

**Uchwała Nr 180/346/22**  
**Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego**  
**z dnia 29 marca 2022 r.**

*w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok*

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2021 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 2021 rok stanowiące załącznik Nr 3.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**STAROSTA**  
Marek Andruch

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 180/346/22  
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
BIESZCZADZKIEGO  
ZA 2021 ROK**

Ustrzyki Dolne, marzec 2022 r.

Załącznik zawiera:

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

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

Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 r. został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/195/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r.

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

- planowane dochody - 55.492.506,64 zł.
  - planowane wydatki - 62.885.670,63 zł.
  - planowany deficyt budżetu - 7.393.163,99 zł.
  - planowane przychody budżetu - 8.487.143,84 zł.
- z tego:
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.904.973,84 zł.
  - planowane rozchody budżetu - 1.093.979,85 zł.

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

- planowane dochody - 51.637.737,44 zł.
  - planowane wydatki - 54.369.043,78 zł.
  - planowana deficyt budżetu - 2.731.306,34 zł.
  - planowane przychody budżetu - 3.975.286,19 zł.
- z tego:
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.900.000,00 zł.
  - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 2.075.286,19 zł.
  - planowane rozchody budżetu - 1.243.979,85 zł.

**Dochody budżetu zostały zrealizowane na łączną kwotę 50.754.838,88 zł., co stanowiło 98,29% planu.**

**Wydatki budżetu zrealizowane zostały na kwotę 50.719.183,09 zł., tj. 93,29% planu.**

**Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 4.230.705,08 zł. i pochodziły one z tytułu:**

**-z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 2.075.286,19 zł.**

**-wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 255.418,89 zł.**

**-zaciągniętego kredytu – 1.900.000,00 zł.**

**Splacono 1.243.979,85 zł. kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.**

**Realizacja dochodów w 2021 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 341,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.**

**- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – otrzymano środki w kwocie 39.219,60 zł. z Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na dofinansowanie opracowania planów urządzenia lasów.**

**- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 63.030,13 zł. (99,99% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień – 61.073,13 zł. oraz dotacja na zadania zlecone – 1.957,00 zł.**

**- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zrealizowano dochody w kwocie 3.893,16 zł. na wypłatę rekompensat utraconych przychodów oraz poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowych. Środki w całości pochodziły z budżetu Wojewody.**

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2021 r. Powiat realizował zadanie z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej i otrzymał na ten cel środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 595.235,00zł.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – dochody dotyczą: odpłatności za zajęcie pasa drogowego (91.913,78 zł.), wpływów z tytułu potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1.653,12 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa w Lutowiska na remont trzech odcinków drogi powiatowej Polana – Lutowiska Nr 2304R (100.000,00 zł.), otrzymanej pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa na remont drogi powiatowej Nr 2291R Trójca – Arłamów (200.000,00 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na przebudowę drogi powiatowej Nr 2224R Rozpucie-Ropienka w m. Ropienka i Zawadka (1.000.000,00 zł.), otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Ustrzyki Dolne na utwardzenie placu przy drodze powiatowej w miejscowości Stańkowa (13.320,29 zł.) oraz otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (2.650.237,10 zł.). Łącznie dochody w tym rozdziale zrealizowano w 88,17% planu.
- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 2.292,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 490.964,32 zł., tj. 96,83% planu. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.420,39 zł., odsetek od nieterminowej zapłaty należności - 723,07 zł., zwrotu odpłatności za media - 81.623,15 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 123.143,49 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 157.054,22 zł.
- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – otrzymano dotację na realizację zadań zleconych ustawami z tego zakresu w kwocie 6.043,16 zł.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 569.918,93 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 389.918,93 zł., otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 180.000,00zł.
- rozdział – 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 423.850,00 zł. oraz uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 55,50 zł.
- rozdział 72095 – pozostała działalność z zakresu informatyki – otrzymane dochody w łącznej kwocie 14.708,66 zł., które dotyczą realizowanego projektu z udziałem środków unijnych pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej.
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 2.228,00 zł.
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 8.656,37 zł., tj. 157,39 % założonego planu.
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano dofinansowanie na realizację projektów z udziałem środków UE w łącznej kwocie 2.619.138,59 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – otrzymane dochody dotyczą dofinansowania Społecznej Straży Rybackiej i pochodzą z darowizny z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne – 2.000,00 zł. oraz pomocy finansowej z Gminy Ustrzyki Dolne – 5.000,00 zł.
- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – otrzymano dotację na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania KP PSP w kwocie 4.953.873,00 zł. oraz uzyskano dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 286,41zł.
- rozdział 75414 – obrona cywilna – źródłem dochodów jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 7.307,52 zł.
- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Komenda Powiatowa otrzymała dotację celową na zakupy związane z usuwaniem klęsk żywiołowych w kwocie 10.340,00 zł.

- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat otrzymał dotację w kwocie 129.177,17 zł.
- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 580.311,73 zł., z tego: dochody z opłaty komunikacyjnej – 449.309,01 zł., z opłaty eksploatacyjnej – 38.515,99 zł., z tytułu kar pieniężnych – 14.000,00 zł., z opłat za koncesje i licencje – 23.798,73 zł., z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 48,00 zł., z opłat za wydanie prawa jazdy – 54.570,00 zł., z tytułu opłat za rejestrację jednostki pływającej – 70,00 zł.
- rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – otrzymano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.963.731,00 zł. oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 194.269,42 zł.
- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w 2021 r. otrzymano subwencję w kwocie 9.372.566,00 zł.
- rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – do budżetu z tego tytułu wpłynęło 537.089,00 zł.
- rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymana przez powiat kwota to 6.459.839,00 zł.
- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – otrzymano 55,90 zł. odsetek od lokat terminowych.
- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – otrzymano z tego tytułu 1.583.292,00 zł.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – otrzymano środki w kwocie 30.000,00 zł. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu pn. „Laboratoria przyszłości”.
- rozdział 80115 – technika – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 72.918,35 zł., co stanowiło 96,02% planu rocznego.
- rozdział – 80120 – licea ogólnokształcące – do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 14.494,60 zł. i pochodzą one m.in. z wpływów za wydanie świadectw, z opłat z najmu



pomieszczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz z dotacji na realizację programu „Aktywna tablica”.

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 40.656,00 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – otrzymano na ten cel dotację celową w kwocie 6.143,38 zł.
- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną pn. „Za życiem”. Do budżetu wpłynęła kolejna transza środków w kwocie 35.921,04 zł.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – łączna kwota dochodów wyniosła 563.247,08 zł. i środki te pochodziły z dofinansowania projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia”
- rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – jest to zadanie zlecone, na które otrzymano dotację w kwocie 1.099.410,00 zł.
- rozdział 85195 – pozostała działalność – otrzymano dotację w kwocie 4.693,24 zł. z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów zorganizowania powszechnego punktu szczepień.
- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 7.896.251,54 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 7.445.460,43 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 56.614,77 zł., odpłatności za pobyt w DPS – 6.109.955,39 zł., dotacji z budżetu państwa – 1.173.811,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 104.164,00 zł.
- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 2.706,24 zł.
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – otrzymano dochody w łącznej kwocie 190.716,50 zł., które pochodzą z: dofinansowania z Funduszu Pracy – 185.361,50 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców oraz opłat za zezwolenia – 5.355,00 zł.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 116.877,63 zł. na którą składają się dochody z odpłatności

za pobyt, za wyżywienie, dochody z najmu składników majątkowych oraz dochody z ubezpieczenia.

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 12.061,50zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowano dochody w kwocie 9.243,11 zł.
- rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pracy w kwocie 800,00 zł.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – otrzymano dofinansowanie na realizację projektu z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 134.64,00 na realizację projektu „modeLOWE Bieszczady”.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – otrzymano grant w wysokości 5.000,00 zł. z Fundacji Polskiego Funduszu rozwoju w ramach programu wakacyjna aktywacja.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 893.452,94 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 2021 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 12.144,40 zł. i plan został zrealizowany w 80,96%.
- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 990.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych.
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – otrzymano dofinansowanie od konserwatora zabytków w kwocie 50.000,00 zł. oraz od samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł. na wykonanie prac konserwatorskich w budynku dawnej Rafinerii Fanto. Pozyskano także środki w łącznej kwocie 2.318.415,58 zł. na realizację projektu pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”.

**Realizacja wydatków w 2021 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 341,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatkowano łącznie 125.239,39zł., co stanowiło 92,22% planu. Opracowano uproszczone planu urządzenia lasów za kwotę 61.387,20 zł. oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem nad lasami w łącznej kwocie 63.852,19 zł.
- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 63.030,13 zł. i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie – 61.073,13 zł. oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, które zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 1.957,00 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie Powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- rozdział 60003 – krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zrealizowano wydatki w kwocie 3.893,16 zł. na wypłatę rekompensat utraconych przychodów oraz poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowych.
- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 661.372,31 zł. na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Otrzymana dotacja na ten cel wynosiła 595.235,00 zł., a kwota 66.137,31 zł. pochodziła ze środków własnych powiatu.
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) – 1.627.504,93 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w PZD wydatkowano 553.636,40 zł., na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP – 10.247,65 zł. Na całoroczne utrzymanie dróg, naprawy i remonty bieżące przeznaczono

1.435.338,30 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.232.941,63 zł. z przeznaczenie na:

- projekt PL-BY-UA „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” – 10.000,00 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w miejscowości Łobozew – 567.982,58 zł.
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica – 814.220,69 zł.
- utwardzenie pod miejsca postojowe przy drodze powiatowej w miejscowości Stańkowa – 13.320,29 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 1.753.003,07 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznych – 74.415,00 zł. (z tego wydatki niewygasające – 43.050,00 zł.)
- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 2.292,00 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 267.803,61 zł., z czego 123.143,49 zł. pochodziło z dotacji na ten cel.
- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – wydatkowano na realizację zadań zleconych z tego zakresu kwotę 6.043,16 zł. i w całości pochodziła ona z dotacji celowej.
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 555.338,48 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 364.466,23 zł. Dotacja na realizację zadań zleconych z tego zakresu wyniosła 180.000,00 zł.
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w 2021 r. wyniosła 423.850,00 zł. i dotyczyła

realizacji zadań bieżących. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 331.606,31 zł.

- rozdział 72095 – pozostała działalność – wydatki dotyczą działalności z zakresu informatyki związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” i wyniosły 17.304,33 zł.

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – realizacja wydatków związana jest z wykonywaniem zadań zleconych i wyniosła 2.228,00 zł.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 171.064,63 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 159.596,50 zł.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, podatków i opłat ponoszonych przez powiat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych, zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.595.113,70 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 2.593.789,90 zł.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.025.751,32 zł., z czego na wydatki majątkowe na realizację projektu „Otwieramy wrota Karpat – dziedzictwo kulturowe w nowej odsłonie” wydatkowano 3.566.484,27 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano między innymi projekt polsko – słowacki pn. „Bieszczady, Połoniny dwie krainy jedna marka”, na który przeznaczono 304.146,32 zł.

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 23.441,04zł., plan został zrealizowany w 80,83%.

- rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – łączna kwota wydatków wyniosła 4.953.873,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 4.357.380,76 zł.

- rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatkowano łącznie 7.743,76 zł., z czego 7.307,52 zł. pochodziło z dotacji celowej.

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w kwocie 40.272,76 zł. a wydatkowano 34.649,21 zł. głównie na potrzeby pandemii: zabezpieczenie stanowisk pracy, zakup kombinezonów, wynajem kontenerów na potrzeby izolatek w szpitalu.
- rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 10.340,00 zł. i dotyczyły one wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .
- rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – realizowano zadanie zleczone, w całości finansowane z dotacji celowej. Wydatki na ten cel wyniosły 129.177,17 zł.
- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zapłacono w 2021 r. 242.156,13 zł. odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł., rezerwę na oświatę w kwocie 110.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł. W związku z pandemią COVID rozdysponowano 10.000,00 zł. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – łączne poniesione wydatki wyniosły 1.289.149,36 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.212.961,91 zł.
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków został zrealizowany w 98,58% na kwotę 80.678,36 zł. , z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 77.205,62 zł.
- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.280.676,88 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.889.505,30 zł.
- rozdział 80116 – szkoły policealne – wydatki te dotyczą również Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych i wyniosły 2.255,15 zł.
- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 97,18% na kwotę łączną 849.881,07 zł.

- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 3.595.072,96 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 3.186.677,80 zł.
- - rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 442.710,00 zł., a wydatkowano 442.050,16 zł., co stanowiło 99,85% planu.
- rozdział 80146 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 57.218,36 zł.
- rozdział 80152 – kwalifikacyjne kursy zawodowe – na ten cel zaplanowano 160,00 zł. W 2021 r. wydatki nie były realizowane.
- rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – łączne wydatki wyniosły 197.371,45 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191.828,45 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota wydatków wyniosła 6.143,38 zł. Jest to zadanie w całości dofinansowane z budżetu państwa.
- rozdział 80195 – pozostała działalność – realizowano projekt dofinansowany ze środków unijnych, „ERASMUS+”. Sfinansowano także odpisy na ZFŚS emerytów, byłych pracowników szkół oraz zwrot środków z realizacji projektu „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”. Łączne wydatki na te cele wyniosły 176.688,56 zł. a plan został zrealizowany w 72,38%.
- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2021 r. realizowano projekt z dofinansowaniem środków unijnych „Razem dla ratowania życia – zintegrowany polsko – ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” oraz projekt z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”, Wykonano także modernizację pomieszczeń na potrzeby gabinetów lekarskich oraz zakupiono sprzęt medyczny, który został przekazany do szpitala. Rozpoczęto przedsięwzięcie

wieloletnie pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna kwota wydatków na powyższe cele wyniosła 2.970.577,35 zł.

- rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy, łączna kwota wydatków wyniosła 1.099.410,00 zł. a środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej otrzymanej przez powiat. Ponadto zapłacono składki zdrowotne od uczniów podlegających takiemu ubezpieczeniu w łącznej kwocie 5.133,60 zł.
- rozdział 85195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 4.693,24 zł. na organizację powszechnego punktu szczepień przeciwko COVID-19. Było to zadanie zlecone powiatowi i w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej.
- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 7.445.241,30 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.217.073,70 zł.
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł., które nie były realizowane.
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na roczny plan w kwocie 8.000,00 zł. wydatkowano na wypłatę zasiłków 3.450,00 zł.
- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w kwocie 374.762,04 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 309.061,08 zł.
- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 33.016,75 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 24.305,98 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 8.710,77 zł.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 8.521,13 zł., co stanowiło 97,38% planu rocznego.



- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 108.480,00 zł. oraz dla Powiatu Leskiego w kwocie 2.410,68 zł.
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.484.829,09 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.333.106,20 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz 185.361,50 zł. otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy.
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – kwota wydatków wyniosła 1.709.202,21 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wydatkowano 1.281.583,94 zł.
- rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – poniesiono wydatki w kwocie 36.935,76 zł., które w całości dotyczyły wydatków osobowych.
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – obejmuje koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, które wyniosły 674.073,88 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 607.885,58 zł.
- rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 97.274,89 zł., z czego koszty osobowe wyniosły 89.940,63 zł.
- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – są to wydatki ponoszone przez Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i stanowią kwotę 333.941,94 zł. Plan w tym zakresie wykonano w 99,79%.
- rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – na plan w wysokości 910,00 zł. wydatkowano 893,67 zł.
- rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 2.570,00 zł., co stanowiło 79,57% planu.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – poniesiono wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 47.489,26 zł. oraz realizację projektu pn. „ModeLOWE w Bieszczadach” w kwocie 202.000,64 zł.
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 91,24% na kwotę 114.409,63 zł.

- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 277.556,43 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 801.305,05 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 319.472,43 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 2021 r. kwota wydatków na ten cel wyniosła 64.996,36 zł. Poniesiono także wydatki na wypłatę świadczenia dla wychowanka w łącznej kwocie 6.592,00 zł.
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 3.440,00 zł. Dotyczyły one kosztów abonamentu z korzystania z sensorów do pomiaru jakości powietrza – 2.952,00 zł. oraz badania próbek gleb – 488,00 zł.
- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
  - Fundacja Naturalnie Ropienka – 4.000,00 zł.
  - Stowarzyszenie Ustyan – 6.500,00 zł.
  - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych – 9.500,00 zł.
- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 990.000,00 zł. Ze względu na warunki proceduralne wydatek ten nie został zrealizowany.
- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminy Ustrzyki Dolne w kwocie 20.000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej. W 2021 r. wydatkowano 10.000,00 zł.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano łącznie 2.797.659,58 zł., z tego na remont zabytkowego budynku dawnej rafinerii „FANTO” w Ustrzykach Dolnych 60.000,00 zł. oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – 2.737.659,58 zł.
- rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatkowano łącznie 80.210,05 zł., z tego na zakup stroi dla Zespołu Bandanki 1.000,00 zł., na realizację inwestycji związanej z budową pomnika „Ludziom Wolności i Solidarności z Bieszczad” – 79.210,05 zł.
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatkowano 2.100,00 zł. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie Ustyan.

**STAROSTA**

**Marek Andruch**

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 17.236.478,36 zł. i było wyższe w porównaniu do końca 2020 r. o kwotę 656.020,15 zł.

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Kredyt w BBS w wysokości               | <b>250.000,00 zł</b>    |
| -spłata ostatniej raty nastąpi w 2022 r.  |                         |
| 2. Kredyt w BBS w wysokości               | <b>1.370.000,00 zł</b>  |
| -spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.  |                         |
| 3. Kredyt BBS w wysokości                 | <b>1.991.500,00 zł</b>  |
| - spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r. |                         |
| 4. Kredyt BPS w wysokości                 | <b>1.500.000,00 zł</b>  |
| - spłata ostatniej raty w 2027 r.         |                         |
| 5. Obligacje komunalne                    | <b>10.000.000,00 zł</b> |
| wykup ostatniej raty w 2032 r.            |                         |
| 6. Kredyt w BBS w wysokości               | <b>1.900.000,00 zł</b>  |
| - spłata ostatniej raty w 2029 r.         |                         |
| 7. Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości         | <b>224.978,36 zł</b>    |
| - spłata ostatniej raty w 2028 r.         |                         |

W 2021 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.900.000,00 zł. oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.075.286,19 zł.

Plan przychodów budżetu został zrealizowany w 106,43%, na co miały wpływ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.243.979,85 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu zrealizowano w 100,00%.

**STAROSTA**  
Marek Andruch

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w 2021 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<br>w złotych | Wykonanie<br>w złotych   | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu w % |
|-----|--------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 700 |        | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b><u>423.000,00</u></b>      | <b><u>628.216,81</u></b> | <b><u>148,51</u></b>               |
|     | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>423.000,00</b>             | <b>628.216,81</b>        | <b>148,51</b>                      |
|     |        | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 14.000,00                     | 12.699,61                | 90,71                              |
|     |        | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 214.000,00                    | 364.400,37               | 170,28                             |
|     |        | - 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 | 75.000,00                     | 39.365,88                | 52,49                              |
|     |        | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 80.000,00                     | 40.636,95                | 50,80                              |
|     |        | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 40.000,00                     | 166.664,98               | 416,66                             |
|     |        | - Wpływy z pozostałych odsetek  |                               | 4.449,02                 | -                                  |

|     |       |   |                         |                        |                     |
|-----|-------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 710 |       | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>  | <b><u>1.500,00</u></b>  | <b><u>1.109,95</u></b> | <b><u>74,00</u></b> |
|     | 71015 | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>1.500,00</b>         | <b>1.109,95</b>        | <b>74,00</b>        |
|     |       | - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1.000,00                | 750,35                 | 75,04               |
|     |       | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | -                       | 359,60                 | -                   |
|     |       | - Wpływy z różnych opłat  | 500,00                  | -                      | -                   |
| 754 |       | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>  | <b><u>14.000,00</u></b> | <b><u>5.728,16</u></b> | <b><u>40,92</u></b> |
|     | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>14.000,00</b>        | <b>5.728,16</b>        | <b>40,92</b>        |
|     |       | - 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 | 10.000,00               | 274,00                 | 0,03                |
|     |       | - Wpływy z różnych dochodów   | 4.000,00                | 5.454,16               | 136,35              |
|     |       | <b>RAZEM:</b>   | <b>438.500,00</b>       | <b>635.054,92</b>      | <b>144,82</b>       |

  
**STAROSTA**  
 Marek Andruch

## Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2021 r.

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>I. Zobowiązania ogółem:</u></b> | <b><u>17.236.478,36 zł</u></b> |
| <b>1. Kredyty i pożyczki</b>          | <b>17.236.478,36 zł</b>        |
| w tym:                                |                                |
| - kredyt BBS                          | 5.511.500,00 zł                |
| - kredyt BPS                          | 1.500.000,00 zł                |
| - obligacje komunalne                 | 10.000.000,00 zł               |
| - pożyczka WFOŚiGW                    | 224.978,36 zł                  |

STAROSTA

Marek Andruch

**Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2021 r.**

Stan należności wymagalnych w 2021 roku wyniósł 31.037,35 zł. i był wyższy w porównaniu do 2020 r. o kwotę 15.872,21 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.
- 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).

| <u>Stan wymagalnych należności</u>              | <u>31.037,35 zł</u> |
|---|---------------------|
| 1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych     | 27.045,12 zł        |
| 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    | 3.492,23 zł         |
| 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 500,00 zł           |

STAROSTA  
Marek Andruch



## Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2021 r.

## 1. Szczegółowy podział przychodów

| §   | Treść   | Plan                | Wykonanie           |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2.075.286,19        | 2.075.286,19        |
| 950 | Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich  | -                   | 255.418,89          |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>3.975.286,19</b> | <b>4.230.705,08</b> |

## 2. Szczegółowy podział rozchodów

| §   | Treść                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 1.243.979,85        | 1.243.979,85        |
|     | <b>Razem:</b>                         | <b>1.243.979,85</b> | <b>1.243.979,85</b> |

STAJOSTA  
*Marek Andruch*

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

| Lp.  | Dz.  | Rozdz.   | §        | N A Z W A   | Plan po zmianach w złotych | Wykonanie w złotych        | Wskaźnik realizacji planu w % |
|------|------|--|----------|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.   | 010  | 01095  | 2110     | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>   | <b><u>341,00</u></b>       | <b><u>341,00</u></b>       | <b><u>100,00</u></b>          |
|      |      |  |          | Pozostała działalność   | 341,00                     | 341,00                     | 100,00                        |
|      |      |  |          | Dochody bieżące   | 341,00                     | 341,00                     | 100,00                        |
|      |      |  |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 341,00                     | 341,00                     | 100,00                        |
| 2.   | 020  | 02002  | 2700     | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>   | <b><u>102.256,60</u></b>   | <b><u>102.249,73</u></b>   | <b><u>99,99</u></b>           |
|      |      |  |          | Nadzór nad gospodarką leśną   | 39.219,60                  | 39.219,60                  | 100,00                        |
|      |      |  |          | Dochody bieżące   | 39.219,60                  | 39.219,60                  | 100,00                        |
|      |      |  |          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 39.219,60                  | 39.219,60                  | 100,00                        |
|      |      |  |          | Pozostała działalność   | 63.037,00                  | 63.030,13                  | 99,99                         |
|      |      |  |          | Dochody bieżące   | 63.037,00                  | 63.030,13                  | 99,99                         |
|      |      |  |          | Wpływy z różnych dochodów (środki ARiMR na wypł. św. z tyt. zalesień)   | 61.080,00                  | 61.073,13                  | 99,99                         |
| 0970 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1.957,00 | 1.957,00  | 100,00                     |                            |                               |
| 2110 |      |  |          |   |                            |                            |                               |
| 3.   | 600  | 60003  | 2330     | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>  | <b><u>5.392.193,05</u></b> | <b><u>4.658.544,45</u></b> | <b><u>86,39</u></b>           |
|      |      |  |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 5.700,00                   | 3.893,16                   | 68,30                         |
|      |      |  |          | Dochody bieżące   | 5.700,00                   | 3.893,16                   | 68,30                         |
|      |      |  |          | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.700,00                   | 3.893,16                   | 68,30                         |

|  |       |   |  |              |              |        |
|--|-------|---|--|--------------|--------------|--------|
|  | 60004 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |  | 782.929,05   | 595.235,00   | 76,03  |
|  |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | 782.929,05   | 595.235,00   | 76,03  |
|  | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |  | 782.929,05   | 595.235,00   | 76,03  |
|  | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |  | 4.601.272,00 | 4.057.124,29 | 88,17  |
|  |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | 387.650,00   | 393.566,90   | 101,53 |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)   |  | 86.000,00    | 91.913,78    | 106,88 |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów (potrącenie z tyt. zabezp. należytego wyk. umowy)   |  | 1.650,00     | 1.653,12     | 100,19 |
|  | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00 |
|  | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |  | 200.000,00   | 200.000,00   | 100,00 |
|  |       | <b>Dochody majątkowe</b>  |  | 4.213.622,00 | 3.663.557,39 | 86,95  |
|  | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       |  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       |  | 882.655,00   | -            | -      |
|  | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 13.500,00    | 13.320,29    | 98,67  |
|  | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   |  | 2.317.467,00 | 2.650.237,10 | 114,36 |
|  | 60095 | <b>Pozostała działalność</b>  |  | 2.292,00     | 2.292,00     | 100,00 |
|  |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | 2.292,00     | 2.292,00     | 100,00 |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          |  | 2.292,00     | 2.292,00     | 100,00 |

|    |     |       |   |                          |                          |                      |
|----|-----|-------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4. | 700 |       | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b><u>507.039,35</u></b> | <b><u>490.964,32</u></b> | <b><u>96,83</u></b>  |
|    |     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>507.039,35</b>        | <b>490.964,32</b>        | <b>96,83</b>         |
|    |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>497.039,35</b>        | <b>490.964,32</b>        | <b>96,83</b>         |
|    |     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140.000,00               | 128.420,39               | 91,73                |
|    |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                          |                          |                      |
|    |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)  | 500,00                   | 723,07                   | 144,61               |
|    |     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 77.500,00                | 81.623,15                | 105,32               |
|    |     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 129.039,35               | 123.143,49               | 95,43                |
|    |     |       | <b>Dochody majątkowe</b>  |                          |                          |                      |
|    |     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10.000,00                | -                        | -                    |
|    |     |       |   | 10.000,00                | -                        | -                    |
| 5. | 710 |       | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>  | <b><u>940.040,00</u></b> | <b><u>999.867,59</u></b> | <b><u>106,36</u></b> |
|    |     | 71005 | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  |                          |                          |                      |
|    |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6.115,00</b>          | <b>6.043,16</b>          | <b>98,83</b>         |
|    |     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6.115,00                 | 6.043,16                 | 98,83                |
|    |     |       |   | 6.115,00                 | 6.043,16                 | 98,33                |
|    |     | 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   |                          |                          |                      |
|    |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>510.000,00</b>        | <b>569.918,93</b>        | <b>111,75</b>        |
|    |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za wydane dokum. z zasobu geodezji)   | 510.000,00               | 569.918,93               | 111,75               |
|    |     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 330.000,00               | 389.918,93               | 118,16               |
|    |     |       |   | 180.000,00               | 180.000,00               | 100,00               |
|    |     | 71015 | <b>Nadzór Budowlany</b>   |                          |                          |                      |
|    |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>423.925,00</b>        | <b>423.905,50</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez   | 423.925,00               | 423.905,50               | 100,00               |
|    |     |       |   | 423.850,00               | 423.850,00               | 100,00               |

|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|----|-----|-------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|    |     |       | 2360 | powiat<br>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 75,00                      | 55,50                      | 74,00                |
| 6. | 720 |       |      | <b><u>INFORMATYKA</u></b>  | <b><u>14.708,66</u></b>    | <b><u>14.708,66</u></b>    | <b><u>100,00</u></b> |
|    |     | 72095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 14.708,66                  | 14.708,66                  | 100,00               |
|    |     |       | 6207 | <b>Dochody majątkowe</b>   | 14.708,66                  | 14.708,66                  | 100,00               |
|    |     |       |      | 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 | 14.708,66                  | 14.708,66                  | 100,00               |
| 7. | 750 |       |      | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>  | <b><u>2.583.715,05</u></b> | <b><u>2.637.022,96</u></b> | <b><u>102,06</u></b> |
|    |     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | 2.228,00                   | 2.228,00                   | 100,00               |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | 2.228,00                   | 2.228,00                   | 100,00               |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2.228,00                   | 2.228,00                   | 100,00               |
|    |     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | 5.500,00                   | 8.656,37                   | 157,39               |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | 5.500,00                   | 8.656,37                   | 157,39               |
|    |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 700,00                     | 824,66                     | 117,81               |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy)  | 1.500,00                   | 2.347,00                   | 156,47               |
|    |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2.300,00                   | 2.272,56                   | 98,81                |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych)  | 1.000,00                   | 3.202,15                   | 320,22               |
|    |     |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia  | -                          | 10,00                      | -                    |
|    |     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2.568.987,05</b>        | <b>2.619.138,59</b>        | <b>101,95</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>479.662,00</b>          | <b>136.882,57</b>          | <b>28,54</b>         |
|    |     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 479.662,00                 | 130.789,85                 | 27,27                |

|    |       |       |  |                              |                              |                  |
|----|-------|-------|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
|    |       | 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                            | -                            | 6.092,72                     | -                |
|    |       | 6257  | <b>Dochody majątkowe</b><br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2.089.325,05<br>2.089.325,05 | 2.482.256,02<br>2.482.256,02 | 118,81<br>118,81 |
|    | 75095 |       | <b>Pozostała działalność</b>   |                              |                              |                  |
|    |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 100,00           |
|    |       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 100,00           |
|    |       | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2.000,00<br>5.000,00         | 2.000,00<br>5.000,00         | 100,00<br>100,00 |
| 8. | 754   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4.972.470,52</b>          | <b>4.971.806,93</b>          | <b>99,99</b>     |
|    |       | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |                              |                              |                  |
|    |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | 4.954.823,00                 | 4.954.159,41                 | 99,99            |
|    |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 4.954.823,00<br>4.953.873,00 | 4.954.159,41<br>4.953.873,00 | 100,00<br>100,00 |
|    |       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   | 950,00                       | 286,41                       | 30,15            |
|    | 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>  |                              |                              |                  |
|    |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | 7.307,52                     | 7.307,52                     | 100,00           |
|    |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 7.307,52<br>7.307,52         | 7.307,52<br>7.307,52         | 100,00<br>100,00 |
|    | 75478 |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |                              |                              |                  |
|    |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | 10.340,00                    | 10.340,00                    | 100,00           |
|    |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  | 10.340,00<br>10.340,00       | 10.340,00<br>10.340,00       | 100,00<br>100,00 |

