujęcie wody do szpitala, a czerpanie z niej wody znacznie obniżyłoby koszty.

Bardzo wysokie koszty ponoszone przez SPZOZ z tytułu wykonywanych badań diagnostycznych- tomografii komputerowej w Lesku, a przez częste awarie wyeksploatowanego aparatu w Sanoku i Przemysłu daje pod rozwagę wystąpienie za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o dotację na zakup tomografu komputerowego z rezerw Premiera.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 21 527 658,68 w tym wymagalne wg stanu na 30.06.2019 r. wynoszą: 513 550,00.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę wg poniżej przedstawionej struktury w Tabeli nr 6.

Tabela 6 Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań na dzień 30-06-2019 r.

Nazwa zobowiązania	Wyszczególnienie ogółem wg stanu 30-06-2019	W tym wymagalnych wg stanu 30-06-2019
Zobowiązania ogółem, w tym:	21 527 659,00	513 550,00
Zobowiązania wobec ZUS	1 219 367,00	0,00
Zobowiązania wobec US	155 388,00	0,00
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów	17 740 000,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych	324 006,00	105 238,00
Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej	7 298,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody	112 279,00	112 279,00
Zobowiązania z tytułu usług obcych	949 437,00	244 695,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	630 889,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych	168 928,00	28 900,00
Zobowiązania cywilnoprawne ogółem	188 446,00	22 438,00

Na dzień 30.06.2019 łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania RB-N stanowią kwotę 2 900 779,07 z czego:

Z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej: 1 182 826,27

Z tytułu przekazania wkładu własnego na realizację projektów: 1 591 286,000

Z tytułu dostaw i usług: 126 666,80

W kwocie występują należności wymagalne, które wynoszą: 49 511,14

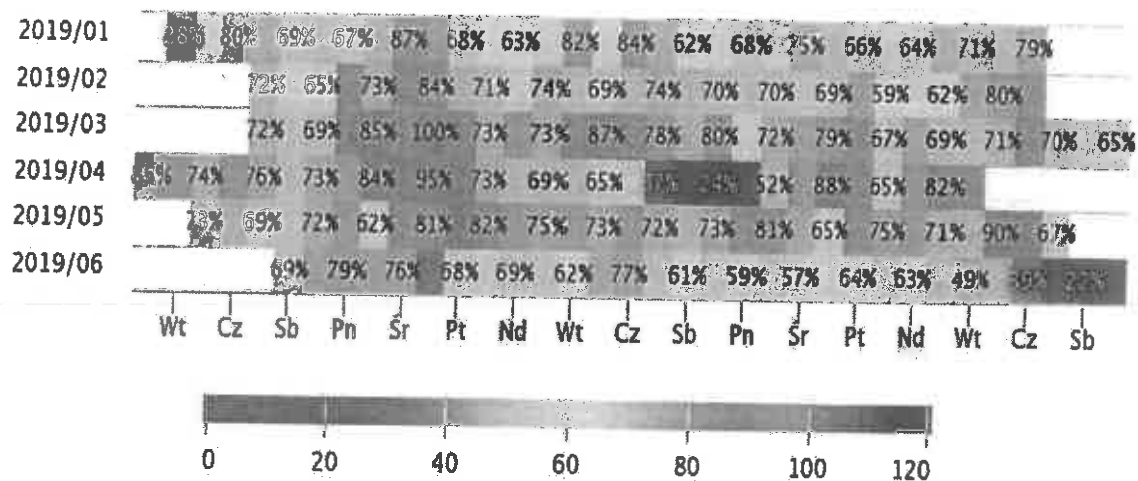
V. PODSUMOWANIE

Realizowanie kontraktu wg ryczału na obecnym poziomie, pokazuje, że aby obniżyć koszty niewykorzystywanych zasobów nadal konieczna jest redukcja łóżek.

Poniżej przedstawiono faktyczne obciążenie poszczególnych oddziałów, w poszczególnych miesiącach, w podziale na dni w zestawieniu do posiadanych zasobów łóżkowych i stanu ich obłożenia w I półroczu 2019 r.

OBŁOŻENIE ŁÓŻEK SZPITALNYCH (OGÓLEM) W I PÓLROCZU 2019:

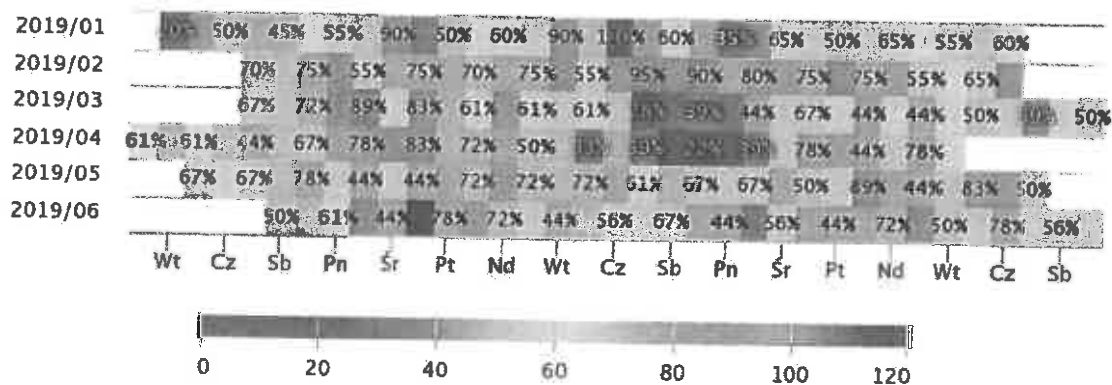
Liczba zajętych łóżek w dniu



**OBŁOŻENIE ŁÓZEK DLA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
W OKRESIE STYCZEŃ-CZERWIEC 2019 :**

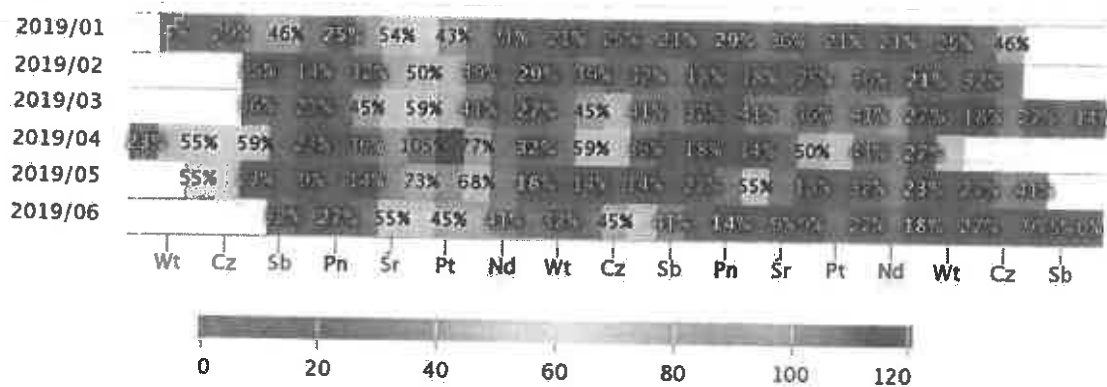
ODDZIAŁ CHIRURGII:

Liczba zajętych łóżek w dniu



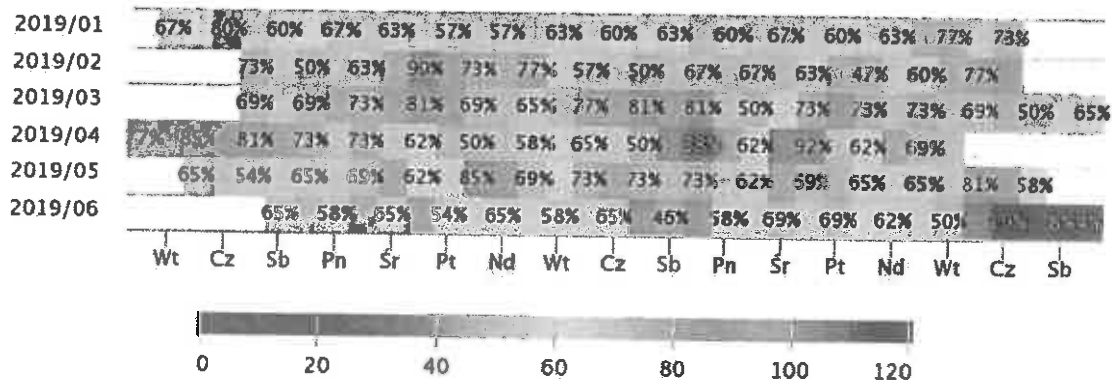
ODDZIAŁ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA:

Liczba zajętych łóżek w dniu



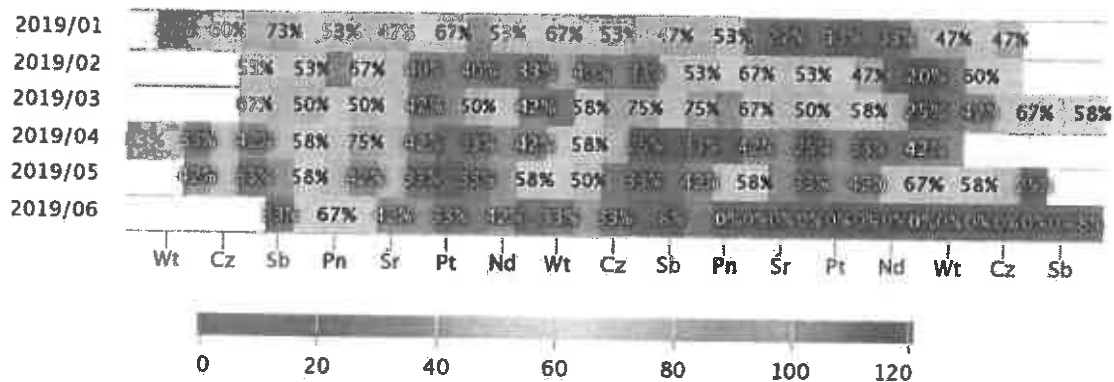
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY:

