

Uchwała Nr 72/161/20
Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 23 marca 2020 r.

*w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Marek Winiuch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 72/161/20
z dnia 23 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
BIESZCZADZKIEGO
ZA 2019 ROK**

Ustrzyki Dolne, marzec 2020 r.

Załącznik zawiera:

- omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem charakterystyki zrealizowanych dochodów i wydatków – załącznik nr 1
- omówienie wykonania zadań inwestycyjnych z wyszczególnieniem zakresu informacji i stopnia ich realizacji - załącznik Nr 2
- omówienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu- załącznik nr 3
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami - Załącznik nr 4
- sprawozdanie o stanie zobowiązań – załącznik nr 5
- sprawozdanie o stanie należności – załącznik nr 6
- szczegółowy podział przychodów i rozchodów - załącznik nr 7
- zestawienie wykonania dochodów budżetu według działów, rozdziałów i źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych – załącznik nr 8
- zestawienie wykonania wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych – załącznik nr 9
- zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 10
- 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 – załącznik nr 11
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej–załącznik nr12
- wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego- załącznik nr 13

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

**Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2019 r. został uchwalony uchwałą
Nr III/31/2018 Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2018 r.**

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- planowane dochody - 48.085.921,50 zł.**
- planowane wydatki - 46.978.988,00 zł.**
- planowana nadwyżka budżetu - 1.106.933,50 zł.**
- planowane rozchody budżetu - 1.106.933,50 zł.**

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

- planowane dochody - 44.753.156,61 zł.**
- planowane wydatki - 45.296.223,11 zł.**
- planowana nadwyżka budżetu - 543.066,50 zł.**
- planowane przychody budżetu - 1.800.000,00 zł.**
- planowane rozchody budżetu - 1.256.933,50 zł.**

**Dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 45.225.299,51 zł.,
co stanowiło 101,05% planu.**

**Wydatki budżetu zrealizowane zostały na kwotę 40.911.255,11 zł., tj. 90,32%
planu.**

**Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 1.816.408,14 zł. i pochodziły one
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych.**

Splacono 1.256.933,50 zł. kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

**W 2019 r. Powiat Bieszczadzki nie zaciągał kredytów i pożyczek ani nie emitował
obligacji.**

Realizacja dochodów w 2019 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano dochody w 100,00% w kwocie 14.837,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 57.736,65 zł. (98,53% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dochody dotyczą odpłatności za zajęcie pasa drogowego (81.534,98 zł.), sprzedaży składników majątkowych (10.739,80 zł.), wpływy z tytułu kar i odszkodowań (544,55 zł.), otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (3.664.372,00 zł.), dofinansowanie do zadań z zakresu dróg realizowanych w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych (2.827.383,46 zł.), dofinansowanie pozyskane z innych źródeł (50.070,00 zł.).
- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – są to otrzymane środki z rezerwy budżetowej na remont dróg w kwocie 485.166,00 zł.
- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 1.859,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 392.659,59 zł., tj. 71,60% planu. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 53,80 zł., z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168.506,51 zł., sprzedaży składników majątkowych - 5.080,00 zł., odsetek od nieterminowej zapłaty należności – 19,33 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 104.002,70 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 114.997,25 zł.
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 420.158,26 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 232.805,26 zł. oraz otrzymana dotacja celowa -187.353,00 zł.

- rozdział – 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 375.416,00 zł. oraz uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 6,88 zł.
- rozdział – 71095 – pozostała działalność – otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.810,00 zł.
- rozdział 72095 – pozostała działalność z zakresu informatyki – otrzymane dochody w łącznej kwocie 53.140,78 zł. dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – otrzymano dotację w kwocie 8.606,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z tego zakresu.
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 447.148,80 zł., tj. 101,67 % założonego planu.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano dofinansowanie na realizację projektów z udziałem środków UE w łącznej kwocie 71.426,75 zł.
- rozdział -75212 – pozostałe wydatki obronne – otrzymano dotację w kwocie 3.044,07 zł. na realizację zadań z zakresu obronności.
- rozdział 75295 – pozostała działalność – jest to dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 27.000,00 zł.
- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie 4.248.104,79 zł., zakup wyposażenia – 35.999,00 zł., otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 4.608,53 zł. oraz otrzymano środki z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 652,96 zł.
- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 122.792,56 zł.
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 587.608,04 zł. , z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 472.494,00 zł., z opłaty eksploatacyjnej - 40.174,04 zł., z opłat za koncesje i licencje – 8.745,00 zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 66.195,00 zł.

- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.685.568,00 zł. oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 76.463,57 zł.
- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2019 r. otrzymano subwencję w kwocie 8.436.504,00 zł.
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – do budżetu z tego tytułu wpłynęło 96.922,00 zł.
- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 4.625.547,00 zł.
- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 1.278.578,00 zł.
- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 6.041,92 zł.
- rozdział – 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 8.421,59 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw, z opłat z najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn.
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 9.694,40 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 10.346,03 zł.
- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów „miękkich” dofinansowanych z środków unijnych oraz środków budżetu państwa w szkołach dla których organem założycielskim jest powiat i stanowią 700.099,03 zł.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – łączna kwota dochodów wyniosła 2.497.665,61zł., i pochodziła z środków przekazanych przez SP ZOZ na podstawie umowy oraz dofinansowania ze środków unijnych.
- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 684.790,00 zł.

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 7.443.751,00 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 6.959.694,71 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 58.672,97 zł., odpłatność za pobyt w DPS – 5.523.088,38 zł., dotacje z budżetu państwa – 1.373.868,00 zł, z czego dotacja na zadania inwestycyjne wynosiła 256.824,00 zł.
- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – zrealizowano dochody w kwocie 4,75 zł.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu z zakresu pomocy społecznej w kwocie 341.773,84 zł.
- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – otrzymano dofinansowanie od innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.843,16 zł.
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 213.355,00 zł., które pochodzą z dofinansowania z Funduszu Pracy – 208.000,00 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców – 5.205,00 zł. oraz opłat za zezwolenia – 150,00 zł.
- rozdział 85395 – pozostała działalność – osiągnięto dochody w kwocie 456.930,00zł., z czego 450.000,00 zł. to dofinansowanie do realizowanego projektu z udziałem środków UE, a 6.930,00 zł. to dotacja celowa na realizację zadań zleconych.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 115.778,27 zł. na którą składają się dochody z odpłatności za pobyt, za wyżywienie, dochody z najmu składników majątkowych oraz dochody z ubezpieczenia i odsetek od nieterminowych wpłat.
- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa w kwocie 3.000,00 zł.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 17.157,00zł., z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowano dochody w kwocie 3.165,67 zł.

- rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 6.900,00 zł.

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – wykonano w kwocie 12.710,00 zł., z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wynoszą 968.123,63 zł., i dotyczą odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz dotacji na realizację programu 500+.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2019 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 11.795,88 zł. i plan został zrealizowany w 47,18%.

Realizacja wydatków w 2019 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 14.837,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 63.428,29 zł., co stanowiło 52,02% planu. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna na kwotę 773,18 zł. oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem nad lasami w łącznej kwocie 62.655,11 zł.

- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 57.736,73zł., i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie. Środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg. Na ten cel na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 407.918,87 zł., na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP – 8.651,86 zł., na całoroczne utrzymanie dróg, naprawy i remonty bieżące przeznaczono 861.538,92 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.611.405,99 zł., z przeznaczeniem na:

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – 108.154,62 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wańkowa – 1.659.702,11 zł.,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2269 Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – 840.117,56zł.,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2284R Rajske – Zatwarnica – 1.217,70 zł., (wykonanie dokumentacji),
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów Narodowy – 2.214,00 zł., (wykonanie dokumentacji).
- rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonano remont drogi powiatowej Nr 2306 Brzegi Górne – Dwernik w miejscowości Nasiczne na kwotę 614.834,20 zł., na który otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 485.166,00 zł.
- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 1.859,00 zł., zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym zakresie powiat realizuje zarówno zadania własne jak i zlecone z zakresu administracji rządowej i innym ustaw. Łącznie wydatkowano 215.588,68 zł., z czego 104.002,70 zł., pochodziło z dotacji na ten cel.
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 211.926,75 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 58.603,00 zł. Dotacja na realizację zadań zleconych z tego zakresu wyniosła 187.353,00 zł.
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w 2019 r. wyniosła 375.416,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 313.416,00 zł.
- rozdział 71095 – pozostała działalność – wydatkowano 3.810,00 zł., a źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa.

- rozdział 72095 – pozostała działalność – wydatki dotyczą działalności z zakresu informatyki związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego i wyniosły 56.441,65 zł.
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z zakresu zadań zleconych wydatkowano 8.606,00 zł.
- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 175.258,12 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 151.495,32 zł.
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, podatków i opłat ponoszonych przez powiat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.827.912,33zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.730.812,65 zł. Z wydatków majątkowych w kwocie 101.206,34 zł., sfinansowano wymianę instalacji elektrycznej w budynku starostwa przy ul. Pionierskiej 10.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 188.051,64 zł., z czego na wydatki majątkowe na realizację projektu „Otwieramy wrota Karpat – dziedzictwo kulturowe w nowej odsłonie” wydatkowano 556,90 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 63.346,27zł., plan został zrealizowany w 98,98%.
- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – wydatkowano 3.044,07 zł., na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.
- rozdział 75295 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki na kwotę 27.000,00zł., które dotyczyły KP PSP i sfinansowane zostały z dotacji celowej.
- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 4.284.103,79 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 3.588.133,01 zł. Z wydatków majątkowych zakupiono wyposażenie na wartość 35.999,00 zł.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00zł. W związku z brakiem potrzeb plan nie został zrealizowany.
- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zlecone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 121.578,91 zł.
- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w 2019 r. 540.931,51 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 47.000,00 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Rezerwy nie były wykorzystywane w roku budżetowym.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 949.493,67 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 905.773,08 zł.
- rozdział 80111 – gimnazja specjalne – plan wydatków został zrealizowany w 99,71% na kwotę 175.212,84 zł.
- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.021.611,64 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.646.222,15 zł.
- rozdział 80116 – szkoły policealne – wydatki te dotyczą również Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych i wyniosły 65.793,41 zł.
- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 99,67% na kwotę łączną 402.994,10 zł.
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 2.698.914,10 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 2.272.218,79 zł.
- rozdział 80130 – szkoły zawodowe – plan wydatków po dokonanych zmianach zrealizowano w 100,00% na kwotę 59.838,03 zł.
- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 343.889,90 zł., a wydatkowano 341.372,49 zł., co stanowiło 99,27% planu.
- rozdział 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 23.758,83 zł.

- rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano łącznie 142.191,14 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136.664,94 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota wydatków wyniosła 10.346,03 zł. Jest to zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekty dofinansowane w całości lub w części środkami unijnymi : „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”, „Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Bieszczadzkiem otwarte na rynek pracy” oraz „ERASMUS”. Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół. Łączne wydatki na te cele wyniosły 1.373.789,14 zł. a plan został zrealizowany w 81,11%.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2019 r. powiat pokrył stratę netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2017 r. w kwocie 1.592.068,39 zł. Ze środków własnych zakupiono aparat USG za 162.324,00 zł. Realizowano projekt z dofinansowaniem środków unijnych „Razem dla ratowania życia – zintegrowany polsko – ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” w ramach którego wydatkowano 1.279.359,79 zł.
- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy, łączna kwota wydatków wyniosła 684.790,00 zł. a środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej przez powiat.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00zł., które nie zostały zrealizowane.
- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 7.748.202,37 zł., z czego na inwestycje

i zakupy inwestycyjne przeznaczono 328.410,00 zł., natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.660.449,68 zł.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł., które nie były realizowane.

- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 390.882,56 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 281.782,85 zł.

- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 47.706,91 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 33.426,44 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 14.280,47 zł.

- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizację przez PCPR projektu pn. „Wsparcie rodzin z terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym”. Łączne wydatki wyniosły 270.279,89 zł.

- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 89.642,00 zł.

- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.325.721,24 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.193.339,00 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz 208.000,00 zł., otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy.

- rozdział 85395 – pozostała działalność – Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt z dofinansowanie ze środków unijnych pn. „Staż drogą do zatrudnienia”. Na planowaną kwotę wydatków 770.198,35 zł. w 2019 r. wydatkowano 428.378,59 zł.

- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota wydatków wyniosła 1.832.531,97 zł., z czego 384.826,28 zł. były to wydatki majątkowe.

- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 35.484,16 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych.
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 579.908,56 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 509.608.,56 zł
- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 103.325,98 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 85.604,97 zł.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 291.320,01 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 99,55%.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – na plan w wysokości 300,00 zł. wydatkowano 239,41 zł.
- rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 10.701,00 zł., co stanowiło 66,31% planu. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w kwocie 6.900,00 zł.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 35.999,46 zł. i dotyczy to wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 42,68% na kwotę 16.287,16 zł.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 319.822,05 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 898.997,21 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 277.580,85 zł.
- rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – obejmuje wydatki przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dzieci z terenu powiatu bieszczadzkiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie tych j.s.t. W 2019 r. kwota wydatków wyniosła 124.869,72 zł.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania określone w ustawie

Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 11.930,56 zł. i dotyczyły one m.in. zakupu sensorów do pomiaru jakości powietrza – 7.330,80 zł., akcji sprzątania świata – 854,00 zł., badania jakości gleb – 498,56 zł., oraz serwisowania sensorów do pomiaru jakości powietrza – 3.247,20 zł.

- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu „Ustyan” z Ustjanowej z przeznaczenie na organizację spotkania kulturalnego w kwocie 3.500,00 zł.

- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminy Ustrzyki Dolne w kwocie 10.000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej. W związku z nie zawarciem porozumienia wydatek nie został zrealizowany.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. W związku z brakiem zainteresowania przez organizacje pożytku publicznego wydatki nie zostały zrealizowane.

STAROSTA
Marcin Struch



WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU INFORMACJI I STOPNIA ICH REALIZACJI

W budżecie powiatu bieszczadzkiego na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7.663.077,41 zł. Realizacja wynosi 5.039.142,83 zł stanowi 65,76% w stosunku do planowanych inwestycji.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

Zadania inwestycyjne

| L.p. | Rozdz. | Nazwa zadania - opis prac | Realizacja | Termin wykonania |
|------|--------|---|--------------|-------------------|
| 1. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica- Ropienka – Wańkowa” | 1.659.702,11 | 2019 r. |
| 2. | 60014 | „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu – przebudowa dróg powiatowych” | 108.154,62 | 2018 r.-2019 r. |
| 3. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2300R Jasień – Jałowe – Bandrów dokumentacja projektowa | 2.214,00 | 2019 r. |
| 4. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz Dolny | 840.117,56 | 2019 r. |
| 5. | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284R Rajskie – Zatwarnica” - dokumentacją techniczna | 1.217,70 | 2019 r. |
| 6. | 72095 | „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” | 56.441,65 | 2018 r. – 2020 r. |
| 7. | 75020 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego ul. Pionierska 10 | 101.206,34 | 2019 r. |
| 8. | 75075 | „Otwieramy wrota Karpat dziedzictwo Kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 556,90 | 2019 r. – 2020 r. |
| 9. | 75411 | Zakup sprzętarki do napełniania butli sprężonym powietrzem | 35.999,00 | 2019 r. |
| 10. | 80195 | „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” | 78.612,88 | 2019 r. |
| 11. | 85111 | „Razem dla ratowania życia zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” | 999.359,79 | 2018 r. – 2020 r. |

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-----------------|
| 12. | 85111 | „Modernizacja szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala – wymiana pokrycia dachowego” | 280.000,00 | 2018 r.-2019 r. |
| 13. | 85111 | „Zakup aparatu USG z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych | 162.324,00 | 2019 r. |
| 14. | 85202 | „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych – wymiana sieci ciepłych” | 248.460,00 | 2019 r. |
| 15. | 85202 | „Zakup zestawu pralniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” | 79.950,00 | 2019 r. |
| 16. | 85403 | „Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych” | 384.826,28 | 2019 r. |
| Razem: | | | 5.039.142,83 | |

STAROSTA

 M. J. [illegible]

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień **31.12.2019 r.** wynosi **17.528.100,00 zł.**

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1. Kredyt w BBS w wysokości | 750.000,00 zł |
| -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r. | |
| 2. Kredyt w BBS w wysokości | 1.710.000,00 zł |
| -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r. | |
| 3. Kredyt BBS w wysokości | 3.068.100,00 zł |
| - spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r. | |
| 4. Kredyt BPS w wysokości | 2.000.000,00 zł |
| - spłata ostatniej raty w 2027 r. | |
| 5. Obligacje komunalne | 10.000.000,00 zł |
| wykup ostatniej raty w 2032 r. | |

W 2019 roku w Powiecie Bieszczadzkim nie zaplanowano przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, zaplanowano przychody z innych rozliczeń – wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.800.000,00 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 1.256.933,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu zrealizowano w 100,00%.

STAROSTA

Marek Anuszkiewicz

**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 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>459.988,86</u> | <u>156,61</u> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293.700,00 | 459.988,86 | 156,61 |
| | | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 10.000,00 | 13.103,23 | 131,03 |
| | | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 213.000,00 | 297.160,79 | 139,51 |
| | | - 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 | 23.959,01 | 95,83 |
| | | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20.700,00 | 89.417,40 | 431,96 |
| | | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 25.000,00 | 33.657,34 | 134,62 |
| | | - Wpływy z pozostałych odsetek | - | 2.691,09 | - |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>1.000,00</u> | <u>137,60</u> | <u>13,76</u> |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1.000,00 | 137,60 | 13,76 |
| | | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | - | - |
| | | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 69,60 | - |
| | | - Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 68,00 | 13,60 |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>17.000,00</u> | <u>13.059,30</u> | <u>76,81</u> |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 17.000,00 | 13.059,30 | 76,81 |
| | | - 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 | 9.679,40 | 60,49 |
| | | - Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 3.379,90 | 337,99 |
| | | RAZEM: | 311.700,00 | 473.185,76 | 151,80 |

STAROSTA

Marek Firuch

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2019 r.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <u>I. Zobowiązania ogółem:</u> | <u>17.528.100,00 zł</u> |
| 1. Kredyty i pożyczki | 17.528.100,00 zł |
| w tym: | |
| - kredyt BBS | 5.528.100,00 zł |
| - kredyt BPS | 2.000.000,00 zł |
| - obligacje komunalne | 10.000.000,00 zł |

STAROSTA

Marek Anielich

Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2019 r.

Stan należności wymagalnych w 2019 roku wyniósł **18.110,53 zł.** i był niższy w porównaniu do 2018 r. o kwotę 7.867,49 zł.

Na kwotę zaległości wymagalnych składają się:

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

| <u>Stan wymagalnych należności</u> | <u>18.110,53 zł</u> |
|---|---------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych | 5.983,72 zł |
| 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 3.616,24 zł |
| 3. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach | 5.736,17 zł |
| 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 500,00 zł |
| 5. Powiatowy Zarząd Dróg | 2.274,40 zł. |

STAROSTA
Marek Jankowski

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 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 | 1.256.933,50 | 1.256.933,50 |
| | Razem: | 1.256.933,50 | 1.256.933,50 |