|     |     |       |      |  |                             |                             |                      |
|-----|-----|-------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|     |     |       |      | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                             |                             |                      |
| 9.  | 755 |       |      | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>   | <b><u>132.000,00</u></b>    | <b><u>129.177,17</u></b>    | <b><u>97,86</u></b>  |
|     |     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132.000,00</b>           | <b>129.177,17</b>           | <b>97,86</b>         |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>132.000,00</b>           | <b>129.177,17</b>           | <b>97,86</b>         |
|     |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132.000,00                  | 129.177,17                  | 50,00                |
| 10. | 756 |       |      | <b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>   | <b><u>4.333.380,00</u></b>  | <b><u>4.738.312,15</u></b>  | <b><u>109,34</u></b> |
|     |     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>   | <b>521.507,00</b>           | <b>580.311,73</b>           | <b>111,28</b>        |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>521.507,00</b>           | <b>580.311,73</b>           | <b>111,28</b>        |
|     |     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 385.207,00                  | 449.309,01                  | 116,64               |
|     |     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50.000,00                   | 38.515,99                   | 77,03                |
|     |     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 3.300,00                    | 14.000,00                   | 424,24               |
|     |     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 23.000,00                   | 23.798,73                   | 103,47               |
|     |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | -                           | 48,00                       | -                    |
|     |     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 60.000,00                   | 54.570,00                   | 90,95                |
|     |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                           | 70,00                       | -                    |
|     |     | 75622 |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3.811.873,00</b>         | <b>4.158.000,42</b>         | <b>109,08</b>        |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>3.811.873,00</b>         | <b>4.158.000,42</b>         | <b>109,08</b>        |
|     |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3.661.873,00                | 3.963.731,00                | 108,24               |
|     |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150.000,00                  | 194.269,42                  | 129,51               |
| 11. | 758 |       |      | <b><u>ROŻNE ROZLICZENIA</u></b>  | <b><u>17.952.786,00</u></b> | <b><u>17.952.841,90</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|     |     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>9.372.566,00</b>         | <b>9.372.566,00</b>         | <b>100,00</b>        |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>9.372.566,00</b>         | <b>9.372.566,00</b>         | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9.372.566,00                | 9.372.566,00                | 100,00               |

|     |     |       |   |                          |                          |                     |
|-----|-----|-------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|     |     | 75802 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>537.089,00</b>        | <b>537.089,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>537.089,00</b>        | <b>537.089,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|     |     | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 537.089,00               | 537.089,00               | 100,00              |
|     |     | 75803 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6.459.839,00</b>      | <b>6.459.839,00</b>      | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6.459.839,00</b>      | <b>6.459.839,00</b>      | <b>100,00</b>       |
|     |     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.459.839,00             | 6.459.839,00             | 100,00              |
|     |     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | -                        | <b>55,90</b>             | -                   |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | -                        | <b>55,90</b>             | -                   |
|     |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                        | 55,90                    | -                   |
|     |     | 75832 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>1.583.292,00</b>      | <b>1.583.292,00</b>      | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1.583.292,00</b>      | <b>1.583.292,00</b>      | <b>100,00</b>       |
|     |     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.583.292,00             | 1.583.292,00             | 100,00              |
| 12. | 801 |       | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>210.120,94</u></b> | <b><u>200.133,37</u></b> | <b><u>95,25</u></b> |
|     |     | 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>         | <b>100,00</b>       |
|     |     | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19                               | 30.000,00                | 30.000,00                | 100,00              |
|     |     | 80115 | <b>Technika</b>   | <b>75.940,00</b>         | <b>72.918,35</b>         | <b>96,02</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>75.940,00</b>         | <b>72.918,35</b>         | <b>96,02</b>        |
|     |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 540,00                   | 941,41                   | 174,34              |
|     |     | 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 | 4.600,00                 | 1.117,82                 | 24,30               |
|     |     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                        | 59,12                    | -                   |
|     |     | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14.000,00                | 14.000,00                | 100,00              |
|     |     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów  | 56.800,00                | 56.800,00                | 100,00              |



|     |     |       |   |                            |                            |                     |
|-----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |     |       | województw, pozyskane z innych źródeł   |                            |                            |                     |
|     |     | 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>14.500,00</b>           | <b>14.494,60</b>           | <b>99,96</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>14.500,00</b>           | <b>14.494,60</b>           | <b>99,96</b>        |
|     |     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00                     | 332,00                     | 110,67              |
|     |     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00                     | 162,60                     | 81,30               |
|     |     | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 14.000,00                  | 14.000,00                  | 100,00              |
|     |     | 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>40.656,00</b>           | <b>40.656,00</b>           | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>40.656,00</b>           | <b>40.656,00</b>           | <b>100,00</b>       |
|     |     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 40.656,00                  | 40.656,00                  | 100,00              |
|     |     | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>12.624,94</b>           | <b>6.143,38</b>            | <b>48,66</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>12.624,94</b>           | <b>6.143,38</b>            | <b>48,66</b>        |
|     |     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12.624,94                  | 6.143,38                   | 48,66               |
|     |     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36.400,00</b>           | <b>35.921,04</b>           | <b>98,68</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>36.400,00</b>           | <b>35.921,04</b>           | <b>98,68</b>        |
|     |     | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 36.400,00                  | 35.921,04                  | 98,68               |
| 13. | 851 |       | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>   | <b><u>1.667.659,81</u></b> | <b><u>1.667.350,32</u></b> | <b><u>99,98</u></b> |
|     |     | 85111 | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>563.249,81</b>          | <b>563.247,08</b>          | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>563.249,81</b>          | <b>563.247,08</b>          | <b>100,00</b>       |
|     |     | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  | 563.249,81                 | 563.247,08                 | 100,00              |

|     |     |       |   |  |                            |                            |                      |
|-----|-----|-------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|     |     | 85156 | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |  |                            |                            |                      |
|     |     |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  |  | <b>1.099.410,00</b>        | <b>1.099.410,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>1.099.410,00</b>        | <b>1.099.410,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  | 1.099.410,00               | 1.099.410,00               | 100,00               |
|     |     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>5.000,00</b>            | <b>4.693,24</b>            | <b>93,86</b>         |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>5.000,00</b>            | <b>4.693,24</b>            | <b>93,86</b>         |
|     |     | 2180  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |  | 5.000,00                   | 4.693,24                   | 93,86                |
| 14. | 852 |       | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>   |  | <b><u>7.896.251,54</u></b> | <b><u>7.445.460,43</u></b> | <b><u>94,29</u></b>  |
|     |     | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  | <b>7.896.251,54</b>        | <b>7.445.460,43</b>        | <b>94,29</b>         |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>7.896.251,54</b>        | <b>7.445.280,43</b>        | <b>94,29</b>         |
|     |     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 85.000,00                  | 56.614,77                  | 66,61                |
|     |     | 0830  | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt)  |  | 6.533.276,54               | 6.109.955,39               | 93,52                |
|     |     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | -                          | 472,91                     | -                    |
|     |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |  | -                          | 262,36                     | -                    |
|     |     | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |  | 1.173.811,00               | 1.173.811,00               | 100,00               |
|     |     | 2180  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |  | 104.164,00                 | 104.164,00                 | 100,00               |
|     |     |       | <b>Dochody majątkowe</b>  |  | -                          | <b>180,00</b>              | -                    |
|     |     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |  | -                          | 180,00                     | -                    |
| 15. | 853 |       | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>  |  | <b><u>192.491,50</u></b>   | <b><u>193.422,74</u></b>   | <b><u>100,48</u></b> |
|     |     | 85311 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |  | <b>1.700,00</b>            | <b>2.706,24</b>            | <b>159,19</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>1.700,00</b>            | <b>2.706,24</b>            | <b>159,19</b>        |
|     |     | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na  |  | 1.700,00                   | 2.706,24                   | 159,19               |

|     |     |       |   |                          |                          |                     |
|-----|-----|-------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|     |     |       | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                          |                          |                     |
|     |     | 85333 | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>190.791,50</b>        | <b>190.716,50</b>        | <b>99,96</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>190.791,50</b>        | <b>190.716,50</b>        | <b>99,96</b>        |
|     |     | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty częstotliwości  | 60,00                    | 75,00                    | 125,00              |
|     |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat (zezwolenia na pracę cudzoziemców)   | 4.000,00                 | 5.280,00                 | 132,00              |
|     |     | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                               | 186.731,50               | 185.361,50               | 99,27               |
| 16. | 854 |       | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>   | <b><u>370.251,12</u></b> | <b><u>273.622,24</u></b> | <b><u>73,90</u></b> |
|     |     | 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>  | <b>138.200,00</b>        | <b>116.877,63</b>        | <b>84,57</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>138.200,00</b>        | <b>116.877,63</b>        | <b>84,57</b>        |
|     |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)  | 40.000,00                | 27.491,00                | 68,73               |
|     |     | 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 | 69.200,00                | 69.425,00                | 100,33              |
|     |     | 0830  | Wpływy z usług  | 26.000,00                | 16.983,00                | 65,32               |
|     |     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3.000,00                 | 2.978,63                 | 99,29               |
|     |     | 85410 | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>25.000,00</b>         | <b>12.061,50</b>         | <b>48,25</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>25.000,00</b>         | <b>12.061,50</b>         | <b>48,25</b>        |
|     |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)  | 25.000,00                | 12.061,50                | 48,25               |
|     |     | 85417 | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>4.000,00</b>          | <b>9.243,11</b>          | <b>231,08</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>9.243,11</b>          | <b>231,08</b>       |
|     |     | 0830  | Wpływy z usług  | 4.000,00                 | 9.243,11                 | 231,08              |
|     |     | 85446 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>            | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>            | <b>100,00</b>       |
|     |     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 800,00                   | 800,00                   | 100,00              |

|     |     |       |      |   |  |                            |                            |                     |
|-----|-----|-------|------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>202.251,12</b>          | <b>134.640,00</b>          | <b>66,57</b>        |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>202.251,12</b>          | <b>134.640,00</b>          | <b>66,57</b>        |
|     |     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 171.167,51                 | 113.474,59                 | 66,29               |
|     |     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 31.083,61                  | 21.165,41                  | 68,09               |
| 17. | 855 |       |      | <b><u>RODZINA</u></b>   |  | <b><u>930.473,00</u></b>   | <b><u>898.452,94</u></b>   | <b><u>96,56</u></b> |
|     |     | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b>       |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>5.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |  | 5.000,00                   | 5.000,00                   | 100,00              |
|     |     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  |  | <b>925.473,00</b>          | <b>893.452,94</b>          | <b>96,54</b>        |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>925.473,00</b>          | <b>893.452,94</b>          | <b>96,54</b>        |
|     |     |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci                   |  | 206.673,00                 | 206.670,33                 | 100,00              |
|     |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |  | 87.400,00                  | 85.883,70                  | 98,27               |
|     |     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |  | 631.400,00                 | 600.898,91                 | 95,17               |
| 18. | 900 |       |      | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>   |  | <b><u>15.000,00</u></b>    | <b><u>12.144,40</u></b>    | <b><u>80,96</u></b> |
|     |     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  |  | <b>15.000,00</b>           | <b>12.144,40</b>           | <b>80,96</b>        |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  |  | <b>15.000,00</b>           | <b>12.144,40</b>           | <b>80,96</b>        |
|     |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)  |  | 15.000,00                  | 12.144,40                  | 80,96               |
| 19. | 921 |       |      | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>  |  | <b><u>3.424.559,30</u></b> | <b><u>3.368.415,58</u></b> | <b><u>98,36</u></b> |

|  |       |   |                      |                      |              |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|  | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | 990.000,00           | 990.000,00           | 100,00       |
|  |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | 990.000,00           | 990.000,00           | 100,00       |
|  | 6100  | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 990.000,00           | 990.000,00           | 100,00       |
|  | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 2.434.559,30         | 2.378.415,58         | 97,69        |
|  |       | <b>Dochody bieżące</b>  | 60.000,00            | 60.000,00            | 100,00       |
|  | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00       |
|  | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10.000,00            | 10.000,00            | 100,00       |
|  |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | 2.374.559,30         | 2.318.415,58         | 97,64        |
|  | 6209  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 356.183,90           | 347.762,34           | 97,64        |
|  | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 2.018.375,40         | 1.970.653,24         | 97,64        |
|  |       | <b>RAZEM DOCHODY:</b>   | <b>51.637.737,44</b> | <b>50.754.838,88</b> | <b>98,29</b> |
|  |       | <i>z tego:</i>  |                      |                      |              |
|  |       | <b>dochody bieżące</b>  | <b>41.352.272,62</b> | <b>40.692.474,15</b> | <b>98,40</b> |
|  |       | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>10.285.464,82</b> | <b>10.062.364,73</b> | <b>97,83</b> |