Liczba zajętych łóżek w dniu



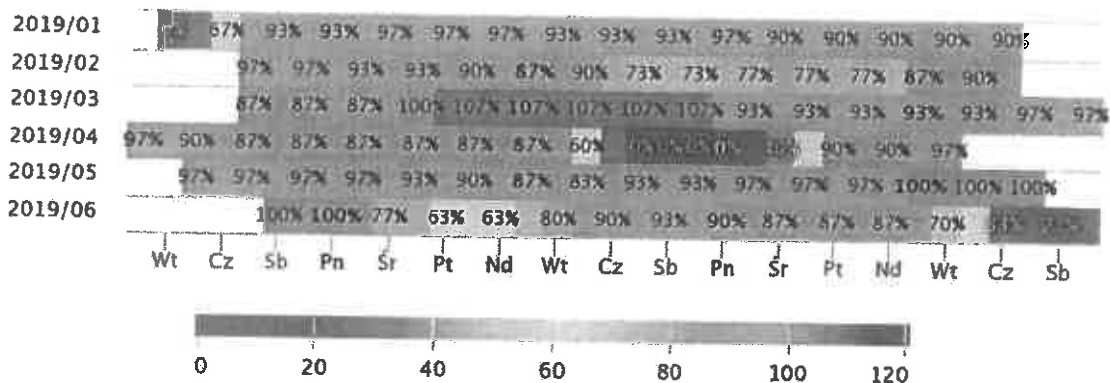
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY:

Liczba zajętych łóżek w dniu



ODDZIAŁ REHABILITACYJNY:

Liczba zajętych łóżek w dniu



Środki finansowe jakie otrzymuje na działalność bieżącą, w chwili obecnej Szpital nie są odpowiednie do ich potrzeb. W tej formule działalności uniemożliwia to tym samym utrzymanie płynności finansowej. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, zmieniono wycenę niektórych procedur medycznych, w zakresie chirurgii i chorób wewnętrznych z wyrównaniem od stycznia bieżącego roku. Z założenia Narodowego Funduszu Zdrowia, środki te miały wyrównać podwyżki innych medycznych grup zawodowych (fizjoterapeutów, rehabilitantów, diagnostów laboratoryjnych). Wycena ta nie zaspokoiła potrzeb wynikających z presji tych grup zawodowych oraz podpisanych na szczeblu centralnym porozumień, i nie jest absolutnie adekwatna do wysokości ponoszonych kosztów zatrudnienia przez SPZOZ. Nie pokrywa w żadnym stopniu innych ponoszonych kosztów funkcjonowania jednostki, które nieustająco rosną.

Od lipca 2019 r. mają ponownie zostać zmienione wyceny prawie wszystkich świadczeń w szpitalnictwie o około 2%, opiece ambulatoryjnej o 3%, w rehabilitacji o 5 % oraz zwiększony ma być ryczałt na Izbę Przyjęć.

Niestety zabiegi te powodują tylko w rzeczywistości jedynie szybsze „konsumowanie” kwoty przyznanego, w ramach umowy z NFZ, ryczałtu PSZ. Przy niedoszacowanym i zaniżonym kontrakcie ustrzyckiego szpitala i realizowanych nadwykonaniach ponad ryczałt, w bieżącej normalnej pracy należy wziąć pod uwagę konieczność sztucznego wydłużenia kolejek do specjalistów i zwiększenia czasu oczekiwania na zabiegi, mimo posiadanych możliwości i zasobów.

Cel jaki jest do osiągnięcia przez NFZ tj. poprawa sytuacji ekonomicznej wszystkich szpitali będzie możliwy tylko po nowej realnej, wycenie procedur medycznych przez AOTMiT, adekwatnej do faktycznie ponoszonych kosztów. Niewątpliwie niedoszacowanie wartości wycen wpływa na powiększanie się deficytu szpitali.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych jest bardzo zła. Poszerzanie i wprowadzanie nowych procedur medycznych wymaga nakładów finansowych i szeregu inwestycji oraz zatrudniania kadry medycznej. Bez zmian restrukturyzacyjnych, przeprofilowania i zmiany formuły zakresu realizowanych usług medycznych i wzrostu przychodu, dalsze funkcjonowanie będzie niemożliwe w dalszej perspektywie.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Dorota Łukaszyk
Dorota Łukaszyk