STAROSTA

Marek Aruch

**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>14.837,00</u> | <u>14.837,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| 2. | 020 | | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>58.600,00</u> | <u>57.736,65</u> | <u>98,53</u> |
| | | 02095 | | Pozostała działalność | 58.600,00 | 57.736,65 | 98,53 |
| | | | | Dochody bieżące | 58.600,00 | 57.736,65 | 98,53 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58.600,00 | 57.736,65 | 98,53 |
| 3. | 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>4.542.450,80</u> | <u>7.121.669,79</u> | <u>156,78</u> |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4.055.425,80 | 6.634.644,79 | 163,60 |
| | | | | Dochody bieżące | 2.051.620,00 | 2.052.149,53 | 100,03 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81.000,00 | 81.534,98 | 100,66 |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 550,00 | 544,55 | 99,00 |
| | | | 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 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 100,00 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30.070,00 | 30.070,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody majątkowe | 2.003.805,80 | 4.582.495,26 | 228,69 |
| | | | 0870 | Wpływy ze składników majątkowych | 10.739,80 | 10.739,80 | 100,00 |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 655.949,00 | 887.383,46 | 135,28 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | <p>europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1.317.117,00 | 3.664.372,00 | 278,21 |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 485.166,00 | 485.166,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 485.166,00 | 485.166,00 | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 485.166,00 | 485.166,00 | 100,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| 4. | 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>548.378,70</u> | <u>392.659,59</u> | <u>71,60</u> |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 538.378,70 | 392.659,59 | 72,93 |
| | | | Dochody bieżące | 538.378,70 | 387.579,59 | 71,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 53,80 | - |
| | | 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 | 260.951,00 | 168.506,51 | 64,57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,33 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 104.002,70 | 104.002,70 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 173.425,00 | 114.997,25 | 66,31 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | 0870 | Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10.000,00 10.000,00 | 5.080,00 5.080,00 | 50,80 50,80 |
| 5. | 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 816.629,00 | 799.391,14 | 97,89 |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące | 437.353,00 437.353,00 | 420.158,26 420.158,26 | 96,07 96,07 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250.000,00 | 232.805,26 | 93,12 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | 71015 | | Nadzór Budowlany Dochody bieżące | 375.466,00 375.466,00 | 375.422,88 375.422,88 | 65,24 99,99 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 6,88 | 13,76 |
| | | 71095 | | Pozostała działalność Dochody bieżące | 3.810,00 3.810,00 | 3.810,00 3.810,00 | 100,00 100,00 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| 6. | 720 | | | <u>INFORMATYKA</u> | 107.516,03 | 53.140,78 | 49,43 |
| | | 72095 | | Pozostała działalność Dochody majątkowe | 107.516,03 107.516,03 | 53.140,78 53.140,78 | 49,43 49,43 |
| | | | 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 | 101.020,87 | 53.009,06 | 52,47 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 6.495,16 | 131,72 | 2,02 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 7. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 537.886,53 | 527.181,55 | 98,01 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 439.783,53 | 447.148,80 | 101,67 |
| | | | Dochody bieżące | 439.783,53 | 447.148,80 | 101,67 |
| | | 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 | 4.350,00 | 145,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 324,80 | 324,80 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.152,78 | 2.108,92 | 182,94 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 2.192,89 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000,00 | 11.986,47 | 119,86 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 46.156,28 | 45.359,58 | 98,27 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.000,00 | 1.813,01 | 90,65 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 1.624,00 | - |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 367.374,47 | 367.389,13 | 100,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89.497,00 | 71.426,75 | 79,81 |
| | | | Dochody bieżące | 85.353,00 | 64.286,93 | 75,32 |
| | | 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 | 80.285,00 | 57.216,59 | 71,27 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 2059 | jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5.068,00 | 7.070,34 | 139,51 |
| | | | 6257 | Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4.144,00 4.144,00 | 7.139,82 7.139,82 | 172,29 172,29 |
| 8. | 752 | | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>31.000,00</u> | <u>30.044,07</u> | <u>96,92</u> |
| | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,10 |
| | | | | Dochody bieżące | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,10 |
| | | | 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 | 3.044,07 | 76,10 |
| | | 75295 | | Pozostała działalność | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 9. | 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | <u>4.291.485,53</u> | <u>4.289.365,28</u> | <u>99,95</u> |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.291.485,53 | 4.289.365,28 | 99,95 |
| | | | | Dochody bieżące | 4.255.485,53 | 4.253.366,28 | 99,95 |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4.608,53 | 4.608,53 | 100,00 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.250.027,00 | 4.248.104,79 | 99,95 |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 850,00 | 652,96 | 76,82 |
| | | | | Dochody majątkowe | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| | | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 10. | 755 | 75515 | 2110 | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| | | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| | | | | Dochody bieżące | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| 11. | 756 | 75618 | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 4.381.060,00 | 4.349.639,61 | 99,28 |
| | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów | 580.000,00 | 587.608,04 | 101,31 |
| | | | | Dochody bieżące | 580.000,00 | 587.608,04 | 101,31 |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 350.000,00 | 472.494,00 | 135,00 |
| | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80.000,00 | 40.174,04 | 50,22 |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 60.000,00 | 8.745,00 | 14,57 |
| | | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 90.000,00 | 66.195,00 | 73,55 |
| | | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.801.060,00 | 3.762.031,57 | 98,97 |
| | | | | Dochody bieżące | 3.801.060,00 | 3.762.031,57 | 98,97 |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.651.060,00 | 3.685.568,00 | 100,94 |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150.000,00 | 76.463,57 | 50,97 |
| 12. | 758 | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | 14.437.551,00 | 14.437.551,00 | 100,00 |
| | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8.436.504,00 | 8.436.504,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 8.436.504,00 | 8.436.504,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8.436.504,00 | 8.436.504,00 | 100,00 |
| | | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 96.922,00 | 96.922,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 96.922,00 | 96.922,00 | 100,00 |
| | | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 96.922,00 | 96.922,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4.625.547,00 | 4.625.547,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Dochody bieżące | 4.625.547,00 | 4.625.547,00 | 100,00 |
| | | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.625.547,00 | 4.625.547,00 | 100,00 |
| | | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1.278.578,00 | 1.278.578,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 1.278.578,00 | 1.278.578,00 | 100,00 |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.278.578,00 | 1.278.578,00 | 100,00 |
| 13. | 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>1.645.777,65</u> | <u>734.602,97</u> | <u>44,63</u> |
| | | 80115 | | Technika | 5.000,00 | 6.041,92 | 120,83 |
| | | | | Dochody bieżące | 5.000,00 | 6.041,92 | 120,83 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 598,00 | 149,50 |
| | | | 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 | 5.443,92 | 118,34 |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8.334,00 | 8.421,59 | 101,05 |
| | | | | Dochody bieżące | 8.334,00 | 8.421,59 | 101,05 |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 440,00 | 471,00 | 107,04 |
| | | | 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 | 900,00 | 1.048,77 | 116,53 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 0,37 | - |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 530,00 | 537,45 | 101,40 |
| | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.464,00 | 3.364,00 | 97,11 |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.694,40 | 9.694,40 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 9.694,40 | 9.694,00 | 100,00 |
| | | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9.694,00 | 9.694,40 | 100,00 |
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | |
| | | | Dochody bieżące | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | 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 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 1.610.505,45 | 700.099,03 | 43,47 |
| | | | Dochody bieżące | 1.610.505,45 | 700.099,03 | 43,47 |
| | | 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 | 1.476.713,58 | 605.913,62 | 41,03 |
| | | 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 | 63.084,38 | 61,49 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 31.200,00 | 31.101,03 | 99,68 |
| 14. | 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>3.281.555,00</u> | <u>3.182.455,61</u> | <u>96,98</u> |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 2.596.765,00 | 2.497.665,61 | 96,18 |
| | | | 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 | 1.005.479,00 | 906.379,61 | 132,41 |
| | | 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 | 1.005.479,00 | 906.379,61 | 132,41 |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| 15. | 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>7.820.516,02</u> | <u>7.301.473,30</u> | <u>93,36</u> |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7.443.751,00 | 6.959.694,71 | 93,50 |
| | | | Dochody bieżące | 7.180.523,00 | 6.702.870,71 | 93,34 |
| | | 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 | 58.672,97 | 65,19 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.970.879,00 | 5.523.088,38 | 92,50 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.000,00 | 1.949,84 | 97,49 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 2.115,52 | 352,58 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1.117.044,00 | 1.117.044,00 | 100,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 263.228,00 | 256.824,00 | 97,56 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 263.228,00 | 256.824,00 | 97,56 |
| | | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - | 4,75 | - |
| | | | Dochody bieżące | - | 4,75 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4,75 | - |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 376.765,02 | 341.773,84 | 90,71 |
| | | | Dochody bieżące | 376.765,02 | 341.773,84 | 90,71 |
| | | 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 | 343.037,02 | 313.175,48 | 91,29 |
| | | 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 | 33.728,00 | 28.598,36 | 84,79 |
| 16. | 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>981.348,35</u> | <u>672.128,16</u> | <u>68,49</u> |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | - | 1.843,16 | - |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 2320 | Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - - | 1.843,16 1.843,16 | - - |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące | 211.150,00 211.150,00 | 213.355,00 213.355,00 | 101,04 101,04 |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000,00 | 5.205,00 | 173,50 |
| | | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 208.000,00 | 208.000,00 | 100,00 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność Dochody bieżące | 770.198,35 770.198,35 | 456.930,00 456.930,00 | 59,32 59,32 |
| | | | 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 | 415.760,87 | 58,95 |
| | | | 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 | 34.239,13 | 58,95 |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| 17. | 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 148.850,00 | 146.000,94 | 98,08 |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Dochody bieżące | 117.250,00 117.250,00 | 115.778,27 115.778,27 | 98,74 98,74 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34.600,00 | 33.554,20 | 96,97 |
| | | | 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 | 63.450,00 | 63.450,00 | 100,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 18.000,00 | 17.561,40 | 97,56 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 7,31 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1.200,00 | 1.205,36 | 100,44 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 17.200,00 | 17.157,00 | 99,75 |
| | | | Dochody bieżące | 17.200,00 | 17.157,00 | 99,75 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17.200,00 | 17.157,00 | 99,75 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4.500,00 | 3.165,67 | 70,34 |
| | | | Dochody bieżące | 4.500,00 | 3.165,67 | 70,34 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.500,00 | 3.165,67 | 70,34 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
| 18. | 855 | | <u>RODZINA</u> | <u>950.715,00</u> | <u>980.833,63</u> | <u>103,16</u> |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 938.005,00 | 968.123,63 | 103,21 |
| | | | Dochody bieżące | 938.005,00 | 968.123,63 | 103,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 | 18.604,80 | 93,02 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14.995,00 | 14.995,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 253.110,00 | 252.743,07 | 99,85 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93.900,00 | 84.796,08 | 90,30 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 556.000,00 | 596.984,68 | 107,37 |
| 19. | 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>25.000,00</u> | <u>11.795,88</u> | <u>47,18</u> |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25.000,00 | 11.795,88 | 47,18 |
| | | | | Dochody bieżące | 25.000,00 | 11.795,88 | 47,18 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 25.000,00 | 11.795,88 | 47,18 |
| | | | | RAZEM DOCHODY: | 44.753.156,61 | 45.225.299,51 | 101,05 |
| | | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | | dochody bieżące | 41.322.983,78 | 39.378.241,04 | 95,29 |
| | | | | dochody majątkowe | 3.430.172,83 | 5.847.058,47 | 170,45 |