STAROSTA

Marek Andrzejuch

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Plan po zmianach<br>w złotych | Wykonanie<br>w złotych     | Wskaźnik<br>realizacji<br>planu w % |
|-----|-----|--------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | 010 |        | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>                  | <b><u>341,00</u></b>          | <b><u>341,00</u></b>       | <b><u>100,00</u></b>                |
|     |     | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>341,00</b>                 | <b>341,00</b>              | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>341,00</b>                 | <b>341,00</b>              | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                        | 341,00                        | 341,00                     | 100,00                              |
|     |     |        | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 341,00                        | 341,00                     | 100,00                              |
| 2.  | 020 |        | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>                              | <b><u>198.837,00</u></b>      | <b><u>188.269,52</u></b>   | <b><u>94,69</u></b>                 |
|     |     | 02002  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                   | <b>135.800,00</b>             | <b>125.239,39</b>          | <b>92,22</b>                        |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>135.800,00</b>             | <b>125.239,39</b>          | <b>92,22</b>                        |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                        | 135.800,00                    | 125.239,39                 | 92,22                               |
|     |     |        | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 135.800,00                    | 125.239,39                 | 92,22                               |
|     |     | 02095  | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>63.037,00</b>              | <b>63.030,13</b>           | <b>99,99</b>                        |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>63.037,00</b>              | <b>63.030,13</b>           | <b>99,99</b>                        |
|     |     |        | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.957,00                      | 1.957,00                   | 100,00                              |
|     |     |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 61.080,00                     | 61.073,13                  | 99,99                               |
| 3.  | 600 |        | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                   | <b><u>6.696.987,63</u></b>    | <b><u>5.944.860,38</u></b> | <b><u>88,77</u></b>                 |
|     |     | 60003  | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>       | <b>5.700,00</b>               | <b>3.893,16</b>            | <b>68,30</b>                        |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>5.700,00</b>               | <b>3.893,16</b>            | <b>68,30</b>                        |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                        | 5.700,00                      | 3.893,16                   | 68,30                               |
|     |     |        | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.700,00                      | 3.893,16                   | 68,30                               |
|     |     | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    | <b>881.592,65</b>             | <b>661.372,31</b>          | <b>75,02</b>                        |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>881.592,65</b>             | <b>661.372,31</b>          | <b>75,02</b>                        |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                        | 881.592,65                    | 661.372,31                 | 75,02                               |
|     |     |        | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 881.592,65                    | 661.372,31                 | 75,02                               |

|    |     |       |  |  |  |   |
|----|-----|-------|--|--|--|---|
|    |     | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <b>5.807.402,98</b><br><b>2.049.996,40</b><br>2.039.696,40<br>554.336,40<br>1.485.360,00<br>10.300,00<br><b>3.757.406,58</b><br>3.757.406,58 | <b>5.277.302,91</b><br><b>2.044.361,28</b><br>2.034.113,63<br>553.636,40<br>1.480.477,23<br>10.247,65<br><b>3.232.941,63</b><br>3.232.941,63 | <b>90,87</b><br><b>99,73</b><br>99,73<br>99,87<br>99,67<br>99,49<br><b>86,04</b><br>86,04 |
|    |     | 60095 | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>2.292,00</b><br><b>2.292,00</b><br>2.292,00<br>2.292,00   | <b>2.292,00</b><br><b>2.292,00</b><br>2.292,00<br>2.292,00   | <b>100,00</b><br><b>100,00</b><br>100,00<br>100,00  |
| 4. | 700 |       | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>  | <b><u>283.414,35</u></b>   | <b><u>267.803,61</u></b>   | <b><u>94,49</u></b>   |
|    |     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | <b>283.414,35</b><br><b>283.414,35</b><br>283.414,35<br>75.169,35<br>208.245,00  | <b>267.803,61</b><br><b>267.803,61</b><br>267.803,61<br>70.975,89<br>196.827,72  | <b>94,49</b><br><b>94,49</b><br>94,49<br>94,42<br>94,52                                   |
| 5. | 710 |       | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>   | <b><u>1.025.665,00</u></b>   | <b><u>985.231,64</u></b>   | <b><u>96,06</u></b>   |
|    |     | 71005 | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | <b>6.115,00</b><br><b>6.115,00</b><br>6.115,00<br>5.315,00<br>800,00   | <b>6.043,16</b><br><b>6.043,16</b><br>6.043,16<br>5.315,00<br>728,16   | <b>98,83</b><br><b>98,83</b><br>98,33<br>100,00<br>91,08                                  |
|    |     | 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | <b>595.700,00</b><br><b>595.700,00</b><br>595.700,00<br>364.643,14<br>231.056,86   | <b>555.338,48</b><br><b>555.338,48</b><br>555.338,48<br>364.466,23<br>190.872,25   | <b>93,22</b><br><b>93,22</b><br>93,22<br>99,95<br>82,61                                   |

|    |     |       |  |   |   |  |
|----|-----|-------|--|---|---|--|
|    |     | 71015 | <b>Nadzór budowlany</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych    | <b>423.850,00</b><br><b>423.850,00</b><br>409.898,51<br>331.606,31<br>78.292,20<br>13.951,49          | <b>423.850,00</b><br><b>423.850,00</b><br>409.898,51<br>331.606,31<br>78.292,20<br>13.951,49          | <b>100,00</b><br><b>100,00</b><br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 6. | 720 |       | <b><u>INFORMATYKA</u></b>  | <b><u>17.304,34</u></b>   | <b><u>17.304,33</u></b>   | <b><u>100,00</u></b>   |
|    |     | 72095 | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki majątkowe</b><br>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>17.304,34</b><br><b>17.304,34</b><br>17.304,34   | <b>17.304,33</b><br><b>17.304,33</b><br>17.304,33   | <b>100,00</b><br><b>100,00</b><br>100,00                               |
| 7. | 750 |       | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>  | <b><u>8.237.143,99</u></b>  | <b><u>7.817.598,69</u></b>  | <b><u>94,91</u></b>  |
|    |     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | <b>2.228,00</b><br><b>2.228,00</b><br>2.228,00<br>2.228,00  | <b>2.228,00</b><br><b>2.228,00</b><br>2.228,00<br>2.228,00  | <b>100,00</b><br><b>100,00</b><br>100,00<br>100,00                     |
|    |     | 75019 | <b>Rady powiatów</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>176.300,00</b><br><b>176.300,00</b><br>16.300,00<br>16.300,00<br>160.000,00                        | <b>171.064,63</b><br><b>171.064,63</b><br>11.468,13<br>11.468,13<br>159.596,50                        | <b>97,03</b><br><b>97,03</b><br>70,36<br>70,36<br>99,75                |
|    |     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | <b>3.725.939,99</b><br><b>3.725.939,99</b><br>3.699.439,99<br>2.709.651,39<br>989.788,60<br>26.500,00 | <b>3.595.113,70</b><br><b>3.595.113,70</b><br>3.568.817,61<br>2.593.789,90<br>975.027,71<br>26.296,09 | <b>96,49</b><br><b>96,49</b><br>96,47<br>95,72<br>98,51<br>99,23       |
|    |     | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>4.303.676,00</b><br><b>529.850,00</b>  | <b>4.025.751,32</b><br><b>388.953,62</b>  | <b>93,54</b><br><b>73,41</b>   |



|    |       |  |                            |                            |                     |
|----|-------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|    |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 112.550,00                 | 84.807,30                  | 75,35               |
|    |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21.000,00                  | 16.276,82                  | 77,51               |
|    |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 91.550,00                  | 68.530,48                  | 74,86               |
|    |       | 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. | 417.300,00                 | 304.146,32                 | 72,88               |
|    |       | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3.773.826,00</b>        | <b>3.636.797,70</b>        | <b>96,37</b>        |
|    |       | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.773.826,00               | 3.636.797,70               | 96,37               |
|    | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29.000,00</b>           | <b>23.441,04</b>           | <b>80,83</b>        |
|    |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>29.000,00</b>           | <b>23.441,04</b>           | <b>80,83</b>        |
|    |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 29.000,00                  | 23.441,04                  | 80,83               |
|    |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 29.000,00                  | 23.441,04                  | 80,83               |
| 8. | 754   | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>   | <b><u>5.012.229,52</u></b> | <b><u>5.006.605,97</u></b> | <b><u>99,89</u></b> |
|    | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4.953.873,00</b>        | <b>4.953.873,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|    |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>4.953.873,00</b>        | <b>4.953.873,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|    |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 4.826.825,53               | 4.826.825,53               | 100,00              |
|    |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4.357.380,76               | 4.357.380,76               | 100,00              |
|    |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 469.444,77                 | 469.444,77                 | 100,00              |
|    |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 127.047,47                 | 127.047,47                 | 100,00              |
|    | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>7.743,76</b>            | <b>7.743,76</b>            | <b>100,00</b>       |
|    |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>7.743,76</b>            | <b>7.743,76</b>            | <b>100,00</b>       |
|    |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 7.743,76                   | 7.743,76                   | 100,00              |
|    |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5.307,52                   | 5.307,52                   | 100,00              |
|    |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2.436,24                   | 2.436,24                   | 100,00              |
|    | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>40.272,76</b>           | <b>34.649,21</b>           | <b>86,04</b>        |
|    |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>40.272,76</b>           | <b>34.649,21</b>           | <b>86,04</b>        |
|    |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 40.272,76                  | 34.649,21                  | 86,04               |
|    |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40.272,76                  | 34.649,21                  | 86,04               |
|    | 75478 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>10.340,00</b>           | <b>10.340,00</b>           | <b>100,00</b>       |

|     |     |       |   |                            |                            |                     |
|-----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>10.340,00</b>           | <b>10.340,00</b>           | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 10.340,00                  | 10.340,00                  | 100,00              |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10.340,00                  | 10.340,00                  | 100,00              |
| 9.  | 755 |       | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>  | <b><u>132.000,00</u></b>   | <b><u>129.177,17</u></b>   | <b><u>97,86</u></b> |
|     |     |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>        |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 67.980,00                  | 65.157,17                  | 95,85               |
|     |     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4.932,00                   | 4.932,00                   | 100,00              |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 63.048,00                  | 60.225,17                  | 95,52               |
|     |     |       | <b>dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>64.020,00</b>           | <b>64.020,00</b>           | <b>100,00</b>       |
|     |     |       | dotacje   | 64.020,00                  | 64.020,00                  | 100,00              |
| 10. | 757 |       | <b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>   | <b><u>341.181,16</u></b>   | <b><u>242.156,13</u></b>   | <b><u>70,98</u></b> |
|     |     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>341.181,16</b>          | <b>242.156,13</b>          | <b>70,98</b>        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>341.181,16</b>          | <b>242.156,13</b>          | <b>70,98</b>        |
|     |     |       | - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego  | 341.181,16                 | 242.156,13                 | 70,98               |
| 11. | 758 |       | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>   | <b><u>260.000,00</u></b>   | <b><u>-</u></b>            | <b><u>-</u></b>     |
|     |     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>260.000,00</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>260.000,00</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>            |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 260.000,00                 | -                          | -                   |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 260.000,00                 | -                          | -                   |
| 12. |     |       | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>9.218.470,96</u></b> | <b><u>8.977.185,69</u></b> | <b><u>97,38</u></b> |
|     |     | 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1.302.380,00</b>        | <b>1.289.149,36</b>        | <b>98,98</b>        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>1.272.380,00</b>        | <b>1.270.074,76</b>        | <b>98,98</b>        |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 1.269.080,00               | 1.267.068,14               | 99,84               |
|     |     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1.214.480,00               | 1.212.961,91               | 99,88               |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 54.600,00                  | 54.106,23                  | 99,10               |
|     |     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.300,00                   | 3.006,62                   | 91,11               |
|     |     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>30.000,00</b>           | <b>19.074,60</b>           | <b>63,58</b>        |
|     |     |       | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00                  | 19.074,60                  | 63,58               |

|       |  |                     |                     |              |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>81.840,00</b>    | <b>80.678,36</b>    | <b>98,58</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>81.840,00</b>    | <b>80.678,36</b>    | <b>98,58</b> |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                        | 81.640,00           | 80.554,24           | 98,67        |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 78.130,00           | 77.205,62           | 98,82        |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3.510,00            | 3.348,62            | 95,40        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 200,00              | 124,12              | 62,06        |
| 80115 | <b>Technika</b>                                      | <b>2.345.050,00</b> | <b>2.280.676,88</b> | <b>97,25</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>2.345.050,00</b> | <b>2.280.676,88</b> | <b>97,25</b> |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                        | 2.337.450,00        | 2.276.668,68        | 97,40        |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.918.952,00        | 1.889.505,30        | 98,47        |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 418.498,00          | 387.163,38          | 92,51        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7.600,00            | 4.008,20            | 52,74        |
| 80116 | <b>Szkoły policealne</b>                             | <b>2.457,00</b>     | <b>2.255,15</b>     | <b>91,78</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>2.457,00</b>     | <b>2.255,15</b>     | <b>91,78</b> |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                        | 2.457,00            | 2.255,15            | 91,78        |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.457,00            | 2.255,15            | 91,78        |
| 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                | <b>874.515,00</b>   | <b>849.881,07</b>   | <b>97,18</b> |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>874.515,00</b>   | <b>849.881,07</b>   | <b>97,18</b> |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                        | 874.515,00          | 849.881,07          | 97,18        |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 823.515,00          | 805.787,15          | 97,85        |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51.000,00           | 44.093,92           | 86,46        |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        |                     |                     |              |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>3.605.823,93</b> | <b>3.595.072,96</b> | <b>99,70</b> |
|       | Wydatki jednostek budżetowych                        | <b>3.555.823,93</b> | <b>3.546.472,96</b> | <b>99,74</b> |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3.193.182,10        | 3.186.677,80        | 99,80        |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 356.518,49          | 353.671,82          | 99,20        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6.123,34            | 6.123,34            | 100,00       |
|       | <b>Wydatki majątkowe</b>                             | <b>50.000,00</b>    | <b>48.600,00</b>    | <b>97,20</b> |
|       | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 50.000,00           | 48.600,00           | 97,20        |

|       |   |            |            |       |
|-------|---|------------|------------|-------|
| 80134 | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  |            |            |       |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 442.710,00 | 442.050,16 | 99,85 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych   | 442.710,00 | 442.050,16 | 99,85 |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 442.210,00 | 441.643,08 | 99,87 |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 425.240,00 | 424.784,38 | 99,89 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 16.970,00  | 16.858,70  | 99,34 |
|       |   | 500,00     | 407,08     | 81,42 |
| 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 58.406,00  | 57.218,36  | 97,97 |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 58.406,00  | 57.218,36  | 97,97 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych   | 58.406,00  | 57.218,36  | 97,97 |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 58.406,00  | 57.218,36  | 97,97 |
| 80151 | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | 160,00     | -          | -     |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 160,00     | -          | -     |
|       | Wydatki jednostek budżetowych   | 160,00     | -          | -     |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 160,00     | -          | -     |
| 80152 | <b>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</b> | 248.401,07 | 197.371,45 | 79,46 |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 248.401,07 | 197.371,45 | 79,46 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych   | 248.401,07 | 197.371,45 | 79,46 |
|       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 242.458,07 | 191.828,45 | 79,12 |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 5.943,00   | 5.543,00   | 93,27 |
| 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 12.624,94  | 6.143,38   | 48,66 |
|       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 12.624,94  | 6.143,38   | 48,66 |
|       | Wydatki jednostek budżetowych   | 12.624,94  | 6.143,38   | 48,66 |
|       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12.624,94  | 6.143,38   | 48,66 |

|     |     |       |  |   |   |  |
|-----|-----|-------|--|---|---|--|
|     |     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>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.<br><b>dotacje na zadania bieżące</b><br>dotacje | 244.103,02<br>244.103,02<br>193.129,00<br>52.570,00<br>93.220,00<br>47.339,00<br><br>50.974,02<br>50.974,02 | 176.688,56<br>176.688,56<br>125.720,11<br>35.921,04<br>67.986,00<br>21.813,07<br><br>50.968,45<br>50.968,45 | 72,38<br>72,38<br>65,10<br>68,33<br>72,93<br>46,08<br><br>99,99<br>99,99 |
| 13. | 851 |       | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>  | <b>4.105.391,87</b>   | <b>4.079.814,19</b>   | <b>99,38</b>   |
|     |     | 85111 | <b>Szpital ogólny</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.995.570,47<br>5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>2.990.570,47<br>2.990.570,47                            | 2.970.577,35<br>-<br>-<br>-<br>2.970.577,35<br>2.970.577,35   | 99,17<br>-<br>-<br>-<br>99,33<br>99,33                                   |
|     |     | 85156 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1.104.821,40<br><br>1.104.821,40<br>1.104.821,40  | 1.104.543,60<br><br>1.104.543,60<br>1.104.543,60  | 99,97<br><br>99,97<br>99,97  |
|     |     | 85195 | <b>Pozostała działalność</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00  | 4.693,24<br>4.693,24<br>4.693,24<br>4.693,24  | 93,86<br>93,86<br>93,86<br>93,86   |
| 14. | 852 |       | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b>8.341.761,54</b>   | <b>7.864.991,22</b>   | <b>94,28</b>   |
|     |     | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych  | 7.896.251,54<br>7.896.251,54<br>7.876.251,54  | 7.445.241,30<br>7.445.241,30<br>7.427.380,03  | 94,29<br>94,29<br>94,30  |

|     |       |   |                            |                            |                     |
|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5.390.493,28               | 5.217.073,70               | 96,78               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2.485.758,26               | 2.210.306,33               | 88,92               |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20.000,00                  | 17.861,27                  | 89,31               |
|     | 85205 | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>2.500,00</b>            | -                          | -                   |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>2.500,00</b>            | -                          | -                   |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 2.500,00                   | -                          | -                   |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2.500,00                   | -                          | -                   |
|     | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                   | <b>8.000,00</b>            | <b>3.450,00</b>            | <b>43,13</b>        |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>8.000,00</b>            | <b>3.450,00</b>            | <b>43,13</b>        |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8.000,00                   | 3.450,00                   | 43,13               |
|     | 85218 | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>389.130,00</b>          | <b>374.762,04</b>          | <b>96,31</b>        |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>389.130,00</b>          | <b>374.762,04</b>          | <b>96,31</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 385.130,00                 | 371.036,12                 | 96,34               |
|     |       | - wynagrodzenia i środki od nich naliczane  | 318.130,00                 | 309.061,08                 | 97,15               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 67.000,00                  | 61.975,04                  | 92,50               |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4.000,00                   | 3.725,92                   | 93,15               |
|     | 85220 | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>37.130,00</b>           | <b>33.016,75</b>           | <b>88,92</b>        |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>37.130,00</b>           | <b>33.016,75</b>           | <b>88,92</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 37.130,00                  | 33.016,75                  | 88,92               |
|     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25.000,00                  | 24.305,98                  | 97,22               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12.130,00                  | 8.710,77                   | 71,81               |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8.750,00</b>            | <b>8.521,13</b>            | <b>97,38</b>        |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>8.750,00</b>            | <b>8.521,13</b>            | <b>97,38</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 8.750,00                   | 8.521,13                   | 97,38               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8.750,00                   | 8.521,13                   | 97,38               |
| 15. | 853   | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>  | <b><u>1.601.361,50</u></b> | <b><u>1.595.719,77</u></b> | <b><u>99,65</u></b> |

|     |     |       |   |                     |                     |              |
|-----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|     |     | 85311 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>              | 110.930,00          | 110.890,68          | 99,96        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 110.930,00          | 110.890,68          | 99,96        |
|     |     |       | <b>dotacje na zadania bieżące</b>   | 110.930,00          | 110.890,68          | 99,96        |
|     |     |       | <b>dotacje</b>  | 110.930,00          | 110.890,68          | 99,96        |
|     |     | 85333 | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | 1.490.431,50        | 1.484.829,09        | 99,62        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 1.490.431,50        | 1.484.829,09        | 99,62        |
|     |     |       | <b>Wydatki jednostek budżetowych</b>  | 1.476.749,50        | 1.471.147,91        | 99,62        |
|     |     |       | <b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | 1.335.731,50        | 1.333.106,20        | 99,80        |
|     |     |       | <b>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>                   | 141.018,00          | 138.041,71          | 97,89        |
|     |     |       | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                   | 13.682,00           | 13.681,18           | 99,99        |
| 16. | 854 |       | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>                                   | <b>3.113.971,12</b> | <b>3.104.382,25</b> | <b>99,69</b> |
|     |     | 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>                                | 1.714.000,00        | 1.709.202,21        | 99,72        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 1.714.000,00        | 1.709.202,21        | 99,72        |
|     |     |       | <b>Wydatki jednostek budżetowych</b>  | 1.708.000,00        | 1.704.080,05        | 99,77        |
|     |     |       | <b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | 1.282.900,00        | 1.281.583,94        | 99,90        |
|     |     |       | <b>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>                   | 425.100,00          | 422.496,11          | 99,39        |
|     |     |       | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                   | 6.000,00            | 5.122,16            | 85,37        |
|     |     | 85404 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                    | 37.400,00           | 36.935,76           | 98,76        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 37.400,00           | 36.935,76           | 98,76        |
|     |     |       | <b>Wydatki jednostek budżetowych</b>  | 37.400,00           | 36.935,76           | 98,76        |
|     |     |       | <b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | 37.400,00           | 36.935,76           | 98,76        |
|     |     | 85406 | <b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | 675.530,00          | 674.073,88          | 99,78        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 675.530,00          | 674.073,88          | 99,78        |
|     |     |       | <b>Wydatki jednostek budżetowych</b>  | 673.530,00          | 672.088,15          | 99,79        |
|     |     |       | <b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                             | 608.550,00          | 607.885,58          | 99,89        |
|     |     |       | <b>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>                   | 64.980,00           | 64.202,57           | 98,80        |
|     |     |       | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                   | 2.000,00            | 1.985,73            | 99,29        |
|     |     | 85407 | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      | 98.400,00           | 97.274,89           | 98,86        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | 98.400,00           | 97.274,89           | 98,86        |

|     |       |   |                            |                            |                     |
|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   |                            |                            |                     |
|     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 98.400,00                  | 97.274,89                  | 98,86               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 90.731,00                  | 89.940,63                  | 99,13               |
|     |       |   | 7.669,00                   | 7.334,26                   | 95,64               |
|     | 85410 | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |                            |                            |                     |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>334.640,00</b>          | <b>333.941,94</b>          | <b>99,79</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 334.640,00                 | 333.941,94                 | 99,79               |
|     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 334.040,00                 | 333.375,87                 | 99,80               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 316.100,00                 | 315.651,52                 | 99,86               |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17.940,00                  | 17.724,35                  | 98,80               |
|     |       |   | 600,00                     | 566,07                     | 94,35               |
|     | 85417 | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |                            |                            |                     |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>910,00</b>              | <b>893,67</b>              | <b>98,21</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 910,00                     | 893,67                     | 98,21               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 910,00                     | 893,67                     | 98,21               |
|     |       |   | 910,00                     | 893,67                     | 98,21               |
|     | 85446 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |                            |                            |                     |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>3.230,00</b>            | <b>2.570,00</b>            | <b>79,57</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 3.230,00                   | 2.570,00                   | 79,57               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3.230,00                   | 2.570,00                   | 79,57               |
|     |       |   | 3.230,00                   | 2.570,00                   | 79,57               |
|     | 85495 | <b>Pozostała działalność</b>  |                            |                            |                     |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>249.861,12</b>          | <b>249.489,90</b>          | <b>99,85</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 249.861,12                 | 249.489,90                 | 99,85               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 249.861,12                 | 249.489,90                 | 99,85               |
|     |       | 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 | 47.610,00                  | 47.489,26                  | 99,75               |
|     |       |   | 202.251,12                 | 202.000,64                 | 99,88               |
| 17. | 855   | <b><u>RODZINA</u></b>   | <b><u>1.644.063,00</u></b> | <b><u>1.584.331,90</u></b> | <b><u>96,37</u></b> |
|     | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>   |                            |                            |                     |
|     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>125.390,00</b>          | <b>114.409,63</b>          | <b>91,24</b>        |
|     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 125.390,00                 | 114.409,63                 | 91,24               |
|     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 125.390,00                 | 114.409,63                 | 91,24               |
|     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 110.120,00                 | 103.212,38                 | 93,73               |
|     |       |   | 15.270,00                  | 11.197,25                  | 73,33               |



|     |     |       |  |   |   |   |
|-----|-----|-------|--|---|---|---|
|     |     | 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>dotacje na zadania bieżące</b><br>dotacje                    | 1.447.081,00<br>1.447.081,00<br>320.045,13<br>317.045,13<br>3.000,00<br>844.535,87<br><b>282.500,00</b><br>282.500,00 | 1.398.333,91<br>1.398.333,91<br>319.472,43<br>316.572,43<br>2.900,00<br>801.305,05<br><b>277.556,43</b><br>277.556,43 | 96,63<br>96,63<br>99,82<br>99,85<br>96,67<br>94,88<br><b>98,25</b><br>98,25 |
|     |     | 85510 | <b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br><b>dotacje na zadania bieżące</b><br>dotacje  | 71.592,00<br>71.592,00<br>6.592,00<br><b>65.000,00</b><br>65.000,00   | 71.588,36<br>71.588,36<br>6.592,00<br><b>64.996,36</b><br>64.996,36   | 99,99<br>99,99<br>100,00<br><b>99,99</b><br>99,99                           |
|     |     |       | <b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>3.440,00</b>   | <b>22,93</b>  |
| 18. | 900 | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br><b>Wydatki majątkowe</b><br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00<br><br>5.000,00<br>5.000,00<br>5.000,00<br><b>10.000,00</b><br>10.000,00                                    | 3.440,00<br><br>3.440,00<br>3.440,00<br>3.440,00<br>-<br>-  | 22,93<br><br>22,93<br>22,93<br>-<br>-                                       |
| 19. | 921 |       | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>   | <b>4.119.919,80</b>   | <b>2.907.869,63</b>   | <b>70,58</b>  |
|     |     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br><b>dotacje na zadania bieżące</b><br>dotacje   | 20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00  | 20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00  | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00  |
|     |     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br><b>Wydatki majątkowe</b><br>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 990.000,00<br>990.000,00<br>990.000,00  | -<br>-<br>-   | -<br>-<br>-   |

|     |     |       |  |  |                             |                             |                     |
|-----|-----|-------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |     | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                    |  |                             |                             |                     |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        |  | 20.000,00                   | 10.000,00                   | 50,00               |
|     |     |       | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                    |  | 20.000,00                   | 10.000,00                   | 50,00               |
|     |     |       | dotacje  |  | 20.000,00                   | 10.000,00                   | 50,00               |
|     |     |       |  |  | 20.000,00                   | 10.000,00                   | 50,00               |
|     |     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       |  | 3.005.419,80                | 2.797.659,58                | 93,09               |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        |  | 60.000,00                   | 60.000,00                   | 100,00              |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych                        |  | 60.000,00                   | 60.000,00                   | 100,00              |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 60.000,00                   | 60.000,00                   | 100,00              |
|     |     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                             |  | 2.945.419,80                | 2.737.659,58                | 92,95               |
|     |     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         |  | 2.945.419,80                | 2.737.659,58                | 92,95               |
|     |     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                         |  | 84.500,00                   | 80.210,05                   | 94,92               |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                        |  | 4.000,00                    | 1.000,00                    | 25,00               |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych                        |  | 4.000,00                    | 1.000,00                    | 25,00               |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 4.000,00                    | 1.000,00                    | 25,00               |
|     |     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>                             |  | 80.500,00                   | 79.210,05                   | 98,40               |
|     |     |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         |  | 80.500,00                   | 79.210,05                   | 98,40               |
| 20. | 926 |       | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>                       |  | <b><u>4.000,00</u></b>      | <b><u>2.100,00</u></b>      | <b><u>52,50</u></b> |
|     |     | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>          |  | 4.000,00                    | 2.100,00                    | 52,50               |
|     |     |       | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                    |  | 4.000,00                    | 2.100,00                    | 52,50               |
|     |     |       | dotacje  |  | 4.000,00                    | 2.100,00                    | 52,50               |
|     |     |       |  |  | 4.000,00                    | 2.100,00                    | 52,50               |
|     |     |       | <b><u>RAZEM WYDATKI:</u></b>                         |  | <b><u>54.369.043,78</u></b> | <b><u>50.719.183,09</u></b> | <b><u>93,29</u></b> |
|     |     |       | <i>z tego:</i>                                       |  |                             |                             |                     |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>                               |  | 39.724.016,59               | 37.977.017,85               | 95,60               |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>                             |  | 14.645.027,19               | 12.742.169,24               | 87,01               |

STARGOŚTA  
Marszałek 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<br>w złotych | Wykonanie<br>w złotych | Wskaźnik<br>realizacji<br>planu w % |
|-----|-----|--------|------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | 010 | 01095  |      | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>   | <b><u>341,00</u></b>          | <b><u>341,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b>                |
|     |     |        |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                               |                        |                                     |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>341,00</b>                 | <b>341,00</b>          | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | <b>341,00</b>                 | <b>341,00</b>          | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        |      |   | <b>341,00</b>                 | <b>341,00</b>          | <b>100,00</b>                       |
| 2.  | 020 | 02095  |      | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>   | <b><u>1.957,00</u></b>        | <b><u>1.957,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b>                |
|     |     |        |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                               |                        |                                     |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1.957,00</b>               | <b>1.957,00</b>        | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | <b>1.957,00</b>               | <b>1.957,00</b>        | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        |      |   | <b>1.957,00</b>               | <b>1.957,00</b>        | <b>100,00</b>                       |
| 3.  | 600 | 60003  |      | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>  | <b><u>7.992,00</u></b>        | <b><u>6.185,16</u></b> | <b><u>77,39</u></b>                 |
|     |     |        |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  |                               |                        |                                     |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>5.700,00</b>               | <b>3.893,16</b>        | <b>68,30</b>                        |
|     |     |        | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | <b>5.700,00</b>               | <b>3.893,16</b>        | <b>68,30</b>                        |
|     |     |        |      |   | <b>5.700,00</b>               | <b>3.893,16</b>        | <b>68,30</b>                        |
|     |     | 60095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                               |                        |                                     |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2.292,00</b>               | <b>2.292,00</b>        | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                    | <b>2.292,00</b>               | <b>2.292,00</b>        | <b>100,00</b>                       |
|     |     |        |      |   | <b>2.292,00</b>               | <b>2.292,00</b>        | <b>100,00</b>                       |

|    |     |       |      |  |                          |                          |                      |
|----|-----|-------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|    |     |       |      | ustawami realizowane przez powiat  |                          |                          |                      |
| 4. | 700 | 70005 | 2110 | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>  | <b><u>129.039,35</u></b> | <b><u>123.143,49</u></b> | <b><u>95,43</u></b>  |
|    |     |       |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>129.039,35</b>        | <b>123.143,49</b>        | <b>95,43</b>         |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>129.039,35</b>        | <b>123.143,49</b>        | <b>95,43</b>         |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>129.039,35</b>        | <b>123.143,49</b>        | <b>95,43</b>         |
| 5. | 710 | 71005 | 2110 | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>   | <b><u>609.965,00</u></b> | <b><u>609.893,16</u></b> | <b><u>99,99</u></b>  |
|    |     |       |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>6.115,00</b>          | <b>6.043,16</b>          | <b>98,83</b>         |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>6.115,00</b>          | <b>6.043,16</b>          | <b>98,83</b>         |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>6.115,00</b>          | <b>6.043,16</b>          | <b>98,83</b>         |
|    |     | 71012 | 2110 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>180.000,00</b>        | <b>180.000,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     | 71015 | 2110 | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>423.850,00</b>        | <b>423.850,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>423.850,00</b>        | <b>423.850,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>423.850,00</b>        | <b>423.850,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 6. | 750 | 75011 | 2110 | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>  | <b><u>2.228,00</u></b>   | <b><u>2.228,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> |
|    |     |       |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2.228,00</b>          | <b>2.228,00</b>          | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>2.228,00</b>          | <b>2.228,00</b>          | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone                                   | <b>2.228,00</b>          | <b>2.228,00</b>          | <b>100,00</b>        |

|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|----|-----|-------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 7. | 754 | 75411 | 2110 | ustawami realizowane przez powiat  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>   | <b><u>4.971.520,52</u></b> | <b><u>4.971.520,52</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|    |     |       |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4.953.873,00</b>        | <b>4.953.873,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>4.953.873,00</b>        | <b>4.953.873,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>4.953.873,00</b>        | <b>4.953.873,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
| 8. | 755 | 75414 | 2110 | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>7.307,52</b>            | <b>7.307,52</b>            | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>7.307,52</b>            | <b>7.307,52</b>            | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>7.307,52</b>            | <b>7.307,52</b>            | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
| 9. | 801 | 75478 | 2110 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>10.340,00</b>           | <b>10.340,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>10.340,00</b>           | <b>10.340,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>10.340,00</b>           | <b>10.340,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>   | <b><u>132.000,00</u></b>   | <b><u>129.177,17</u></b>   | <b><u>97,86</u></b>  |
|    |     |       |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>         |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>         |
|    |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>         |
|    |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|    |     |       |      | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>   | <b><u>12.624,94</u></b>    | <b><u>6.143,38</u></b>     | <b><u>48,66</u></b>  |

|     |     |       |      |  |                            |                            |                      |
|-----|-----|-------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|     |     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | 12.624,94                  | 6.143,38                   | 48,66                |
|     |     |       | 2110 | <b>Dochody bieżące</b>   | 12.624,94                  | 6.143,38                   | 48,66                |
|     |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 12.624,94                  | 6.143,38                   | 48,66                |
| 10. | 851 |       |      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>  | <b><u>1.099.410,00</u></b> | <b><u>1.099.410,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|     |     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | 1.099.410,00               | 1.099.410,00               | 100,00               |
|     |     |       | 2110 | <b>Dochody bieżące</b>   | 1.099.410,00               | 1.099.410,00               | 100,00               |
|     |     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1.099.410,00               | 1.099.410,00               | 100,00               |
| 11. | 855 |       |      | <b><u>RODZINA</u></b>  | <b><u>206.673,00</u></b>   | <b><u>206.670,33</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> |
|     |     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 206.673,00                 | 206.670,33                 | 100,00               |
|     |     |       | 2160 | <b>Dochody bieżące</b>   | 206.673,00                 | 206.670,33                 | 100,00               |
|     |     |       |      | 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 | 206.673,00                 | 206.670,33                 | 100,00               |
|     |     |       |      | <b>RAZEM DOCHODY:</b>  | <b>7.173.750,81</b>        | <b>7.156.669,21</b>        | <b>99,76</b>         |