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>14.837,00</u> | <u>14.837,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| 2. | 020 | | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>180.527,00</u> | <u>121.165,02</u> | <u>67,11</u> |
| | | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 121.927,00 | 63.428,29 | 52,02 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 121.927,00 | 63.428,29 | 52,02 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 121.927,00 | 63.428,29 | 52,02 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | |
| | | 02095 | Pozostała działalność | 58.600,00 | 57.736,73 | 98,52 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 58.600,00 | 57.736,73 | 98,52 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58.600,00 | 57.736,73 | 98,52 |
| 3. | 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>6.523.810,32</u> | <u>4.506.208,84</u> | <u>69,07</u> |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5.906.785,32 | 3.889.515,64 | 65,84 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.279.537,76 | 1.278.109,65 | 99,88 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.270.885,90 | 1.269.457,79 | 99,88 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 409.000,00 | 407.918,87 | 99,73 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 861.885,90 | 861.538,92 | 99,95 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.651,86 | 8.651,86 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4.627.247,56 | 2.611.405,99 | 56,43 |
| | | | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.627.247,56 | 2.611.405,99 | 56,43 |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 615.166,00 | 614.834,20 | 99,95 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 615.166,00 | 614.834,20 | 99,95 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 615.166,00 | 614.834,20 | 99,95 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 615.166,00 | 614.834,20 | 99,95 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | | | |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| 4. | 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>227.002,70</u> | <u>215.588,68</u> | <u>94,97</u> |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227.002,70 | 215.588,68 | 94,97 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 227.002,70 | 215.588,68 | 94,97 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 227.002,70 | 215.588,68 | 94,97 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.130,70 | 38.130,70 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188.872,00 | 177.457,98 | 93,96 |
| 5. | 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>591.579,00</u> | <u>591.152,75</u> | <u>99,92</u> |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 212.353,00 | 211.926,75 | 99,80 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 212.353,00 | 211.926,75 | 99,80 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 212.353,00 | 211.926,75 | 99,80 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.603,00 | 58.603,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153.750,00 | 153.323,75 | 99,72 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 373.131,53 | 373.131,53 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313.416,00 | 313.416,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59.715,53 | 59.715,53 | 100,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.284,47 | 2.284,47 | 100,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6. | 720 | | <u>INFORMATYKA</u> | <u>112.686,97</u> | <u>56.441,65</u> | <u>50,08</u> |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 112.686,97 | 56.441,65 | 50,08 |
| | | | Wydatki majątkowe | 112.686,97 | 56.441,65 | 50,08 |
| | | | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112.686,97 | 56.441,65 | 50,08 |
| 7. | 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>4.414.039,40</u> | <u>4.263.174,36</u> | <u>96,58</u> |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | 75019 | Rady powiatów | 176.000,00 | 175.258,12 | 99,57 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 176.000,00 | 175.258,12 | 99,57 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 24.500,00 | 23.762,80 | 96,99 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 151.500,00 | 151.495,32 | 99,99 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 3.858.753,40 | 3.827.912,33 | 99,20 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3.750.153,40 | 3.726.705,99 | 99,37 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3.727.153,40 | 3.703.846,06 | 99,37 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.747.061,24 | 2.730.812,65 | 99,41 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 980.092,16 | 973.033,41 | 99,28 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.000,00 | 22.859,93 | 99,39 |
| | | | Wydatki majątkowe | 108.600,00 | 101.206,34 | 93,19 |
| | | | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108.600,00 | 101.206,34 | 93,19 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 306.680,00 | 188.051,64 | 61,31 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 244.157,00 | 187.494,74 | 76,79 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 244.157,00 | 187.494,74 | 76,79 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.500,00 | 38.117,00 | 99,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120.304,00 | 110.778,01 | 92,08 |
| | | | 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 | 38.599,73 | 45,22 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Wydatki majątkowe | 62.523,00 | 556,90 | 0,89 |
| | | | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.523,00 | 556,90 | 0,89 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 64.000,00 | 63.346,27 | 98,98 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 64.000,00 | 63.346,27 | 98,98 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 64.000,00 | 63.346,27 | 98,98 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64.000,00 | 63.346,27 | 98,98 |
| 8. | 752 | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>31.000,00</u> | <u>30.044,07</u> | <u>96,91</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 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 9. | 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>4.291.635,53</u> | <u>4.284.103,79</u> | <u>99,82</u> |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.290.635,53 | 4.284.103,79 | 99,84 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.254.635,53 | 4.248.104,79 | 99,84 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.050.665,42 | 4.044.134,68 | 99,83 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.588.133,01 | 3.588.133,01 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 462.532,41 | 456.001,67 | 98,58 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 203.970,11 | 203.970,11 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| | | | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| | | 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>121.578,91</u> | <u>92,10</u> |
| | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 | 121.578,91 | 92,10 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 132.000,00 | 121.578,91 | 92,10 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 69.960,00 | 61.518,91 | 87,93 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.932,00 | 4.932,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65.028,00 | 56.586,91 | 87,01 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 62.040,00 | 60.060,00 | 96,80 |
| | | | dotacje | 62.040,00 | 60.060,00 | 96,80 |
| 11. | 757 | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | <u>563.100,00</u> | <u>540.931,51</u> | <u>96,06</u> |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 563.100,00 | 540.931,51 | 96,06 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 563.100,00 | 540.931,51 | 96,06 |
| | | | - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 563.100,00 | 540.931,51 | 96,06 |
| 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>8.651.379,90</u> | <u>8.313.044,05</u> | <u>96,08</u> |
| | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 951.894,33 | 949.493,67 | 99,74 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 951.894,33 | 949.493,67 | 99,74 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 948.394,33 | 946.748,71 | 99,82 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 907.139,33 | 905.773,08 | 99,84 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41.255,00 | 40.975,63 | 99,32 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 | 2.744,96 | 78,42 |
| | | 80111 | Gimnazja specjalne | 175.715,17 | 175.212,84 | 99,71 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 175.715,17 | 175.212,84 | 99,71 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 175.215,17 | 175.212,84 | 99,99 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170.381,17 | 170.381,17 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------|
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.834,00 500,00 | 4.831,67 - | 100,00 - |
| 80115 | Technika | | 2.023.074,01 | 2.021.611,64 | 99,92 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 2.023.074,01 | 2.021.611,64 | 99,92 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2.018.604,01 | 2.017.143,75 | 99,92 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.646.270,85 | 1.646.222,15 | 100,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370.493,16 4.470,00 | 369.085,60 4.467,89 | 99,62 99,95 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 66.363,12 | 65.793,41 | 99,14 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 66.363,12 | 65.793,41 | 99,14 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 66.363,12 | 65.793,41 | 99,14 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 63.739,12 | 63.184,49 | 99,12 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 2.624,00 | 2.608,92 | 99,42 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 404.294,10 | 402.994,10 | 99,67 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 404.294,10 | 402.994,10 | 99,67 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 404.294,10 | 402.994,10 | 99,67 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 374.797,10 | 373.497,10 | 99,65 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 29.497,00 | 29.497,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 2.698.923,33 | 2.698.914,10 | 99,99 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 2.698.923,33 | 2.698.914,10 | 99,99 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2.695.038,14 | 2.695.028,91 | 99,85 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2.272.221,14 | 2.272.218,79 | 99,99 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 422.817,00 3.885,19 | 422.810,12 3.885,19 | 99,99 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 59.838,03 | 59.838,03 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 59.838,03 | 59.838,03 | 100,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 59.838,03 | 59.838,03 | 100,00 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 54.142,03 | 54.142,03 | 100,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 5.696,00 | 5.696,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 343.889,90 | 341.372,49 | 99,27 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 343.889,90 | 341.372,49 | 99,27 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 343.389,90 | 341.253,12 | 99,37 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 326.189,90 | 325.573,55 | 99,81 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17.200,00 | 15.679,57 | 91,16 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 119,37 | 23,87 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29.792,40 | 23.758,83 | 79,74 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 29.792,40 | 23.758,83 | 79,74 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 29.792,40 | 23.758,83 | 79,74 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29.792,40 | 23.758,83 | 79,74 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 49.349,48 | 47.728,63 | 96,71 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 49.349,48 | 47.728,63 | 96,71 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 49.349,48 | 47.728,63 | 96,71 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48.796,48 | 47.175,63 | 96,67 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 553,00 | 553,00 | 100,00 |
| 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 142.205,76 | 142.191,14 | 99,98 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 142.205,76 | 142.191,14 | 99,98 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 142.205,76 | 142.191,14 | 99,98 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136.678,76 | 136.664,94 | 99,98 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.527,00 | 5.526,20 | 99,98 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1.693.796,47 | 1.373.789,14 | 81,11 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.615.183,59 | 1.295.176,26 | 80,19 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.615.183,59 | 1.295.176,26 | 80,19 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95.251,54 | 84.770,97 | 89,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45.795,04 | 44.970,60 | 98,20 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 1.474.137,01 | 1.165.434,69 | 79,06 |
| | | Wydatki majątkowe | 78.612,88 | 78.612,88 | 100,00 |
| | | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78.612,88 | 78.612,88 | 100,00 |
| 14. | 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>4.182.623,39</u> | <u>3.718.542,18</u> | <u>88,90</u> |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 3.496.833,39 | 3.033.752,18 | 86,76 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.592.068,39 | 1.592.068,39 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.592.068,39 | 1.592.068,39 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.592.068,39 | 1.592.068,39 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1.904.765,00 | 1.441.683,79 | 75,69 |
| | | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.904.765,00 | 1.441.683,79 | 75,69 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1.000,00 | - | - |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.000,00 | - | - |
| | | dotacja na zadania bieżące | 1.000,00 | - | - |
| | | - dotacja | 1.000,00 | - | - |
| 15. | 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>8.431.931,04</u> | <u>7.748.202,37</u> | <u>91,89</u> |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7.514.338,00 | 7.030.833,01 | 93,57 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 7.177.923,00 | 6.702.423,01 | 93,38 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7.144.957,90 | 6.669.457,91 | 93,34 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.864.575,00 | 4.660.449,68 | 95,80 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2.280.382,90 | 2.009.008,23 | 88,10 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.965,10 | 32.965,10 | 100,00 |
| | Wydatki majątkowe | 336.415,00 | 328.410,00 | 97,62 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248.460,00 | 248.460,00 | 100,00 |
| | - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87.955,00 | 79.950,00 | 90,89 |
| 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 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 449.570,00 | 390.882,56 | 86,94 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 449.570,00 | 390.882,56 | 86,94 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 443.570,00 | 384.885,57 | 86,76 |
| | - wynagrodzenia i środki od nich naliczane | 317.500,00 | 281.782,85 | 88,75 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42.870,00 | 34.620,71 | 80,75 |
| | 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 | 68.482,01 | 82,31 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 | 5.996,99 | 99,94 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 71.758,00 | 47.706,91 | 66,48 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 71.758,00 | 47.706,91 | 66,48 |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 71.758,00 | 47.706,91 | 66,48 |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.500,00 | 33.426,44 | 89,13 |
| | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34.258,00 | 14.280,47 | 41,68 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---|---|---|
| | 85295 | Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 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. | 383.765,04 383.765,04 383.765,04 7.000,02 376.765,02 | 270.279,89 270.279,89 270.279,89 375,74 269.904,15 | 70,43 70,43 70,43 5,37 71,64 |
| 16. | 853 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>2.185.550,35</u> | <u>1.843.741,83</u> | <u>84,36</u> |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące dotacje | 89.642,00 89.942,00 89.642,00 89.642,00 | 89.642,00 89.942,00 89.642,00 89.642,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy 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 | 1.325.710,00 1.325.710,00 1.310.794,41 1.193.339,00 117.455,41 14.915,59 | 1.325.721,24 1.325.721,24 1.310.080,65 1.193.339,00 117.466,65 14.915,59 | 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 770.198,35 770.198,35 763.268,35 6.930,00 | 428.378,59 428.378,59 421.448,59 6.930,00 | 55,61 55,61 55,21 100,00 |
| 17. | 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>2.910.955,51</u> | <u>2.889.510,55</u> | <u>99,26</u> |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 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 majątkowe | 1.843.367,25 1.458.540,25 1.451.140,25 1.074.063,34 377.076,91 7.400,00 384.827,00 | 1.832.531,97 1.447.705,69 1.444.063,02 1.072.445,15 371.617,87 3.642,67 384.826,28 | 99,41 99,26 99,51 99,85 98,55 49,23 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384.827,00 | 384.826,28 | 100,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36.100,00 | 35.484,16 | 98,29 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 36.100,00 | 35.484,16 | 98,29 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 36.100,00 | 35.484,16 | 98,29 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 580.000,00 | 579.908,56 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 580.000,00 | 579.908,56 | 99,98 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 578.086,42 | 577.994,98 | 99,98 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 509.700,00 | 509.608,56 | 99,98 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 68.386,42 | 68.386,42 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.913,58 | 1.913,58 | 100,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 106.200,00 | 103.325,98 | 97,29 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 106.200,00 | 103.325,98 | 97,29 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 106.200,00 | 103.325,98 | 97,29 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88.200,00 | 85.604,97 | 97,05 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18.000,00 | 17.721,01 | 98,45 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 292.627,26 | 291.320,01 | 99,55 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 292.627,26 | 291.320,01 | 99,55 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 291.427,26 | 290.740,77 | 99,76 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 256.429,26 | 256.083,57 | 99,86 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34.998,00 | 34.657,20 | 99,02 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.200,00 | 579,24 | 48,27 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 300,00 | 239,41 | 79,80 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 300,00 | 239,41 | 79,80 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 239,41 | 79,80 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300,00 | 239,41 | 79,80 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16.139,00 | 10.701,00 | 66,31 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 16.139,00 | 10.701,00 | 66,31 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 16.139,00 | 10.701,00 | 66,31 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16.139,00 | 10.701,00 | 66,31 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 36.222,00 | 35.999,46 | 99,38 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 36.222,00 | 35.999,46 | 99,38 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 36.220,00 | 35.999,46 | 99,38 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36.222,00 | 35.999,46 | 99,38 |
| 18. | 855 | <u>RODZINA</u> | <u>1.714.365,00</u> | <u>1.637.556,99</u> | <u>95,51</u> |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 38.160,00 | 16.287,16 | 42,68 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 38.160,00 | 16.287,16 | 42,68 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25.860,00 | 3.987,16 | 15,41 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25.450,00 | 3.577,16 | 14,05 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.300,00 | 12.300,00 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1.511.205,00 | 1.496.400,11 | 99,02 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1.511.205,00 | 1.496.400,11 | 99,02 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 284.426,10 | 277.580,85 | 97,59 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 274.526,10 | 274.342,78 | 99,93 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10.000,00 | 3.238,07 | 32,38 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 906.828,90 | 898.997,21 | 99,13 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 319.850,00 | 319.822,05 | 99,99 |
| | | dotacje | 319.850,00 | 319.822,05 | 99,99 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 165.000,00 | 124.869,72 | 75,67 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 165.000,00 | 124.869,72 | 75,67 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000,00 | - | - |
| | | dotacje na zadania bieżące | 150.000,00 | 124.869,72 | 83,24 |
| | | dotacje | 150.000,00 | 124.869,72 | 83,24 |
| 19. | 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>25.000,00</u> | <u>11.930,56</u> | <u>47,84</u> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25.000,00 | 11.930,56 | 47,84 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące w tym: | 13.600,00 | 11.930,56 | 47,84 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13.600,00 | 11.930,56 | 47,84 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13.600,00 | 11.930,56 | 47,84 |
| | | Wydatki majątkowe | 11.400,00 | - | - |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.400,00 | - | - |
| 20. | 921 | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>15.000,00</u> | <u>3.500,00</u> | <u>100,00</u> |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5.000,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 5.000,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5.000,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | | dotacje | 5.000,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | 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 | - | - |
| | | RAZEM WYDATKI: | 45.296.223,11 | 40.911.255,11 | 90,32 |
| | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | wydatki bieżące | 37.633.145,70 | 35.872.112,28 | 95,32 |
| | | wydatki majątkowe | 7.663.077,41 | 5.039.142,83 | 65,76 |

STAROSTA
Marek Andrzej

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

DOCHODY:

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | N A Z W A | Plan po zmianach w złotych | Wykonanie w złotych | Wskaźnik realizacji planu w % |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 010 | 01095 | 2110 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>14.837,00</u> | <u>14.837,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | | Pozostała działalność | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60095 | 2110 | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>1.859,00</u> | <u>1.859,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | | | Pozostała działalność | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| 3. | 700 | 70005 | 2110 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>104.002,70</u> | <u>104.002,70</u> | <u>100,00</u> |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104.002,70 | 104.002,70 | 100,00 |
| | | | | Dochody bieżące | 104.002,70 | 104.002,70 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 104.002,70 | 104.002,70 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4. | 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>566.579,00</u> | <u>566.579,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| 5. | 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>8.606,00</u> | <u>8.606,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| 6. | 752 | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>31.000,00</u> | <u>30.044,07</u> | <u>96,91</u> |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,01 |
| | | | Dochody bieżące | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,01 |
| | | 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 | 3.044,07 | 76,01 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | 75295 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | | <u>4.286.027,00</u> | <u>4.284.103,79</u> | <u>99,95</u> |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 4.286.027,00 | 4.284.103,79 | 99,95 |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | | 4.250.027,00 | 4.248.104,79 | 99,95 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4.250.027,00 | 4.248.104,79 | 99,95 |
| | | | 6410 | Dochody majątkowe | | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| 8. | 755 | | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | | <u>132.000,00</u> | <u>122.792,56</u> | <u>93,02</u> |
| | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 132.000,00 | 122.792,56 | 93,02 |
| 9. | 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u> | | <u>12.243,80</u> | <u>10.346,03</u> | <u>84,50</u> |
| | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | realizowane przez powiat | | | |
| 10. | 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>684.790,00</u> | <u>684.790,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| 11. | 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>6.930,00</u> | <u>6.930,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| 12. | 855 | | | <u>RODZINA</u> | <u>265.820,00</u> | <u>265.453,07</u> | <u>99,86</u> |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | | 2110 | Dochody bieżące | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 253.110,00 | 252.743,07 | 99,85 |
| | | | 2160 | Dochody bieżące | 253.110,00 | 252.743,07 | 99,85 |
| | | | | 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 | 253.110,00 | 252.743,07 | 99,85 |
| | | | | RAZEM DOCHODY: | 6.114.694,50 | 6.100.343,22 | 99,76 |