**WYDATKI:**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa                               | Plan po zmianach w złotych | Wykonanie w złotych  | Wskaźnik realizacji planu w % |
|-----|-----|--------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1.  | 010 |        | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b> | <b><u>341,00</u></b>       | <b><u>341,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b>          |
|     |     | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>        | 341,00                     | 341,00               | 100,00                        |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>       | 341,00                     | 341,00               | 100,00                        |

|    |     |       |  |                   |                   |               |
|----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 341,00            | 341,00            | 100,00        |
| 2. | 020 |       | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>  | 341,00            | 341,00            | 100,00        |
|    |     | 02095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.957,00</b>   | <b>1.957,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>1.957,00</b>   | <b>1.957,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 1.957,00          | 1.957,00          | 100,00        |
|    |     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 1.957,00          | 1.957,00          | 100,00        |
| 3. | 600 |       | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>   | <b>7.992,00</b>   | <b>6.185,16</b>   | <b>77,39</b>  |
|    |     | 60003 | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                               | <b>5.700,00</b>   | <b>3.893,16</b>   | <b>68,30</b>  |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>5.700,00</b>   | <b>3.893,16</b>   | <b>68,30</b>  |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 5.700,00          | 3.893,16          | 68,30         |
|    |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 5.700,00          | 3.893,16          | 68,30         |
|    |     | 60095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2.292,00</b>   | <b>2.292,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>2.292,00</b>   | <b>2.292,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 2.292,00          | 2.292,00          | 100,00        |
|    |     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2.292,00          | 2.292,00          | 100,00        |
| 4. | 700 |       | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>  | <b>129.039,35</b> | <b>123.143,49</b> | <b>95,43</b>  |
|    |     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                | <b>129.039,35</b> | <b>123.143,49</b> | <b>95,43</b>  |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>129.039,35</b> | <b>123.143,49</b> | <b>95,43</b>  |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 129.039,35        | 123.143,49        | 95,43         |
|    |     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 66.594,35         | 62.757,39         | 94,24         |
|    |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 62.445,00         | 60.386,10         | 96,70         |
| 5. | 710 |       | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>   | <b>609.965,00</b> | <b>609.893,16</b> | <b>99,99</b>  |
|    |     | 71005 | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                   | <b>6.115,00</b>   | <b>6.043,16</b>   | <b>98,83</b>  |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>6.115,00</b>   | <b>6.043,16</b>   | <b>98,83</b>  |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 6.115,00          | 6.043,16          | 98,83         |
|    |     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 5.315,00          | 5.315,00          | 100,00        |
|    |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 800,00            | 728,16            | 91,02         |

|    |     |       |   |  |  |  |
|----|-----|-------|---|--|--|--|
|    |     | 71012 | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 180.000,00<br>180.000,00<br>180.000,00<br>59.443,14<br>120.556,86                        | 180.000,00<br>180.000,00<br>180.000,00<br>59.443,14<br>120.556,86                        | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00           |
|    |     | 71015 | <b>Nadzór budowlany</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 423.850,00<br>423.850,00<br>409.898,51<br>331.606,31<br>78.292,20<br>13.951,49           | 423.850,00<br>423.850,00<br>409.898,51<br>331.606,31<br>78.292,20<br>13.951,49           | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 6. | 750 |       | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b>2.228,00</b>  | <b>2.228,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|    |     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2.228,00<br>2.228,00<br>2.228,00<br>2.228,00   | 2.228,00<br>2.228,00<br>2.228,00<br>2.228,00   | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00                     |
| 7. | 754 |       | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>  | <b>4.971.520,52</b>  | <b>4.971.520,52</b>  | <b>100,00</b>  |
|    |     | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.953.873,00<br>4.953.873,00<br>4.826.825,53<br>4.357.380,76<br>469.444,77<br>127.047,47 | 4.953.873,00<br>4.953.873,00<br>4.826.825,53<br>4.357.380,76<br>469.444,77<br>127.047,47 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
|    |     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7.307,52<br>7.307,52<br>7.307,52<br>5.307,52   | 7.307,52<br>7.307,52<br>7.307,52<br>5.307,52   | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00                     |



|     |     |       |   |                            |                            |                      |
|-----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2.000,00                   | 2.000,00                   | 100,00               |
| 8.  | 755 |       | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>  | <b><u>132.000,00</u></b>   | <b><u>129.177,17</u></b>   | <b><u>97,86</u></b>  |
|     |     | 75515 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>         |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>132.000,00</b>          | <b>129.177,17</b>          | <b>97,86</b>         |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 67.980,00                  | 65.157,17                  | 95,85                |
|     |     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4.932,00                   | 4.932,00                   | 100,00               |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 63.048,00                  | 60.225,17                  | 95,52                |
|     |     |       | <b>-dotacja na zadania bieżące</b>  | <b>64.020,00</b>           | <b>64.020,00</b>           | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | dotacja   | 64.020,00                  | 64.020,00                  | 100,00               |
| 9.  | 801 |       | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>12.624,94</u></b>    | <b><u>6.143,38</u></b>     | <b><u>48,66</u></b>  |
|     |     | 80153 | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>12.624,94</b>           | <b>6.143,38</b>            | <b>48,66</b>         |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>12.624,94</b>           | <b>6.143,38</b>            | <b>48,66</b>         |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 12.624,94                  | 6.143,38                   | 48,66                |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12.624,94                  | 6.143,38                   | 48,66                |
| 10. | 851 |       | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>   | <b><u>1.099.410,00</u></b> | <b><u>1.099.410,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|     |     | 85156 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>         | <b>1.099.410,00</b>        | <b>1.099.410,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>1.099.410,00</b>        | <b>1.099.410,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 1.099.410,00               | 1.099.410,00               | 100,00               |
|     |     |       | -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                            |                            |                      |
| 11. | 855 |       | <b><u>RODZINA</u></b>   | <b><u>206.673,00</u></b>   | <b><u>206.670,33</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> |
|     |     | 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>206.673,00</b>          | <b>206.670,33</b>          | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>206.673,00</b>          | <b>206.670,33</b>          | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 206.673,00                 | 206.670,33                 | 100,00               |
|     |     |       | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                            |                            |                      |
|     |     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                            |                            |                      |
|     |     |       | <b>RAZEM WYDATKI:</b>   | <b>7.173.750,81</b>        | <b>7.156.669,21</b>        | <b>99,76</b>         |

STAROSTA

Małgorzata Andruch

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

| L.p.         | Klasyfikacja | Nazwa zadania   | Plan początkowy      | Plan po zmianach    | Wykonanie           |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.           | 60014        | „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”   | 35.294,00            | 82.212,00           | 10.000,00           |
| 2.           | 72095        | „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”   | 122.790,91           | 17.304,34           | 17.304,33           |
| 3.           | 75075        | „Bieszczady i Połoniny, dwie krainy, dwie marki turystyczne razem”  | 417.300,00           | 417.300,00          | 304.146,32          |
| 4.           | 75075        | „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie”   | 3.770.126,00         | 3.703.426,00        | 3.566.484,27        |
| 5.           | 80195        | „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   | 5.197,00             | 5.197,00            | -                   |
| 6.           | 80195        | „ERASMUS+”  | 42.142,00            | 42.142,00           | 21.813,07           |
| 7.           | 85111        | „Poprawa efektywności energetycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”   | 161.104,81           | 160.395,81          | 160.395,81          |
| 8.           | 85111        | „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany Polsko-Ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym”  | 5.451.992,00         | 25.524,88           | 25.524,88           |
| 9.           | 85495        | „ModeLOWE w Bieszczadach”   | 134.640,00           | 202.251,12          | 202.000,64          |
| 10.          | 92120        | „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 4.091.322,00         | 2.793.600,00        | 2.737.659,58        |
| <b>Razem</b> |              |   | <b>14.231.908,72</b> | <b>7.449.353,15</b> | <b>7.045.328,90</b> |


  
**STAROSTA**  
*Masię Andruch*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwałą Nr XXIX/196/2020 z 30 grudnia 2020 r. Rady Powiatu Bieszczadzkiego uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 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 przedsięwzięcia pn:

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – limit wydatków na 2021 r. wynosił 4.091.322,00 zł.,
- „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” – limit wydatków na 2021 r. wynosił 122.790,91 zł, którego partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
- „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z limitem wydatków na 2021 r. – 12.034.162,00 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273R Bóbrka – Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny” z okresem realizacji na lata 2020 -2022 i limitem wydatków na 2021 r. 572.796,89 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 5+450 – 8+010 w miejscowości Łobozew Górny i Teleśnica” z limitem wydatków na 2021 r. 914.394,62 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” z okresem realizacji na lata 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi – 6.531.681,15 zł. i limitem wydatków na 2021 r. – 2.450.196,40 zł.

Uchwałą Nr XXXII/212/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 12 lutego 2021 r. zwiększono łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” o kwotę 5.663.003,50 zł., tj. do kwoty 20.697.165,50 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 4.873.113,00 zł., a w 2022 r. o kwotę 789.890,50zł.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu, zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 44.924,02 zł., który został pokryty przychodami z tytułu rozliczeń środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXXVI/227/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 17 czerwca 2021 r. dokonano zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciu pn: „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 775.440,00 zł., a zmniejszenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 r. Zwiększono planowaną kwotę deficytu o 78.165,00 zł. do kwoty 7.516.253,01 zł. a źródło pokrycia zwiększonego deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XXXVIII/234/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 lipca 2021 r. dokonano zmiany w limitach wydatków w przedsięwzięciu pn: „ Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 628.921,40 zł., a zmniejszenie o tą samą kwotę limitu wydatków w 2022 r. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XXXIX/236/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 września 2021 r. dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych na realizację zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” o 1.316.811,40 zł. i zmniejszono limity wydatków w roku 2021 o 268.916,40 zł., w roku 2022 o 832.087,04 zł. a w roku 2023 o 215.807,96 zł.

Zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” o kwotę 266.545,99 zł. oraz limit wydatków w 2021 r. o kwotę 105.486,57 zł.

Wprowadzono nowe zadania: 1) „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych” z okresem realizacji w latach 2021 – 2022, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.020.000,00 zł., limitem wydatków w 2021 r. - 206.000,00 zł., a w roku 2022 – 814.000,00 zł.

2) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2296R Ustjanowa – Daszówka – Czarna w km 20+933 w miejscowości Czarna Górna poprzez przebudowę przejścia dla pieszych” z okresem realizacji na lata 2021 -2022, łącznymi nakładami

finansowymi - 172.000,00 zł. oraz limitami wydatków w 2021 r. - 3.700,00 zł. a w roku 2022 r. - 168.300,00 zł.

3) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka w km 9+300 poprzez przebudowę przejścia dla pieszych” z okresem realizacji - 2021 -2022, łącznymi nakładami finansowymi - 256.000,00 zł. i limitami wydatków w 2021 r. - 6.300,00 zł. a w roku 2022 - 249.000,00 zł. Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Uchwałą Nr XLI/251/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciu „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – zmniejszenie w 2021 r, o kwotę 1.926.643,40 zł., zwiększenie o kwotę 1.926.643,40 zł w 2022 r.

W związku z zmianą harmonogramu realizacji dokonano zmian w limitach wydatków oraz zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”. Kwota zwiększonych nakładów wynosiła 436.742,26 zł., a zmiana limitów polegała na zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 13.014.152,74 zł., a zwiększeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 13.450.895,00 zł.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o 1.996.802,48 zł.

Uchwałą Nr XLII/259/2021 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 428.276,93 zł., a zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków roku 2022.

Dokonano również zmian w limitach wydatków na przedsięwzięciu „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” zmniejszając limit roku 2021 o 2.209.867,26 zł., a zwiększając o tę samą kwotę limit wydatków w 2022 r.

Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.788.144,19 zł. do kwoty 2.731.306,34 zł.

Zwiększono również planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 150.000,00 zł., tj. do kwoty 1.243.979,85 zł.

STAROSTA  
Tomasz Andruch

**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 180/346/22  
z dnia 29 marca 2022 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 2021 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. przedstawia Tabela I do Informacji.**

Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego wykazana jest w wartości księgowej brutto. Wartość mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi ogółem:

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | <u><b>255.805.839,26 zł</b></u> |
| <b>z tego:</b>   |                                 |
| - grunty         | <b>3.702.533,87 zł</b>          |
| - nieruchomości  | <b>236.550.223,64 zł</b>        |
| - mienie ruchome | <b>15.553.081,75 zł</b>         |

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

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

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

W porównaniu do stanu na 31.12.2020 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 4.030.390,92 zł., z czego: wartość gruntów o 1.132.943,01 zł., wartość nieruchomości o 1.993.707,98 zł., wartość mienia ruchomego o 903.739,93 zł. Wzrost wartości majątku jest efektem prowadzonych i rozliczonych inwestycji, dokonanych zakupów mienia ruchomego, oraz otrzymaną darowizną od Polskiego Koncernu Naftowego Orlen.

### **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 2021 r. wynosiły ogółem:   | <b>347.834,36 zł</b> |
| z tego:  |                      |
| - z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu   | 347.654,36 zł        |
| - z tytułu sprzedaży   | 180,00 zł            |
| Planowane w 2021 roku dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynosiły ogółem: | <b>395.000,00 zł</b> |
| z tego:  |                      |
| - z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu   | 385.000,00 zł        |
| - z tytułu sprzedaży   | 10.000,00 zł         |

## Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego za rok 2021 r.

### Rozdysponowanie :

#### Przejmowanie :

- aktem notarialnym Rep A nr 363/2021 z dnia 15.01.2021 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w **Ustrzykach Dolnych**, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka **1902** o powierzchni **3,9818 ha** oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, oraz pozostałe budowle, środki trwałe i wyposażenie znajdujące się na tej nieruchomości.

#### Rozdysponowanie:

- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono działkę nr **230/11** o powierzchni **0,0931 ha** położoną w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 300,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono działki nr **230/26**, **230/15**, **230/16** o łącznej powierzchni **0,8250 ha** położone w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 300,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono część tj. **0,0300 ha** z działki nr **230/14** o powierzchni **0,1150 ha** położona w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 50,00 zł,
- w trybie bezprzetargowym wydzierżawiono część tj. **0,0200 ha** z działki nr **230/21** o powierzchni **2,2784 ha** położona w **Zatwarnicy**, gmina Lutowiska – roczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 300,00 zł,

- w trybie bezprzetargowym wynajęto pomieszczenie nr 3 o powierzchni **189 m<sup>2</sup>** znajdujące się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 2 w Ustrzykach Dolnych – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 581,18 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto pomieszczenie nr 1 o powierzchni **112 m<sup>2</sup>** znajdujące się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 2 w Ustrzykach Dolnych – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 344,40 zł,
- w trybie bezprzetargowym wynajęto pomieszczenie o powierzchni **158 m<sup>2</sup>** znajdujące się w budynku położonym przy ul. Kolejowej 2 w Ustrzykach Dolnych – miesięczny czynsz dzierżawny wynosi (brutto) – 485,85 zł.

**STAROSTA**  
Ustrzyki Dolne

TABELA I

## WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

w złotych

| Lp. | Jednostka  | Wartość<br>mienia na<br>31.12.2021r.<br>Razem brutto | w tym:              |                       |                      |
|-----|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
|     |  |  | grunty              | nieruchomości         | ruchomości           |
| 1.  | Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych                             | 3.082.665,79   | 41.895,64           | 2.306.290,62          | 734.479,53           |
| 2.  | Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych                | 7.034.117,43   | 117.378,48          | 5.478.801,70          | 1.437.937,25         |
| 3.  | Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych | 3.424.238,21   | 5.852,20            | 2.311.789,84          | 1.106.596,17         |
| 4.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych                   | 409.827,85   | -                   | -                     | 409.827,85           |
| 5.  | Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Ustjanowej Górnej                     | 211.980.121,81                                       | 41.540,00           | 211.463.011,22        | 475.570,59           |
| 6.  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych                | 122.320,68   | -                   | -                     | 122.320,68           |
| 7.  | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  | 9.457.830,40   | 658.946,04          | 7.448.395,29          | 1.350.489,07         |
| 8.  | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych           | 159.634,66   | -                   | -                     | 159.634,66           |
| 9.  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych        | 7.062.873,94   | 157.507,00          | 1.647.626,92          | 5.257.740,02         |
| 10. | Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych                               | 1.627.383,00   | -                   | -                     | 1.627.383,00         |
| 11. | Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych                                 | 11.444.825,49  | 2.679.414,51        | 5.894.308,05          | 2.871.102,93         |
|     | <b>Razem</b>   | <b>255.805.839,26</b>                                | <b>3.702.533,87</b> | <b>236.550.223,64</b> | <b>15.553.081,75</b> |

STAROSTA  
*Michał Andrzej*

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

TABELA II

w złotych

| Lp.           | Jednostka   | Dochody z tytułu gospodarowania mieniem            |                           |               |   |                           |                  |
|---------------|---|--|---------------------------|---------------|---|---------------------------|------------------|
|               |   | Dochody uzyskane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. | w tym z tytułu            |               | Dochody planowane w roku budżetowym (2021 r.) | w tym z tytułu            |                  |
|               |   |  | najmu, dzierżawy, zarządu | sprzedaży     |   | najmu, dzierżawy, zarządu | sprzedaży        |
| 1.            | Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych                              | 162,60   | 162,60                    | -             | 200,00  | 200,00                    | -                |
| 2.            | Dom Pomocy Społecznej w Moczarach   | 56.794,77  | 56.614,77                 | 180,00        | 85.000,00                                     | 85.000,00                 | -                |
| 3.            | Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych                                  | 128.420,39   | 128.420,39                | -             | 150.000,00                                    | 140.000,00                | 10.000,00        |
| 4.            | Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych | 69.425,00  | 69.425,00                 | -             | 69.200,00                                     | 69.200,00                 | -                |
| 5.            | Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych                                | 91.913,78  | 91.913,78                 | -             | 86.000,00                                     | 86.000,00                 | -                |
| 6.            | Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych                 | 1.117,82   | 1.117,82                  | -             | 4.600,00                                      | 4.600,00                  | -                |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>347.834,36</b>                                  | <b>347.654,36</b>         | <b>180,00</b> | <b>395.000,00</b>                             | <b>385.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> |

  
 STAROSTA  
 Marek Andruch

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 180/346/22  
z dnia 29 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH  
ZA 2021 ROK**

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

---

**ZA 2021 ROK**

**Ustrzyki dolne 29.03.2022r.**

## 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 p.o Dyrektora Joanna Łysiak zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego nr 84/176/20 z dnia 16.06.2020r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. 2018, poz.2190 z późn. zm.). Podstawą monitorowania gospodarki finansowej SP ZOZ-u jest Plan Finansowy, opiniowany przez Radę Społeczną.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych znajduje się w I poziomie referencyjności, w 2021 roku prowadzi działalność leczniczą na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym, rehabilitacyjnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W skład struktury organizacyjnej wchodzi także Ambulatoryjne Poradnie Specjalistyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Izba Przyjęć oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna. Usługi medyczne są świadczone dla mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego oraz powiatów ościennych i turystów odwiedzających Bieszczady. Świadczenia realizowane są na rzecz pacjentów wg rozliczeń opartych na systemie JGP, a płatnikiem jest instytucja-NFZ, rozliczająca świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

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

### 1. Działu Świadczeń Szpitalnych

1. 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. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
4. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
5. Izby Przyjęć;
6. Przeprowadzania badań profilaktycznych w ramach poradni medycyny pracy;
7. Rehabilitacji medycznej;
8. Transportu sanitarnego.

**Struktura kapitału na dzień 01.01.2021r. przedstawia się następująco:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Fundusz Założycielski -         | 7 818 973,92      |
| 2. Fundusz Zakładu -               | 0,00              |
| 3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych - | (-) 27 556 261,97 |
| 4. Zysk (Strata) z roku 2020 -     | (-) 6 586 959,87  |

**Struktura kapitału na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Fundusz Założycielski -         | 10 384 299,86     |
| 2. Fundusz Zakładu -               | 0,00              |
| 3. Zysk (Strata) z lat ubiegłych - | (-) 34 143 221,84 |
| 4. Zysk (Strata) z roku 2021 -     | (-) 4 221 134,88  |

## II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

### ▪ PRZYCHODY I STRUKTURA

#### Wykonanie przychodów

Plan finansowy na 2021 r. zakładał uzyskanie przychodów w wysokości **21 483 052,04 zł**, zaś planowane koszty oszacowano na poziomie **25 399 379,00 zł**, a więc planowany wynik finansowy winien wynosić (-) 3 916 326,96 zł.

Analiza realizacji planu za 2021 rok pokazała, że Szpital wygenerował stratę w wysokości: **(-) 4 221 134,88 zł** po odjęciu kosztów amortyzacji wartość rzeczywistej straty wynosi: **(-) 3 238 137,71 zł**.

| LP       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | PLAN 2021            | WYKONANIE 2021       | % WYKONANIA   |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I</b> | <b>Przychody - sprzedaż usług</b>                   |                      |                      |               |
|          | Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ         | 19 683 052,04        | 23 078 679,43        | 117,25        |
| 2        | Przychody ze sprzedaży usług medycznych pozostałych | 600 000,00           | 534 077,14           | 89,01         |
| 3        | Przychody ze sprzedaży pozostałych usług            | 100 000,00           | 64 553,63            | 64,55         |
| 4        | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe          | 1 100 000,00         | 1 216 481,02         | 110,59        |
|          | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                             | <b>21 483 052,04</b> | <b>24 893 791,22</b> | <b>115,88</b> |



Na dzień 31.12.2021 roku uzyskano przychody ogółem w wysokości 23 677 310,20 zł tj. 116,16 % wartości planowanych przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe zaplanowane na poziomie 1 100 000,00 zł wykonano na poziomie 1 216 470,19 zł co stanowi 110,59 %

### Zestawienie umów zawartych z NFZ w 2021 r.

| Nr umowy           | Nazwa rodzaju świadczeń                              | Data podpis. | Data od    | Data do    | Kwota zł              | Nr aneksu | Data podpisania aneksu |
|--------------------|--|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 09R/01002419202101 | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 2021-01-12   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3% wartości rachunków | 4         | 2021-12-20             |
| 0901002405202102   | Rehabilitacja lecznicza                              | 2021-04-23   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 32 697,00 zł          | 4         | 2021-12-09             |
| 0901002419202104   | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 2021-03-22   | 2021-03-01 | 2021-12-31 | za wykonanie          | 8         | 2021-11-24             |
| 0901002405202101   | Rehabilitacja lecznicza                              | 2021-01-05   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 599 812,00 zł         | 10        | 2022-02-07             |
| 0901002414202101   | Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze               | 2021-01-05   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 972 199,22 zł         | 11        | 2022-02-09             |
| 0901002419202101   | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 2021-01-20   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | za wykonanie          | 6         | 2021-11-22             |
| 0901002401202113   | Podstawowa opieka zdrowotna                          | 2020-12-30   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 521,10             | 6         | 2021-11-29             |
| 0901002419202103   | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 2021-01-12   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | za wykonanie          | 2         | 2021-09-20             |
| 0901002402202103   | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                 | 2021-01-05   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20 689,32 zł          | 15        | 2022-02-09             |
| 0901002403202101   | Leczenie szpitalne                                   | 2021-01-05   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 549 021,36 zł       | 12        | 2022-02-04             |
| 0901002403202108   | Leczenie szpitalne                                   | 2021-01-05   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12 206 576,52 zł      | 27        | 2022-02-10             |
| 0901002402202101   | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                 | 2021-01-07   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 183 612,54 zł       | 23        | 2022-02-09             |
| 0901002418202108   | Programy pilotażowe                                  | 2021-10-08   | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 14 000,00 zł          | 2         | 2021-12-22             |
| 0901002419202105   | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 2021-10-20   | 2021-09-01 | 2021-12-31 | za wykonanie          | -         | -                      |
| 09010024192021011  | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 | 2021-01-08   | 2021-01-01 | 2021-12-31 | za wykonanie          | 7         | 2021-12-27             |

## KOSZTY I STRUKTURA

### Wykonanie planu kosztów

Rzeczywiste (wykonane) koszty z działalności za 2021 r. wyniosły **29 114 926,10 zł**, co stanowi 114,63% zaplanowanych kosztów działalności podstawowej. Analizując zestawienie można zaobserwować niewielkie przekroczenie planu w zużyciu energii elektrycznej zużycia środków czystości, na co znaczący wpływ miały zaostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spowodowane pandemią SARS-COV-2. Znaczne zużycie energii spowodowane było toczącymi się pracami remontowymi w pomieszczeniach szpitala. Natomiast w usługach obcych przekroczenie nastąpiło w usługach remontowych, wynagrodzeniu dodatkowym COVID, i usługach wywozu śmieci. Wzrost usług wywozu śmieci wynikał między innymi z konieczności zużycia zwiększonej ilości jednorazowej bielizny i odzieży ochronnej i innych materiałów medycznych w związku z utworzonym oddziałem COVID-19 i panującą pandemią SARS-COV2 oraz likwidacji nieużytecznych materiałów znajdujących się w magazynie technicznym w związku z przeniesieniem w/w magazynu do innej lokalizacji.

Ministerstwo Zdrowia w związku z panującą pandemią wprowadziło dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami COVID-owymi, niedoszacowanie wynika z faktu utworzenia oddziału COVID-19 i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia lekarzom i pielęgniarcom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne, które nie zostało ujęte w planie. Jest ono w całości finansowane z NFZ i nie ma wpływu na wynik finansowy.

Z analizy realizacji planu za 2021 r., w poszczególnych rodzajach kosztów operacyjnych wynika, że uzyskana struktura kosztów odbiega nieznacznie od struktury zaplanowanej w skali roku i najwyższe jej przekroczenia dotyczą:

- utworzenia nowych komórek organizacyjnych związanych z panującą pandemią COVID-19: punktu szczepień w dwóch lokalizacjach, oddziału COVID-19 i oddziału rehabilitacji „po-covidowej”. Funkcjonowanie w/w komórek wymagało wyposażenia w niezbędny sprzęt medyczny.
- dużego zużycia odczynników do wykonywania testów na obecność wirusa SARS-COV-2 oraz dużą ilością badań w kierunku przeciwciał SARS-COV-2
- przedłużonego sezonu grzewczego wymagającego ogrzewania pomieszczeń przez dłuższy czas niż wstępnie założono

- toczących się prac remontowych (remont i adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej, gabinetów lekarskich), dzierżawy kontenerów służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19 oraz utworzonego punktu szczepień, wykonanie robót uzupełniających w kuchni oddziału ZOL, remont oddziału rehabilitacyjnego, naprawa windy.
- koszty kontraktów ratowników medycznych wynikają z dodatkowej obsady w Izbie Przyjęć oraz Punkcie Szczepień w związku z pandemią COVID-19.
- zatrudnienia nowych lekarzy
- zwiększonej ilości zużycia jednorazowej bielizny i odzieży ochronnej i innych materiałów medycznych w związku z utworzonym oddziałem COVID-19 i panującą pandemią SARS-COV2 oraz likwidacji nieużytecznych materiałów znajdujących się w magazynie technicznym w związku z przeniesieniem w/w magazynu do innej lokalizacji.
- przedłużającego się najem kontenerów służących do diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19.