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>14.837,00</u> | <u>14.837,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.837,00 | 14.837,00 | 100,00 |
| 2. | 600 | | <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> | <u>1.859,00</u> | <u>1.859,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.859,00 | 1.859,00 | 100,00 |
| 3. | 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>104.002,70</u> | <u>104.002,70</u> | <u>100,00</u> |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 104.002,70 | 104.002,70 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 104.002,70 | 104.002,70 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 104.002,70 | 104.002,70 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38.130,70 | 38.130,70 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65.872,00 | 65.872,00 | 100,00 |
| 4. | 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>566.579,00</u> | <u>566.579,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 187.353,00 | 187.353,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.603,00 | 58.603,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 128.750,00 | 128.750,00 | 100,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 375.416,00 | 375.416,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 373.131,53 | 373.131,53 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313.416,00 | 313.416,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 59.715,53 | 59.715,53 | 100,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.284,47 | 2.284,47 | 100,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.810,00 | 3.810,00 | 100,00 |
| 5. | 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>8.606,00</u> | <u>8.606,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.606,00 | 8.606,00 | 100,00 |
| 6. | 752 | | <u>OBRONA NARODOWA</u> | <u>31.000,00</u> | <u>30.044,07</u> | <u>96,91</u> |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,01 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,01 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,01 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4.000,00 | 3.044,07 | 76,01 |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | <u>4.286.027,00</u> | <u>4.284.103,79</u> | <u>99,95</u> |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4.286.027,00 | 4.284.103,79 | 99,95 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 4.250.027,00 | 4.248.104,79 | 99,95 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 4.046.056,89 | 4.044.134,68 | 99,95 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.588.133,01 | 3.588.133,01 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych | 457.923,88 | 456.001,67 | 99,58 |
| | | | Wydatki majątkowe | 203.970,11 | 203.970,11 | 100,00 |
| | | | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| 8. | 755 | | <u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u> | 36.000,00 | 35.999,00 | 99,99 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132.000,00 | 121.578,91 | 92,10 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 132.000,00 | 121.578,91 | 92,10 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 69.960,00 | 61.518,91 | 87,93 |
| | | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.932,00 | 4.932,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65.028,00 | 56.586,91 | 87,01 |
| | | | -dotacja na zadania bieżące | 62.040,00 | 60.060,00 | 96,80 |
| | | | dotacja | 62.040,00 | 60.060,00 | 96,80 |
| 9. | 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u> | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12.243,80 | 10.346,03 | 84,50 |
| 10. | 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| | | | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 684.790,00 | 684.790,00 | 100,00 |
| 11. | 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 12. | 855 | <u>RODZINA</u> | <u>265.820,00</u> | <u>265.453,07</u> | <u>99,86</u> |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 12.710,00 | 12.710,00 | 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 410,00 | 410,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.300,00 | 12.300,00 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 253.110,00 | 252.743,07 | 99,85 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 253.110,00 | 252.743,07 | 99,85 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2.531,10 | 2.502,41 | 100,00 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.531,10 | 2.502,41 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250.578,90 | 250.240,66 | 99,86 |
| | | RAZEM WYDATKI: | 6.114.694,50 | 6.099.129,57 | 98,27 |

STAROSTA

Marek G. Gruch

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 2019 roku.

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 15.188.497,50 do zadań unijnych w planie początkowym zaliczono:

1. „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” - 2.787.546,00 zł.
2. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – 692.041,00 zł,
3. „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” – 3.722.523,00 zł.
4. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” - 309.716,00 zł.
5. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” - 253.510,52 zł.
6. „Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” - 3.369.035,00 zł.
7. „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” - 3.715.136,00 zł.
8. „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” - 338.989,98 zł.

Zmiany w ciągu roku budżetowego:

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. wprowadza zmianę planu do zadań:

- 1) „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” - zwiększenie o kwotę 515.520,29 zł,
- 2) „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” – zwiększenie o kwotę 490.958,64 zł,
- 3) „Staż drogą do zatrudnienia” - kwota 763.268,35 zł.

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 15 lutego 2019 r. wprowadza zmiany:

- 1) „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” – zwiększenie o kwotę 2.002.488,00 zł.

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. wprowadza zmiany do zadań:

- 1) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – zwiększenie o kwotę 2.105.815,64 zł.

- 2) „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” – zwiększenie o kwotę 227.106,00 zł.

Uchwała Nr XII/73/2019 rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 3 września 2019 r. wprowadza się zmiany do zadania:

- 1) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – zwiększenie o kwotę 6.495,16zł.

Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 września 2019 r. wprowadza się zmiany do planu do zadań:

- 1) „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – zmniejszenie o kwotę 729.734,44 zł.
- 2) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – zmniejszenie o kwotę 1.469.171,72 zł.
- 3) „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” – zmniejszenie o kwotę 3.660.000,00 zł,
- 4) „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko – Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” zmniejszenie o kwotę 4.600.000,00 zł.
- 5) „Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” – zmniejszenie o kwotę 3.300.000,00zł.
- 6) „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” – zwiększenie o kwotę 120.975,04zł.

Uchwała Nr XVI/109/2019 rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 grudnia 2019 r. wprowadza się zmiany do zadania:

- 1) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” – zmniejszenie o kwotę 1.222.493,11 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach na w/w zadania wynosi **6.386.525,35 zł**, realizacja **3.168.798,29 zł**.

Plany zadań oraz wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

STAROSTA
Marek Anzylach

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 2019 roku.

| L.p. | Klasyfikacja | Nazwa zadania | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|---------------------|---|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | 60014 | „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” | 2.787.546,00 | 2.057.811,56 | 108.154,62 |
| 2. | 72095 | „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” | 692.041,00 | 112.686,97 | 56.441,65 |
| 3. | 75075 | „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie” | 3.722.523,00 | 62.523,00 | 556,90 |
| 4. | 75095 | „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” | 309.716,00 | 825.236,29 | 691.322,86 |
| 5. | 80195 | „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy” | 253.510,52 | 774.469,16 | 578.221,73 |
| 6. | 85111 | „Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych” | 3.369.035,00 | 69.035,00 | - |
| 7. | 85111 | „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” | 3.715.136,00 | 1.344.730,00 | 999.359,79 |
| 8. | 85295 | „Wsparcie rodzin z terenu Powiatu Bieszczadzkiego poprzez działalność placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” | 338.989,98 | 376.765,02 | 269.904,15 |
| 9. | 85395 | „Staż drogą do zatrudnienia” | - | 763.268,35 | 464.836,59 |
| Razem | | | 15.188.497,50 | 6.386.525,35 | 3.168.798,29 |

STAROSTA

M. Andruch

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Uchwałą Nr III/32/2018 z 21 grudnia 2018 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono 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) 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. wynosiła 692.041,00 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

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 tytułu wolnych środków 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,
- zwiększeniu dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr XII/74/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 3 września 2019 r. zwiększono nakłady na zadanie pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” o kwotę 6.495,16 zł. oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach k/Ustrzyk Dolnych (budowa łącznika, rozbudowa stołówki). Okres realizacji to lata 2019 - 2021, całkowita wartość nakładów wynosiła 1.879.755,37 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2019 r. - 726.000,08 zł., 2020 r. - 825.237,97 zł., 2021 r. - 328.517,32.

Zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 26 września 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu finansowego dokonano zmiany w limitach

wydatków na realizację przedsięwzięcia pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP”. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”. Okres realizacji to lata 2020 - 2022, całkowita wartość nakładów wynosiła 2.255.025,87 zł., a limit wydatków w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 2020 r. - 1.000.518,82 zł., 2021 r. - 643.190,67 zł., 2022 r. - 611.316,38 zł.
Zaktualizowano kwoty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr XIV/99/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 października 2019 r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach k/Ustrzyk Dolnych (budowa łącznika, rozbudowa stołówki) i dokonano aktualizacji planowanych kwot dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr XVI/110/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w związku ze zmianą harmonogramu finansowego dokonano zmiany w limitach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP”. Oraz zaktualizowano planowane dochody i wydatki budżetu.

STAROSTA
Marek Andrzejczyk

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU BIESZCZADZKIEGO**

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

STAROSTA
Marek Andruch

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 72/161/20
z dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BIESZCZADZKIEGO

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1. Przysługujące prawo własności.

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

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Bieszczadzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia Tabela I do Informacji.

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi ogółem:

246.663.087,47 zł

z tego:

| | |
|------------------|-------------------|
| - grunty | 2.245.624,85 zł |
| - nieruchomości | 233.956.421,72 zł |
| - mienie ruchome | 10.461.040,90 zł |

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

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

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

W porównaniu do stanu na 31.12.2018 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 18.310.537zł., z czego wartość nieruchomości o 17.647.836 zł., a wartość majątku ruchomego o 662.702 zł.

Wzrost wartości majątku jest efektem prowadzonych i rozliczonych inwestycji oraz dokonanych zakupów mienia ruchomego.

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

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za 2019 r. wynoszą ogółem:

393.063,31 zł

z tego:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu | 377.243,51 zł |
| - z tytułu sprzedaży | 15.819,80 zł |

Planowane w 2019 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **511.840,80 zł**

z tego:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu | 494.101,00 zł |
| - z tytułu sprzedaży | 20.739,80 zł |

Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2019 r.

Rozdysponowanie :

Sprzedano:

- aktem notarialnym Rep. A Nr 4429/2019 z dnia 23.12.2019 r. działkę Nr **245/13** o powierzchni **0,0083 ha** położoną w miejscowości **Hoszowczyk**, gmina **Ustrzyki Dolne**, za cenę **1 880,00 zł**,

Wydzierżawiono:

- pomieszczenie znajdujące się na I piętrze budynku przy **ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** - czynsz dzierżawny wynosi brutto **265,68 zł** w stosunku miesięcznym,
- pomieszczenie znajdujące się na I piętrze budynku przy **ul. Pionierskiej 10 w Ustrzykach Dolnych** - czynsz dzierżawny wynosi brutto **265,68 zł** w stosunku miesięcznym,
-

Ogółem wydzierżawiono 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 24 m² – czynsz dzierżawny łącznie wynosi brutto 531,36 zł w stosunku miesięcznym.

Przejmowanie :

- Decyzją Wojewody Podkarpackiego Powiat Bieszczadzki nabył na własność ogółem **0,4478 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne położone na terenie gminy **Ustrzyki Dolne**, w miejscowości **Trzcianiec**.

STAROSTA
Marek Sadruch

WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

TABELA I

w złotych

| Lp. | Jednostka | Wartość mienia na 31.12.2019 r. Razem brutto | w tym: | | |
|-----|--|---|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | grunty | nieruchomości | ruchomości |
| 1. | Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych | 3.177.608,00 | 41.895,64 | 2.432.194,46 | 703.517,90 |
| 2. | Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych | 7.011.293,47 | 117.378,00 | 5.480.376,82 | 1.413.538,65 |
| 3. | Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych | 3.626.414,92 | 5.852,20 | 2.457.106,41 | 1.163.456,31 |
| 4. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych | 382.134,86 | - | - | 382.134,86 |
| 5. | Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej | 197.987.657,31 | 41.540,00 | 197.599.993,72 | 346.123,59 |
| 6. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych | 112.016,99 | - | - | 112.016,99 |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach | 9.931.670,26 | 658.946,04 | 8.170.681,11 | 1.102.043,11 |
| 8. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych | 131.439,27 | - | - | 131.439,27 |
| 9. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych | 4.731.322,16 | 157.507,00 | 1.647.626,92 | 2.926.188,24 |
| 10. | Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych | 1.572.514,00 | - | - | 1.572.514,00 |
| 11. | Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych | 17.999.016,23 | 1.222.505,97 | 16.168.442,28 | 608.067,98 |
| | Razem | 246.663.087,47 | 2.245.624,85 | 233.956.421,72 | 10.461.040,90 |

STAROSTA

 Marek Andruch

WYKAZ UZYSKANYCH I PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM POWIATU

TABELA II

w złotych

| Lp. | Jednostka | Dochody z tytułu gospodarowania mieniem | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------|------------------|---|---------------------------|------------------|
| | | Dochody uzyskane od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | w tym z tytułu | | Dochody planowane w roku budżetowym (2019 r.) | w tym z tytułu | |
| | | | najmu, dzierżawy, zarządu | sprzedaży | | najmu, dzierżawy, zarządu | sprzedaży |
| 1. | Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych | 1.048,77 | 1.048,77 | - | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| 2. | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach | 57.373,73 | 57.373,73 | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych | 173.586,51 | 168.506,51 | 5.080,00 | 270.951,00 | 260.951,00 | 10.000,00 |
| 4. | Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych | 63.450,00 | 63.450,00 | - | 63.450,00 | 63.450,00 | - |
| 5. | Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych | 92.160,38 | 81.420,58 | 10.739,80 | 91.739,80 | 81.000,00 | 10.739,80 |
| 6. | Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych | 5.443,92 | 5.443,92 | - | 4.600,00 | 4.600,00 | - |
| RAZEM: | | 393.063,31 | 377.243,51 | 15.819,80 | 511.840,80 | 494.101,00 | 20.739,80 |

STAROSTA

Marek Andruch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 72/161/20
z dnia 23 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH ZA
2019 ROK**

I. WSTĘP

II. REALIZACJA PLANU FINNASOWEGO SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

-PRZYCHODY I STRUKTURA

-KOSZTY I STRUKTURA

-OCENA SYTUACJI FINNASOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019r.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

V. PODSUMOWANIE



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne, 02.03.2020 r.

FK.3020.02.2020

Stamp and handwritten notes:

02.03.2020
L. dz. 1884...zał.
podpis

Handwritten notes: 76Kradenki, P.W. Ustowski

Starostwo Powiatowe
w Ustrzykach Dolnych

**Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego
za 2019 rok**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art.265, pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. przedkłada uzupełnione sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego jednostki za 2019 rok, po uwzględnieniu uwag przedstawicieli Rady Społecznej przy SPZOZ w Ustrzykach Dolnych.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Dorota Łukaszyk

Załączniki:

1/ Sprawozdanie z rozliczenia Planu finansowego za 2019 r. - korekta 28.02.2020 r.



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

Sprawozdanie
z wykonania Planu Finansowego w tym
planu inwestycyjnego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych
za 2019 rok

Korekta - 28 Luty, 2020

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 31.12.2019 r.

III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 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 (Dz.U. 2018, poz.2190 z późn. zm.). Podstawą monitorowania gospodarki finansowej SP ZOZ-u 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 w Ustrzykach Dolnych znajduje się w I poziomie referencyjności, w 2019 roku prowadził działalność leczniczą na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym, rehabilitacyjnym, ginekologiczno-położniczo-noworodkowym. W skład struktury organizacyjnej wchodziły także Ambulatoryjne Poradnie Specjalistyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz Izba Przyjęć. Usługi medyczne są świadczone dla mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego oraz powiatów ościennych i turystów odwiedzających Bieszczady. Świadczenia realizowane są na rzecz pacjentów wg rozliczeń opartych na systemie JGP, a płatnikiem jest instytucja-NFZ, rozliczająca świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej działa wg struktury przyjętej w regulaminie porządkowym składa się z

1. Działu Świadczeń Szpitalnych
2. Działu leczenia otwartego: AOS, POZ i NiŚOZ
3. Działów pomocniczych

Zespół wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowej lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego;
2. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
3. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
4. Izby Przyjęć;
5. Przeprowadzania badań profilaktycznych w ramach poradni medycyny pracy;
6. Ratownictwa medycznego -do 31.03.2019 r.;
7. Rehabilitacji medycznej;
8. Transportu sanitarnego.

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 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Fundusz Założycielski - | 7 110 297,89 |
| 2. Fundusz Zakładu - | 159 618,60 |
| 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 2019 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **18 578 495,30 zł**, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie **21 195 247,00 zł**.

Analiza realizacji planu w 2019 roku pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości:

(-) 7 528 176,61 zł po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi:

(-) 6 666 708,57 zł.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2019 | WYKONANIE 2019 | % WYKONANIA |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| I | Przychody - sprzedaż usług | | | |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ | 15 869 245,30 | 16 692 151,74 | 105,19 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych | 500 000,00 | 617 292,66 | 102,88 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 285 000,00 | 183 854,72 | 64,51 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 1 824 250,00 | 1 274 858,45 | 69,88 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 18 578 495,30 | 18 768 157,57 | 101,00 |

Tabela 1. Zestawienie planu przychodów z wykonania za 2019 r.

Na dzień 31.12.2019 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 18 768 157,57 zł tj. 101,00 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 824 250,00 zł wykonano na poziomie 1 274 858,45 zł co stanowi 69,88 %.

Umowy zawarte z NFZ w 2019 r.

| 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 | 2019-02-18 |
| 0901002405201901 | Rehabilitacja lecznicza - Fizjoterapia | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |

Tabela 2. Zestawienie umów zawartych z NFZ.

Całkowity ryczałt za 2019 r. wyniósł 8 385 800,00 zł, zaś jego realizacja kształtowała się na poziomie 118% co stanowi kwotę 9 860 671,00 (tabela nr 3).

Kwoty ryczałtu PSZ za 2019r.

| Nazwa | Realizacja ryczałtu PSZ kwotowo wg zakresów |
|-------------------------------------|---|
| Poradnia Urologiczna | 91 809,00 |
| Poradnia Urazowo-Ortopedyczna | 332 953,00 |
| Poradnia Pulmonologiczna | 67 076,00 |
| Poradnia Neurologiczna | 70 753,00 |
| Poradnia Kardiologiczna | 99 828,00 |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | 226 160,00 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 126 362,00 |
| Oddział Pediatryczny | 2 107 996,00 |
| Oddział Ginekologiczno - Położniczy | 1 102 524,00 |
| Oddział Chorób Wewnętrznych | 2 902 173,00 |
| Oddział Chirurgii Ogólnej | 2 733 037,00 |
| RAZEM | 9 860 671,00 |

Tabela 3 .Realizacja ryczałtu PSZ przez komórki szpitala w 2019r.

▪ KOSZTY I STRUKTURA

Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty z działalności za 2019 r. wyniosły 24 990 115,09 zł co stanowi 117,00% zaplanowanych kosztów działalności podstawowej (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. Znaczny wpływ mają wzrastające ceny leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku, wzrostu zapotrzebowania na krew i osocze oraz badań wysokospecjalistycznych, jak i stosowanie nowych, często bardziej kosztownych procedur medycznych.

Z analizy realizacji planu za 2019 r., w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega od struktury zaplanowanej w skali roku i najwyższe jej przekroczenia dotyczą:

- Konto 401-01 zużycie leków - 133,01%

Plan na 2019 rok został zwiększony w stosunku do roku 2018 tylko o 12.000,00 zł. Szacowana kwota okazała się za mała, biorąc pod uwagę fakt, że w 2018 roku przez trzy miesiące tj. I, II, III oddział wewnętrzny ze względu na zawieszenie nie generował kosztów zużycia leków. Porównując zużycie leków na w/w oddziale w roku 2018 i 2019 mamy różnicę w kwocie 119.931,39 zł, co znacząco rzutuje na wykonanie planu. Natomiast zwiększone zużycie leków nastąpiło również w oddziale chirurgiczno-ortopedycznym o kwotę 42.643,97 zł w stosunku do roku 2018.

Zużycia leków nie można realnie zaplanować, gdyż wiąże się to z różnymi jednostkami chorobowymi hospitalizowanych pacjentów.

- Konto 401-03 zużycie drobnego sprzętu medycznego - 285,94%

Przekroczenie planu finansowego na k-cie 401-03 wynikało z zaksięgowania na w/w koncie darowizn z WOŚP na kwotę 16.339,19, która zbilansowała się w przychodach operacyjnych jako otrzymane darowizny majątku obrotowego na koncie 760-01 oraz wyposażenie Poradni Okulistycznej w kwocie 16.780,48 zł, która obciążyla konto 401-03, a zwiększyła przychody na koncie 760-01. W/w koszty nie wpłynęły na wynik finansowy.

Pozostałe koszty w kwocie 21.208,75 zł wynikają z zakupu potrzebnego sprzętu ortopedycznego na Bloku Operacyjnym (druty Kirschnera, pensety chirurgiczne, ostrze Shavera) oraz zakupu urządzenia do podciśnieniowego gojenia ran na Oddziale Chirurgiczno-Ortopedycznym. Wykonanie planu w stosunku do planu wzrosło o kwotę 2.208,75 zł, co stanowi 11,63 % zwiększenia.

- 401-06 Zużycie odczynników - 127,23 %

Plan na rok 2019 został zwiększony w stosunku do roku 2018 o 8.000,00 zł. Jest to kwota zaniżona patrząc na rosnącą tendencję badań płatnych pacjentów indywidualnych. Dochód z badań laboratoryjnych i serologicznych płatnych wyniósł 292.331,60 zł i jest zaksięgowany na k-cie przychodów 701-04. Założony plan na 2019 rok nie był adekwatny do kwoty przetargowej na 2019r., która wynosiła 402.729,6 zł i nie została przekroczona.

- 402-05 - zakupu procedur medycznych i badań - 147,05%

Założenia planu na rok 2019 przewidywały wzrost kosztów z tytułu badań o kwotę 2.107,73 w stosunku do roku 2018. Analiza kosztów badań w 2019 roku wykazała wzrost badań laboratoryjnych wysyłanych do Laboratorium Alab o 13.057,00 zł, diagnostycznych (tomografy, cytologia, histopatologia) o kwotę 138.039,20 w stosunku do roku 2018. W/w wzrost kosztów częściowo spowodowane jest całoroczną działalnością wszystkich oddziałów w porównaniu do 2018, gdzie przez trzy m-ce zawieszony oddział wewnętrzny nie generował kosztów badań. Pozostały wzrost jest spowodowany ilością badań diagnostycznych zewnętrznych zlecanych przez lekarzy w oparciu o jednostki chorobowe i konieczność diadnostyki.

- 401-13 Zużycie wody i ścieki - 174,84%

Plan na 2019 rok zakładał wzrost o 2.192 zł rocznie w stosunku do wykonania za 2018 rok. Od lipca 2018 roku koszty z tytułu zużycia wody i ścieków wzrosły około 17.160,71 zł miesięcznie. Omyłkowo wskazano kwotę wyliczoną do 12 m-cy. Założony koszt z tytułu zużycia wody i ścieków powinien wynosić 245.100,00 zł i w odniesieniu do rzeczywistego zużycia stanowiłby 103,43% wykonania.

- 401-11 Materiały biurowe – 143,97 %

Wzrost wykonania w stosunku do planu wynika ze zwiększonego zużycia papieru ksero, który stanowi 70% kosztów materiałów biurowych. Wynika to z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej.

- 402- 06 Kontrakty Ratowników Medycznych -- 181,10%

Kontrakty ratowników medycznych w roku 2019 za I kwartał były większe niż zakładał plan całoroczny o kwotę 47.225,60 zł. Ratownictwo Medyczne w strukturach SP ZOZ działało do 31.03.2019 roku i wygenerowało za ten okres koszty na kwotę 332.665,60 zł. Od 01.04.2019 roku na umowach cywilno-prawnych SP ZOZ zatrudnia ratowników medycznych, którzy świadczą usługi w transporcie sanitarnym i medycznym. Koszty z zawartych kontraktów wyniosły w 2019 roku 304.080,80 zł i nie były ujęte w planie finansowym na rok 2019.

- Kontrakty Laboratorium i Serologia - 152,26%

Przekroczenie wykonania w stosunku do planu wynika z wypowiedzenia i rezygnacji z pracy i zajmowanego stanowiska kierownika serologii zatrudnionego na umowę o pracę, i w związku z powyższym konieczności zatrudnienia dwóch dodatkowych pracowników na umowy cywilno-prawne. Skutkuje to wzrostem kosztów o 53.852,00 zł. Nastąpił wzrost kosztów wcześniej zatrudnionego pracownika na umowę cywilno-prawną o 26.201,00 zł w stosunku do roku 2018. Na wzrost poniesionych kosztów miały wpływ podwyżki ministerialne dla personelu medycznego w 2019 r., na które nie były zapewnione środki centralne. W całym kraju były prowadzone akcje strajkowe i z tego wynika presja podniesienia płac celem zapewnienia ciągłości dostępu do badań.

- 404-04 Wynagrodzeń z tyt. umów zleceń - 201,91%

Ze względu na zmianę norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 01.2019 r. do momentu zmniejszenia liczby łóżek na oddziałach w celu uniknięcia nadgodzin (znacznie bardziej kosztownych) zatrudniono część pielęgniarek emerytowanych na umowy cywilno-prawne celem spełnienia norm

- 402-07 Kontrakty lekarskie - 163,16%

Przekroczenie w w/w zakresie wynika z presji płacowych lekarzy zatrudnionych na umowy kontraktowe i wzrost stawki za godzinę pracy. Bezpośrednie przełożenie na zaistniałą sytuację miała ministerialna podwyżka dla lekarzy specjalistów i stawka za godzinę dyżuru etatowego, która wynosi ponad 110 zł.