## KOSZTY I ICH STRUKTURA ZA 2021 R.

| L.P. | KOSZTY WEDŁUG RODZAJU      | WYSZCZEGÓLNIENIE                     | PLAN 2021           | WYKONANIE 2021      | % wyk.        |
|------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| I    | 401-01                     | ZUŻYCIE LEKÓW                        | 800 000,00          | 672 055,32          | 84,01         |
|      | 401-02                     | ZUŻYCIE TLENU MEDYCZNEGO             | 40 000,00           | 68 344,77           | 170,86        |
|      | 401-03                     | ZUŻYCIE DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO  | 50 000,00           | 136 767,49          | 273,53        |
|      | 401-04                     | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH      | 550 000,00          | 460 690,97          | 83,76         |
|      | 401-05                     | ZUŻYCIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH      | 150 000,00          | 44 148,04           | 29,43         |
|      | 401-06                     | ZUŻYCIE ODCZYNNIKÓW                  | 360 000,00          | 525 313,13          | 145,92        |
|      | 401-07                     | ZUŻYCIE OPAŁU/GAZ I OLEJ/            | 180 000,00          | 377 826,58          | 209,90        |
|      | 401-08                     | ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ         | 190 000,00          | 245 679,35          | 129,30        |
|      | 401-09                     | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI    | 30 000,00           | 33 990,74           | 113,30        |
|      | 401-10                     | ZUŻYCIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI            | 50 000,00           | 65 609,86           | 131,22        |
|      | 401-11                     | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH         | 20 000,00           | 23 931,76           | 119,66        |
|      | 401-12                     | ZUŻYCIE BIELIZNY I ODZIEŻY OCHRONNEJ | 50 000,00           | 12 699,50           | 25,40         |
|      | 401-13                     | ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKI                | 120 000,00          | 103 034,34          | 85,86         |
|      | 401-14                     | ZUŻYCIE PALIWA DO SAMOCHODÓW         | 50 000,00           | 41 768,48           | 83,54         |
|      | 401-15                     | ZUŻYCIE POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW       | 100 000,00          | 113 547,96          | 113,55        |
| I    | <b>MATERIAŁY I ENERGIA</b> |                                      | <b>2 740 000,00</b> | <b>2 952 316,31</b> | <b>107,75</b> |
|      | 402-01                     | USŁUGI TRANSPORTOWE                  | 15 000,00           | 15 866,93           | 105,78        |
|      | 402-02                     | USŁUGI REMONTOWE                     | 20 000,00           | 63 984,78           | 319,92        |
|      | 402-03                     | KONSERWACJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ       | 80 000,00           | 26 532,24           | 33,17         |
|      | 402-04                     | USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE  | 40 000,00           | 45 912,45           | 114,78        |
|      | 402-05                     | ZAKUP PROCEDUR MEDYCZNYCH - BADANIA  | 380 000,00          | 389 560,09          | 102,52        |

7

|           |   |                      |                      |               |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 402-06    | ZAKUP PROC. MED. - DYŻURY LEK. RAT. I KON |                      |                      |               |
| W tym:    | DYŻURY LEKARSKIE                          | 2 800 000,00         | 2 948 839,16         | 105,32        |
|           | KONTRAKTY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH           | 300 000,00           | 757 046,98           | 252,35        |
|           | KONTRAKT RTG                              | 170 000,00           | 132 604,50           | 78,00         |
|           | KONTRAKT REHABILITACJA                    | 320 000,00           | 350 126,20           | 109,41        |
|           | KONTRAKT - USŁUGI TECHNICZNE              | 100 000,00           | 130 572,00           | 130,57        |
|           | KONTRAKT SEROLOGIA I LABORATORIUM         | 220 000,00           | 224 405,60           | 102,00        |
|           | ZAKUP PROCEDUR MED. - SPECJALISTYKA       | 300 000,00           | 518 716,20           | 172,91        |
|           | ORTOPEDYCZNE                              | 150 000,00           | 162 247,25           | 108,16        |
| 402-07    | KONTRAKTY LEKARSKIE                       | 1 300 000,00         | 1 161 663,35         | 89,36         |
| 402-08    | USŁUGI PRAWNICZE                          | 15 000,00            | 27 675,00            | 184,50        |
| 402-09    | USŁUGI PRALNICZE                          | 100 000,00           | 110 954,42           | 110,95        |
| 402-10    | USŁUGI ŻYWIENIA                           | 500 000,00           | 630 790,87           | 126,16        |
| 402-11    | USŁUGI BANKOWE                            | 2 000,00             | 3 091,21             | 154,56        |
| 402-12    | USŁUGI WYWOZU ŚMIECI                      | 90 000,00            | 191 357,29           | 212,6         |
| 402-13    | USŁUGI NAJMU, DZIERŻ. I LEASINGU          | 40 000,00            | 82 483,97            | 206,21        |
| 402-14    | POZOSTAŁE USŁUGI                          | 150 000,00           | 346 762,20           | 231,17        |
| 402-16    | KONTRAKTY PIELEGNIAREK                    |                      | 23 637,50            |               |
| 402-22    | KOSZTY INFORMATYZACJI                     | 160 000,00           | 166 313,47           | 103,95        |
| 402-27    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE COVID             | 570 000,00           | 761 932,40           | 133,67        |
| <b>H</b>  | <b>USŁUGI OBCE</b>                        | <b>7 822 000,00</b>  | <b>9 273 076,06</b>  | <b>118,55</b> |
| 403-01    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                  | 65 379,00            | 65 379,00            | 100,00        |
| 403-02    | UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU          | 22 000,00            | 20 947,22            | 95,21         |
| 403-03    | OPLATA PFRON                              | 20 000,00            | 37 947,00            | 189,73        |
| 403-04    | POZOSTAŁE - opłaty sądowe i notarialne    | 15 000,00            | 2 765,60             | 18,44         |
| <b>H</b>  | <b>PODAKI I OPLATY</b>                    | <b>122 379,00</b>    | <b>127 038,82</b>    | <b>103,82</b> |
| 404-01    | WYNAGRODZENIA ZE STOSUNKU PRACY           | 9 000 000,00         | 9 861 581,06         | 109,57        |
| 404-02    | WYNAGRODZENIA - NAGRODY JUBILEUSZOWE      | 180 000,00           | 258 616,67           | 143,66        |
| 404-03    | ODPRAWY                                   | 150 000,00           | 132 710,97           | 88,47         |
| 404-04    | WYNAGRODZENIA Z TYT UMÓW ZLECEN I DZIEŁO  | 500 000,00           | 935 908,71           | 187,18        |
| 404-05    | WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU DYŻURU             | 200 000,00           | 301 380,43           | 150,69        |
| <b>IV</b> | <b>WYNAGRODZENIA</b>                      | <b>10 030 000,00</b> | <b>11 490 197,84</b> | <b>114,56</b> |
| 405-01    | SKŁADKI ZUS                               | 1 800 000,00         | 2 020 812,73         | 112,27        |
| 405-02    | NALICZENIE ZFŚS                           | 240 000,00           | 249 095,74           | 103,79        |
| 405-03    | KOSZTY SZKOLEŃ                            | 75 000,00            | 69 145,16            | 92,19         |
| 405-04    | KOSZTY BHP                                | 20 000,00            | 25 585,98            | 127,93        |
| 405-05    | ODSZKODOWANIA                             | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 405-06    | PPK                                       |                      | 6 721,61             |               |

|      |  |                  |                  |                  |        |
|------|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| V    | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE SWIADCZENIA |                  | 2 135 000,00     | 2 371 361,22     | 111,07 |
|      | 400  | AMORTYZACJA      | 1 000 000,00     | 982 997,17       | 98,30  |
| VI   | AMORTYZACJA                                |                  | 1 000 000,00     | 982 997,17       | 98,30  |
|      | 406  | POZOSTAŁE KOSZTY | 150 000,00       | 161 257,60       | 107,51 |
| VI I | POZOSTAŁE KOSZTY                           |                  | 150 000,00       | 140 310,38       | 93,54  |
|      | OGÓLEM KOSZTY                              |                  | 23 999 379,00    | 27 337 297,80    | 113,91 |
|      | OGÓLEM PRZYCHODY - NFZ                     |                  | 19 683 052,04    | 23 078 679,43    | 117,25 |
|      | OGÓLEM PRZYCHODY SPRZEDAŻ MEDYCZNA         |                  | 600 000,00       | 534 977,14       | 89,01  |
|      | SPRZEDAŻ POZOSTAŁA                         |                  | 100 000,00       | 64 553,63        | 64,55  |
|      | Wynik działalności na                      |                  | (-) 3 616 326,96 | (-) 3 659 987,60 | 98,56  |
|      | Koszty operacyjne i finansowe              |                  | 1 400 000,00     | 1 777 628,30     | 126,97 |
|      | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe |                  | 1 100 000,00     | 1 216 481,02     | 110,59 |
|      | ZYSK/STRATA BRUTTO                         |                  | (-) 3 916 326,96 | (-) 4 221 134,88 | 107,78 |

## STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

| STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI DOLNE W PRZELICZENIU NA OSOBY |                          |                       |                       |                       |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| LP   |                          | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2021 r. | Stan na 31.12.2020 r. | Stan na 31.12.2021 r. |
|  | Rodzaj personelu         | Umowy o prace         |                       | Umowy cywilnoprawne   |                       |
| 1.   | Lekarze                  | 3                     | 6                     | 16                    | 15                    |
| 2.   | Inny wyższy              | 4                     | 7                     | 3                     | 4                     |
| 3.   | Pielęgniarki             | 71                    | 71                    | 8                     | 15                    |
| 4.   | Położne                  | 9                     | 10                    | 0                     | 5                     |
| 5.   | Personel średni medyczny | 15                    | 28                    | 12                    | 12                    |
| 6.   | Personel gospodarczy     | 34                    | 3                     | 3                     | 0                     |
| 7.   | Administracja            | 17                    | 17                    | 0                     | 0                     |
| 8.   | Farmaceuci               | 1                     | 1                     | 0                     | 0                     |
| 9.   | Personel niższy          | 0                     | 24                    | 1                     | 3                     |
|  | <b>OGÓLEM</b>            | <b>154</b>            | <b>167</b>            | <b>43</b>             | <b>54</b>             |

## **OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA 2021 ROK**

Ogólna analiza realizacji Planu Finansowego SPZOZ w Ustrzykach Dolnych za 2021 rok pokazuje, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości -4 221 134,88 zł. Ocena stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w porównaniu do roku poprzedniego jest znacznie lepsza, choć nadal pozostaje trudna. Do najważniejszych problemów należą: ograniczona płynność finansowa i wysokie zadłużenie. Opisana sytuacja wskazuje na konieczność kontynuowania rozpoczętych w pierwszej połowie roku 2020 działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zahamowanie zadłużenia jednostki i poprawę płynności finansowej.

W dużej mierze na wzrost kosztów w 2021 r. miała wpływ bieżąca sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz waloryzacji wynagrodzeń, ale również znaczący wzrost cen za energię elektryczną oraz gaz.

Koszty dotyczące pandemii COVID-19 jakie zostały poniesione w zakresie działalności medycznej dotyczą wszystkich przyjętych pacjentów do naszej placówki, co nie znajduje odniesienia w rozliczeniu z NFZ w kategorii przychodów. Nadmierne wydatki wynikające z utrzymującej się pandemii COVID-19 zauważalne są w strukturze kosztów w zakresie wynagrodzeń, zużycia materiałów dezynfekcyjnych, środkach ochronny osobistych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych konsekwentnie realizuje program naprawczy. Wszelkie działania oraz stopień realizacji programu naprawczego były i są w dalszym ciągu konsultowane i dokonywane po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Bieszczadzkiego i Radą Społeczną. SPZOZ w Ustrzykach Dolnych informował Zarząd Powiatu o wszelkich podejmowanych krokach na bieżąco.

### **III. REALIZACJA PLANU W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH**

W 2021 r. Powiat Bieszczadzki rozstrzygnął postępowanie przetargowe na budowę budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem. To zadanie inwestycyjne, którego realizacja przewidziana jest na lata 2021–2022 obejmuje również zakup wyposażenie, w tym m.in. tomografu komputerowego. Już w 2020 r. zakupiono m.in. dwa łóżka wraz z oprzyrządowaniem do intensywnej opieki medycznej, sprzęt na oddział rehabilitacji oraz sprzęt do rehabilitacji na ZOL o łącznej wartości ok. 200 tys. zł. a środki na te zakupy pochodziły z darowizny oraz pomocy finansowej gmin Powiatu Bieszczadzkiego.

W ramach projektu PL-BY-UA „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy w rejonie przygranicznym” oraz środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych zakupiono w 2021 r. laparoskop dla Oddziału Chirurgii- koszt ok. 800 tys. zł.

W 2021 r. udało się także ukończyć remont oraz dostosować pomieszczenia Pracowni Tomografii Komputerowej. Koszt inwestycji ok. 180 tys. zł poniósł Powiat Bieszczadzki.

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SPZOW W USTRZYKACH DOLNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Zobowiązania ogółem stanowią kwotę 36 734 059 zł, wymagalne wg stanu na 31.12.2021 r. wynoszą: 678 034 zł.

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

| <b>Nazwa zobowiązania</b>                                    | <b>Wyszczególnienie ogółem<br/>wg stanu 31-12-2021</b> | <b>W tym wymagalnych wg<br/>stanu 31-12-2021</b> |
|--|--|--|
| <b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>                           | <b>36 734 059</b>                                      | <b>678 034</b>                                   |
| Zobowiązania wobec ZUS                                       | 5 856 743  | 0  |
| Zobowiązania wobec US  | 181 067  | 0  |
| Zobowiązania wobec PFRON                                     | 11 206   | 0  |
| Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów                    | 27 900 000   | 0  |
| Zobowiązania z tytułu leków, materiałów medycznych           | 619 571  | 166 137  |
| Zobowiązania z tytułu zakupu aparatury medycznej             | 5 090  | 0  |
| Zobowiązania z tytułu zużycia energii, gazu, wody            | 128 556  | 0  |
| Zobowiązania z tytułu usług obcych                           | 767 898  | 53 406   |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 786 447  | 0  |
| Zobowiązania cywilnoprawne ogółem                            | 22 353   | 3 363  |
| Zobowiązania z tytułu Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 455 128  | 455 128  |

Na dzień 31.12.2021 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności wynoszą : 3 416 887,95 zł

- z tytułu podpisanych umów z NFZ o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej: 3 353 127,43 zł;
- z tytułu dostaw i usług: 63 760,52 zł;

W kwocie występują należności wymagalne, które wynoszą 4 298,56 zł.



## V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych stanu ekonomiczno-finansowego szpitala w porównaniu do 2020 roku jest znacznie lepsza, choć nadal pozostaje dość trudna. Do najważniejszych problemów należą: ograniczona płynność finansowa i wysokie zadłużenie. Przyczyną złej sytuacji finansowej jest niewłaściwa, zbyt niska wycena procedur medycznych przez NFZ. Procedury te wycenione są ok 30% poniżej poziomu opłacalności. Ze względu na dość wysokie koszty stałe, podwyżki cen materiałów, leków, usług i innych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych zasobów trudno jest osiągnąć granicę progu rentowności.

Istotnym czynnikiem wzrostu kosztów jest zagwarantowany wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i lekarzy, który wpływa na oczekiwania finansowe innych grup personelu, a także przedłużająca się pandemia COVID-19.

Osiągnięcie optymalnego poziomu przychodów ze sprzedaży, a także restrukturyzacja kosztów będzie miało wpływ na stabilizację sytuacji finansowej jednostki w najbliższych latach. Podstawowym celem SPZOZ w Ustrzykach Dolnych jest zachowanie płynności finansowej Szpitala.

SPZOZ w Ustrzykach Dolnych przechodzi głęboką restrukturyzację, zmiany organizacyjne, wymuszona sytuacją na rynku usług medycznych, koniecznością reorganizacji pracy szpitala, w celu ograniczenia wysokości ponoszonych strat oraz konsekwentna realizacji programu naprawczego zatwierdzonego w grudniu 2019 r., a uaktualniona w latach kolejnych.

p. o. **DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  
Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

*mgr Joanna Łysiak*