- 405-03 Koszty szkoleń - 527,23

Faktycznie poniesione koszty szkoleń wyniosły 8.666,90 zł, co w porównaniu do realizacji planu stanowi wykonanie 43,33%. Pozostałe koszty w kwocie 96.780,00 zł zostały zrefundowane przez Powiatowe Biuro Pracy w Ustrzykach Dolnych i Fundację Pretium. Przychody z tego tytułu zostały ujęte na koncie 760-04 pozostałe przychody operacyjne.

KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA 2019 R.

| LP | KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN 2019 | WYKONANIE 2019 | % wyk. |
|----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| I | 401-01 | ZUŻYCIE LEKÓW | 480 000,00 | 638 428,33 | 133,01 |
| | 401-02 | ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO | 25 000,00 | 28 378,53 | 113,51 |
| | 401-03 | ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 19 000,00 | 54 328,42 | 285,94 |
| | 401-04 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH | 365 000,00 | 370 076,94 | 101,39 |
| | 401-05 | ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 90 000,00 | 100 924,46 | 112,14 |
| | 401-06 | ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW | 310 000,00 | 394 423,45 | 127,23 |
| | 401-07 | ZUŻYCIE OPAŁU/GAZ I OLEJ/ | 295 000,00 | 211 726,45 | 71,77 |
| | 401-08 | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 180 000,00 | 160 199,88 | 89,00 |
| | 401-09 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI | 45 000,00 | 18 120,67 | 40,27 |
| | 401-10 | ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | 41 000,00 | 40 688,06 | 99,24 |
| | 401-11 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH | 21 000,00 | 30 233,02 | 143,97 |
| | 401-12 | ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ | 50 000,00 | 4 522,75 | 9,05 |
| | 401-13 | ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI | 145 000,00 | 253 513,35 | 174,84 |
| | 401-14 | ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW | 70 000,00 | 65 927,67 | 94,18 |
| | 401-15 | ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW | 130 000,00 | 73 828,32 | 56,79 |
| | MATERIAŁY I ENERGIA | | 2 266 000,00 | 2 445 320,30 | 107,91 |
| | 402-01 | USŁUGI TRANSPORTOWE | 25 000,00 | 20 144,86 | 80,58 |
| | 402-02 | USŁUGI REMONTOWE | 35 000,00 | 30 373,60 | 86,78 |
| | 402-03 | KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ | 140 000,00 | 118 739,81 | 84,81 |
| | 402-04 | USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 50 000,00 | 44 122,39 | 88,24 |
| | 402-05 | ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA | 320 000,00 | 470 550,50 | 147,05 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 402-06 | ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KON | | | |
| W tym: | DYŻURY LEKARSKIE | 3 656 372,00 | 3 241 624,50 | 88,66 |
| | KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZYCH | 285 440,00 | 636 746,40 | 223,08 |
| | KONTRAKT RTG | 150 000,00 | 166 476,00 | 110,98 |
| | KONTRAKT REHABILITACJA | 222 000,00 | 240 793,40 | 108,47 |
| | KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE | 70 000,00 | 78 804,00 | 112,58 |
| | KONTRAKT SEROLOGIA I LABORATORIUM | 140 000,00 | 213 157,30 | 152,26 |
| | ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJALISTYKA | 360 000,00 | 389 866,72 | 108,30 |
| | ORTOPEDYCZNE | 0,00 | 240 999,98 | 0,00 |
| 402-07 | KONTRAKTY LEKARSKIE | 854 365,00 | 139 3979,38 | 163,16 |
| 402-08 | USŁUGI PRAWNICZE | 20 000,00 | 20 910,00 | 104,55 |
| 402-09 | USŁUGI PRALNICZE | 110 000,00 | 108 515,21 | 98,65 |
| 402-10 | USŁUGI ŻYWIENIA | 370 000,00 | 405 790,75 | 109,67 |
| 402-11 | USŁUGI BANKOWE | 1 500,00 | 1 237,07 | 82,47 |
| 402-12 | USŁUGI WYWOZU ŚMIECI | 86 000,00 | 92 261,75 | 107,28 |
| 402-13 | USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU | 25 000,00 | 30 089,05 | 120,36 |
| 402-14 | POZOSTAŁE USŁUGI W TYM PORZĄDKOWE | 280 000,00 | 145 223,41 | 51,87 |
| 402-22 | KOSZTY INFORMATYZACJI | 160 000,00 | 162 486,41 | 101,55 |
| 402-26 | DODATEK RATOWNICTWO MEDYCZNE | 0,00 | 210 890,37 | 0,00 |
| II | USŁUGI OBCE | 7 360 677,00 | 846 3782,88 | 114,99 |
| 403-01 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 57 000,00 | 57 796,00 | 101,40 |
| 403-02 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403-03 | OPLATA PFRON | 0,00 | 4 252,00 | 0,00 |
| 403-04 | POZOSTAŁE - opłaty sądowe i notarialne | 2 000,00 | 1 658,50 | 82,93 |
| III | PODATKI I OPLATY | 106 000,00 | 63 706,50 | 60,10 |
| 404-01 | WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY | 7 943 170,00 | 9 519 963,47 | 119,85 |
| 404-02 | WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE | 249 000,00 | 296 885,72 | 119,23 |
| 404-03 | ODPRAWY | 214 000,00 | 73 477,35 | 34,34 |
| 404-04 | WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEŃ I DZIEŁO | 290 000,00 | 585 537,97 | 201,91 |
| 404-05 | WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU | 150 000,00 | 187 464,30 | 124,98 |
| IV | WYNAGRODZENIA | 8 846 170,00 | 10 663 328,81 | 120,54 |
| 405-01 | SKŁADKI ZUS | 1 456 000,00 | 1 913 518,00 | 131,42 |
| 405-02 | NALICZENIE ZFŚS | 257 400,00 | 254 047,94 | 98,70 |
| 405-03 | KOSZTY SZKOLEŃ | 20 000,00 | 105 446,90 | 527,23 |
| 405-04 | KOSZTY BHP | 3 000,00 | 5 362,04 | 178,73 |
| 405-05 | ODSZKODOWANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 1 736 400,00 | 2 278 374,88 | 131,21 |
| 408 | AMORTYZACJA | 700 000,00 | 861 468,04 | 123,07 |
| VI | AMORTYZACJA | 700 000,00 | 861 468,04 | 123,07 |
| 409 | POZOSTAŁE KOSZTY | 180 000,00 | 214 133,68 | 118,96 |
| VII | POZOSTAŁE KOSZTY | 180 000,00 | 214 133,68 | 118,96 |
| | OGÓLEM KOSZTY | 21 195 247,00 | 24 990 115,09 | 117,00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| OGÓŁEM PRZYCHODY - NFZ | | 15 869 245,30 | 16 692 151,74 | 105,19 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY - SPRZEDAŻ MEDYCZNA | | 600 000,00 | 617 292,66 | 102,88 |
| SPRZEDAŻ POZOSTAŁA | | 285 000,00 | 183 854,72 | 64,51 |
| Wynik na działalności | | (-) 4 441 001,70 | (-) 7 496 815,97 | 168,81 |
| Koszty operacyjne i finansowe | | 850 000,00 | 1 306 219,09 | 153,67 |
| Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | | 1 824 250,00 | 1 274 858,45 | 69,88 |
| ZYSK/STRATA BRUTTO | | (-) 3 466 751,70 | (-) 7 528 176,61 | 217,00 |

Tabela 4. Zestawienie planu kosztów za rok 2019 w układzie rodzajowym w stosunku do wykonania

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu „System Finansowo-Księgowo-Kosztowy” Asseco Poland

Największą pozycję w strukturze wykonanych kosztów całkowitych w 2019 roku stanowią usługi obce - 114,99 (między innymi kontrakty personelu medycznego - przede wszystkim ratowników oraz kontrakty lekarskie). Od 01.04.2019 r. szpital nie realizuje kontraktu na Ratownictwo Medyczne, dodatkowo wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i narzutami stanowią w wykonaniu kosztów ogółem wartość 120,54 % (szczegółowe dane dotyczące stanu zatrudnienia i charakteru umów przedstawia- tabela nr 5).

STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

| STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LP. | | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2018 r. | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2018 r. |
| | Rodzaj personelu | Umowy o pracę | | Umowy cywilnoprawne | |
| 1. | Lekarze | 5 | 5 | 16 | 15 |
| 2. | Inny wyższy | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Pielęgniarki | 86 | 84 | 9 | 8 |
| 4. | Położne | 18 | 18 | 3 | 1 |
| 5. | Personel średni medyczny | 17 | 41 | 14 | 18 |
| 6. | Personel gospodarczy | 10 | 12 | 1 | 1 |
| 7. | Administracja | 21 | 22 | 0 | 0 |
| 8. | Farmaceuci | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Personel niższy | 30 | 34 | 1 | 0 |
| | OGÓŁEM | 191 | 221 | 47 | 44 |

Tabela 5. Zatrudnienie na 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.

Źródło: opracowanie własne

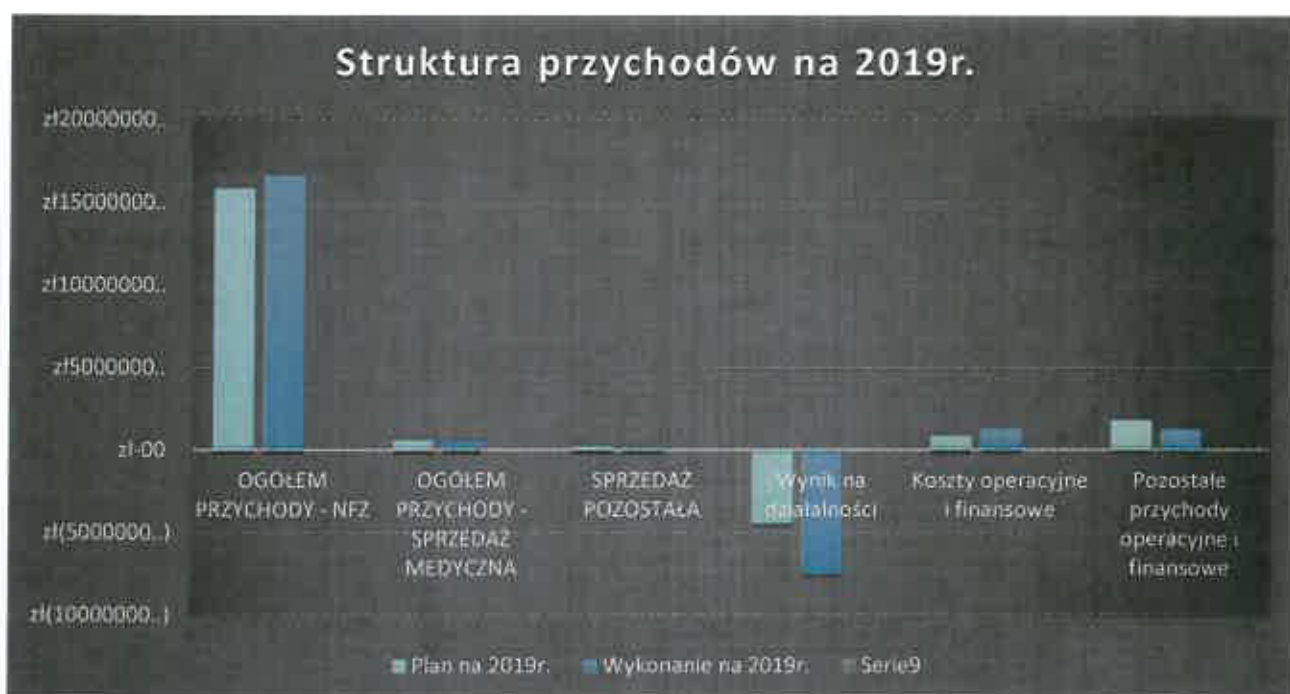
STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ W 2019 R.



Wykres 1. Struktura kosztów działalności podstawowej w 2019 r.

Źródło: ASSECO MEDICAL MENAGEMENT SOLUTIONS

STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2019 R.



Wykres 2. Struktura przychodów w 2019 r.

Źródło: ASSECO MEDICAL MENAGEMENT SOLUTIONS

STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW W 2019 R.



Wykres 3. Struktura wykonania kosztów i przychodów za 2019 r.
Źródło: ASSECO MEDICAL MENAGEMENT SOLUTIONS

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA 2019 R.

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2019 rok pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości - 7 528 176,61 zł. Ocena stanu ekonomiczno-finansowego szpitala jest negatywna, zarówno w wymiarze ekonomicznym (ujemny i znacząco pogarszający się wynik finansowy) jak i w wymiarze finansowym – brak płynności finansowej, zwiększające się zobowiązania wymagalne oraz zwiększające się zadłużenie w instytucjach udzielających pożyczek. Należy zauważyć, iż koszty jakie zostały poniesione w 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 POW NFZ w Rzeszowie. Równocześnie realizacja umowy PSZ oznacza brak wypłaty nadwykonań, gdyż umowa tego rodzaju takiej możliwości nie przewiduje. W 2019 r. nadwykonania stanowiły 118%.

III . REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW

Realizacja Planu Inwestycyjnego w 2019 roku przedstawiała się następująco:

w ramach wdrożonych programów i podpisanych umów na dofinansowanie przez podmiot tworzący tj. Powiat Bieszczadzki zgodnie z planem finansowym w tym planem inwestycyjnym miały w 2019 r. być rozpoczęte poniższe zadania:

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/ Modernizacja Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację – (wykonano jedynie remont dachu - kwota realizacji zadania 450 000 00 zł);

Z przyczyn niezależnych od SPZOZ w Ustrzykach Dolnych część zadań w znaczących kwotach została przesunięta w czasie na 2020 r.

Dalsza realizacja inwestycji wykazanych w planie inwestycyjnym na 2019 r. zostanie sukcesywnie wykonywana w 2020 r. tj. termomodernizacja budynku szpitala i administracji. Natomiast w miejscu zlokalizowanego obecnie budynku pralni, planowana jest budowa pawilonu na potrzeby AOS oraz bloku operacyjnego i Izby Przyjęć . Całość inwestycji ma być realizowana ze środków Powiatu Bieszczadzkiego.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO – 2019

| LP. | TERMIN POSTĘPWIANIA /PROPOZYCJA | WARTOŚĆ ORIENTACYJNA BRUTTO W PLN /ofertowa */ | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | RODZAJ ZAMÓWIENIA | TRYB POSTĘPWIANIA | UWAGI | REALIZACJA W 2019 R |
|-----|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | II KWARTAŁ | 215 000,00 | APARAT USG | PRZETARG | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 100 % 215 000,00 | Umowa użyczenia z dn. 27.09.2019 Kwota zadania 183 870,00 zł |
| 2 | II KWARTAŁ | 180 000,00 | APARAT USG | DOSTAWA | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 11 % PROJEKT PL-BY-UA | Protokół przekazania na podst. Uchwały nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dn. 26.09.2019 r Kwota zadania 162 324,00 zł |
| 3 | II KWARTAŁ | 305 000,00 | RAMIĘ C | DOSTAWA | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 11 % PROJEKT PL-BY-UA | Umowa użyczenia z dn. 27.09.2019 Kwota zadania 311 502,00 zł |
| 4 | III-IV KWARTAŁ | 3 367 189,90 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA I ADMINISTRACJI TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTŁOWNI | USŁUGA | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 15 % 506 924,00 | Nie zrealizowano |
| 5 | III-KWARTAŁ | 270 000,00 | REMONT I WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA | USŁUGA | przetarg nieograniczony | środki własne 100 % 270 000,00 | 450 000,00 zł zadanie zostanie rozliczone w 2020r. |
| 6 | III-IV KWARTAŁ | 75 000,00 | MYJNIA / DEZYNFEKTATOR 5 SZT | DOSTAWA | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 11 % PROJEKT PL-BY-UA | Nie zrealizowano |
| 7 | III-KWARTAŁ | 60 000,00 | AGREGAT PRĄDOWÓRCZY Z FUNKCJĄ AUTOSTART | DOSTAWA | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 100 % | Nie zrealizowano |
| 8 | III - KWARTAŁ | 70 000,00 | WYPOSAŻENIE GABINETU OKULISTYCZNEGO | DOSTAWA SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGĄ | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 30 % 21 000,00 | Kwota zadania 84.200,88 zł 72.000,00 zł środki Fundacja ENERGIA 72.000,00 zł Fundacja Zdrowia 12.200,88 zł |
| 9 | IV - KWARTAŁ | 4 889 019,00 /całkowita wart. projektu 5 449 019,00 / | REMONT I PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO I IZBY PRZYJĘĆ ORAZ ZAKUP SPRZĘTU WG "PROJEKTU RAZEM DLA RATOWANIA ŻYCIA PL-BY-UA | DOSTAWA SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGĄ | przetarg nieograniczony | zabezpieczenie wkładu własnego 11 % PROJEKT PL-BY-UA 537 792,09 /całkowita kwota dofinansowania 599 392,00/ | Nie zrealizowano |

Tabela 5. Realizacja Planu inwestycyjnego za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Źródło: opracowanie własne

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 31/12/2019 r.

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 24 939 015,09 zł. niewymagalne wg stanu na 31.12.2019 r. wynoszą: 1 294 383,50 zł.

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

| Nazwa zobowiązania | Wyszczególnienie ogółem wg stanu 31-12-2019 | W tym wymagalnych wg stanu 31-12-2019 |
|--|--|--|
| Zobowiązania ogółem, w tym: | 24 939 015,09 | 1 294 383,50 |
| Zobowiązania wobec ZUS | 1 069 801,45 | 0,00 |
| Zobowiązania wobec US | 184 612,00 | 60 000,00 |
| Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów | 20 751 543,50 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych | 495 986,16 | 236 317,42 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody | 271 883,32 | 168 113,16 |
| Zobowiązania z tytułu usług obcych | 1 355 753,53 | 649 642,93 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 620 786,45 | 0,00 |
| Zobowiązania cywilnoprawne ogółem | 21 335,52 | 12 996,83 |
| Zobowiązania z tytułu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 167 313,16 | 167 313,16 |

Tabela 6. Szczegółowe dane dotyczące zobowiązań na dzień 31/12/2019 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu „System Finansowo-Księgowo-Kosztowy” Asseco Poland

Na dzień 31.12.2019 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą :
1 502 605,29 zł

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – 1 453 922,78 zł;

-z tytułu dostaw i usług: 48 682,51 zł;

W kwocie występują należności wymagalne, które wynoszą 17 748,43 zł.

V. PODSUMOWANIE

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. Bez zmian restrukturyzacyjnych, przeprofilowania i zmiany formuły zakresu realizowanych usług medycznych, wzrostu przychodu, funkcjonowanie będzie niemożliwe w dalszej perspektywie.

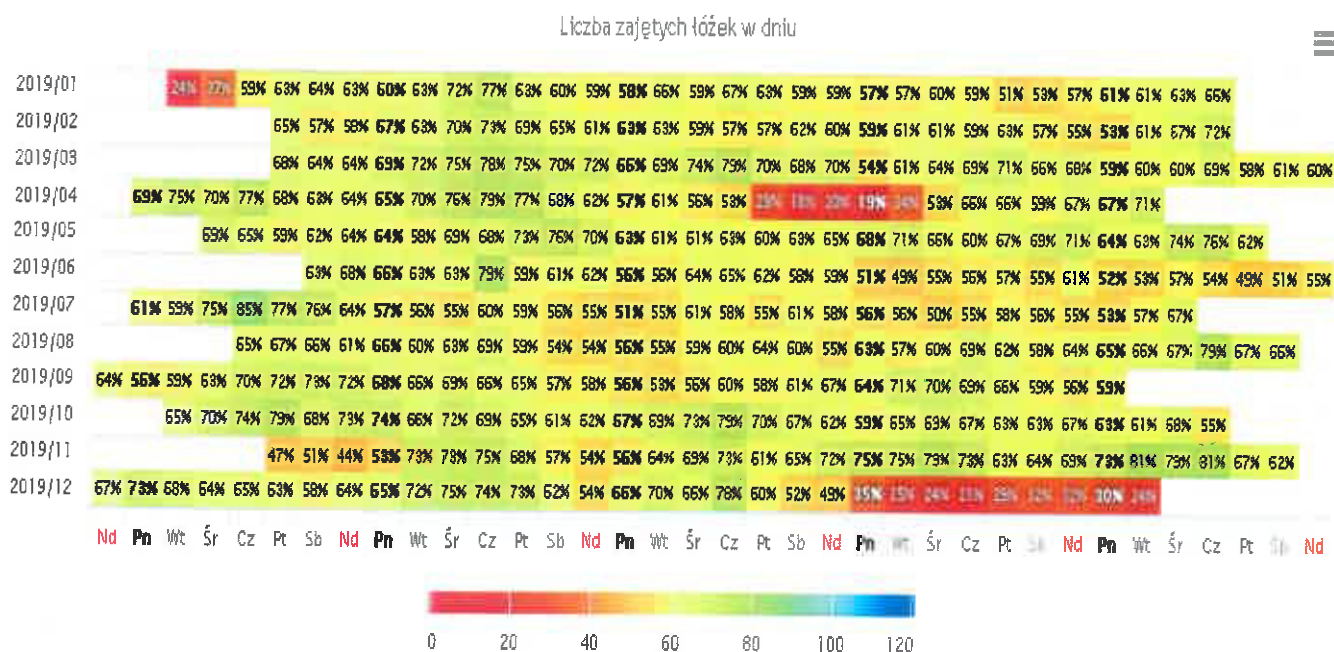
Podejmowane działania w 2019 r. skupiały się przede wszystkim na zachowaniu realizacji ciągłości świadczeń medycznych.

SPZOZ w Ustrzykach Dolnych czeka głęboka zmiana organizacyjna, wymuszona sytuacją na rynku usług medycznych, koniecznością reorganizacji pracy szpitala, w celu ograniczenia wysokości ponoszonych strat oraz realizacji programu naprawczego zatwierdzonego w grudniu 2019 r.

Informacje dodatkowe

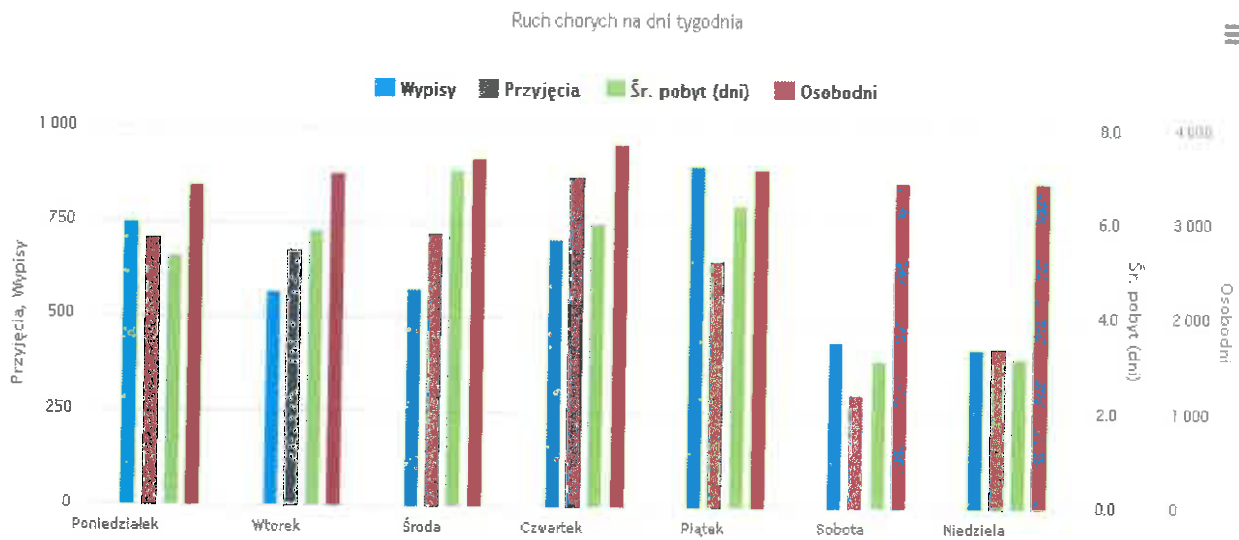
Realizacja kontraktu wg ryczaftu na obecnym poziomie pokazała, że stan obłożenia zasobów łóżkowych kształtuje się na poziomie 80%, zaś największą ilość wypisów ze szpitala odnotowano w piątki, a przyjęcia we czwartki (wykres nr 1 i 2).

Liczba obłożenia łóżek szpitalnych w roku 2019



Wykres 4. Stan obłożenia łóżek w 2019 r.
Źródło: SGA

Ruch chorych z podziałem na dni tygodnia.



Wykres 5. Ruch chorych w 2019 r.
Źródło: SGA

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
tel./fax: 13 476 91 28
lub 13 461 10 28
REGON 370444598; NIP 689-11-48-527

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ustrzykach Dolnych
Dorota Łupaszka