

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

*w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok*

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

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

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Bieszczadzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bieszczadzkiego za 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 3.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**

*Marek Andruch*

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

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

Ustrzyki Dolne, marzec 2024 r.

Załącznik zawiera:

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

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

Budżet Powiatu Bieszczadzkiego na 2023 r. został uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr LII/324/2022 w dniu 29 grudnia 2022 r.

Podstawowe założenia uchwalonego budżetu były następujące:

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

z tego:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 9.486.376,81 zł.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 990.000,00 zł.
- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.363.683,57 zł.
- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.834.641,39 zł.
- planowane rozchody budżetu - 749.560,00 zł.

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

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

z tego:

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

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

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

Deficyt budżetu wyniósł 9.696.561,92 zł.

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

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

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

**Realizacja dochodów w 2023 roku przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:**

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano dochody w 100,00% w kwocie 28.594,00 i dotyczyły one dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
  
- rozdział 02095 – pozostała działalność w z zakresu leśnictwa – wykonano dochody w kwocie 20.701,59 zł. (95,46% planu) i były to wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń z tytułu zalesień – 18.615,59 zł. oraz dotacja na zadania zlecone – 2.086,00 zł.
  
- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2023 r. powiat otrzymał zwrot z rozliczenia wydatkowanych w 2022 r. środków na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 25.766,49zł.
  
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 11.652.078,11 zł., które dotyczą: odpłatności za zajęcie pasa drogowego (101.866,56 zł.), odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz pozostałych wpływów (353,22 zł.), otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa w Ustrzyki Dolne na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2299R przez wieś Hoszowczyk w zakresie podbudowy i odwodnienia (49.942,92 zł.), otrzymanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (989.111,00 zł.), wpływu z tytułu końcowego rozliczenia projektu PL-BY-UA (855.101,41 zł.) oraz dofinansowania oraz otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych (9.655.703,00 zł.). Łącznie dochody w tym rozdziale zrealizowano w 104,21% planu.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – jest to dotacja celowa otrzymana w kwocie 2.611,00 zł. na realizację przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 681.445,23 zł., tj. 99,96% planu rocznego. Na kwotę tę składają się dochody z tytułu: zwrotu kosztów upomnień 30,16 zł., najmu i dzierżawy składników majątkowych – 202.954,93 zł., odsetek od nieterminowej zapłaty należności - 50,40zł., zwrotu odpłatności za media - 158.765,76 zł., dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 188.005,66 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 125.338,32 zł. Zrealizowano także dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.300,00 zł.
  
- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – otrzymano dotację na realizację zadań zleconych ustawami z tego zakresu w kwocie 2.465,00 zł.
  
- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 572.046,29 zł. i na tą kwotę składają się dochody z odpłatności za wydane dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 368.903,29 zł., otrzymana dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 202.978,00zł., zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 165,00 zł.
  
- rozdział 71015 – nadzór budowlany – otrzymano dotację na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 642.725,17 zł., uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami – 66,20 zł. oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 897,83 zł.
  
- rozdział 72095 – pozostała działalność – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 18.425,93 zł. a ich źródłem były wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieterminową realizację umowy.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 80195 – pozostała działalność - dochody pochodzą z tytułu realizacji projektów:

- przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną pn. „Za życiem”. Do budżetu wpłynęła kolejna transza środków w kwocie 85.629,75 zł.

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

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

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

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

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

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 10.873.122,00 zł. do budżetu powiatu wpłynęło 10.373.807,83 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się m.in.: dochody z tytułu najmu nieruchomości – 68.303,52 zł., odpłatności za pobyt w DPS – 8.537.247,66 zł., dotacji z budżetu państwa – 1.767.633,75 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym – 125,81 zł., oraz prowizja za terminową zapłatę zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych – 497,09 zł.
- rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zrealizowano dochody w kwocie 233,00 zł., których źródłem była prowizja za terminową zapłatę zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 6.554,68 zł.
  
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – otrzymano dochody w łącznej kwocie 241.257,44 zł., które pochodzą z: dofinansowania z Funduszu Pracy – 237.057,44 zł., opłat za pozwolenie na pracę cudzoziemców oraz opłat za zezwolenia – 4.200,00 zł.
  
- rozdział 85395 – pozostała działalność – wpłynęły dochody w kwocie 9.933,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych ustawami w zakresie Karty Polaka.
  
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zrealizowano dochody w łącznej kwocie 149.156,73 zł. na którą składają się:
  - dochody bieżące – 129.651,21 zł. i dotyczą m.in. odpłatności za pobyt, za wyżywienie, dochodów z najmu składników majątkowych oraz dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminową zapłatę zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych rozliczeń z lat ubiegłych.
  - dochody majątkowe – 19.505,52 zł. dotyczą końcowego rozliczenia realizacji projektów: „Dostępny samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
  
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zrealizowano dochody w kwocie 378,36 zł. z tytułu odsetek

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

- rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – uzyskano dochody w kwocie 26.100,00zł. z tytułu odpłatności za pobyt w bursie.
- rozdział 85495 – pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 36.585,37zł., które dotyczą wynagrodzenia za zorganizowanie edukacji w zakresie funduszy europejskich.
- rozdział 85504 – wsparcie rodziny – kwota dochodów za 2023 r. wyniosła 9.610,00zł. i były to środki pozyskane przez PCPR z Fundacji Lotto i pozyskanego grantu w ramach projektu „Wakacyjna aktywacja”.
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – dochody z tego tytułu wyniosły 761.023,50 zł. i dotyczyły odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych pokrywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby zobowiązane, otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa oraz prowizji z tytułu terminowej realizacji zobowiązań publiczno - prawnych.
- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w 2023 r. do budżetu powiatu z tego tytułu wpłynęła kwota 14.779,42 zł. i plan został zrealizowany w 82,11%.
- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano dochody w kwocie 2.363.851,75 zł., które pochodziły z dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Ustrzykach Dolnych”.
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – do budżetu w 2023 r. wpłynęły pozyskane środki w łącznej kwocie 20.688.064,75 zł. na realizację

wieloletniego projektu pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”. Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021, a także realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”, które dofinansowane zostało z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**Realizacja wydatków w 2023 roku** przebiegała zgodnie z uchwałami dotyczącymi budżetu powiatu i przedstawiała się następująco:

- rozdział 01095 – pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 28.594,00 zł., środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 8.000,00 zł. Wydatki te w ciągu roku nie były realizowane.
- rozdział 02095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wynosiła 20.701,84zł. i wydatki te dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesianie – 18.615,84zł. oraz wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, które zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.086,00 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie Powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 147.165,67 zł. na realizację zadania z zakresu autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym ewidencjonowane były wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w zakresie posiadania i utrzymania dróg powiatowych. Wydatki na ten cel wyniosły 1.038.281,75 zł.

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka – 897.525,06 zł.
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 2303R w Lipiu – 48.467,99 zł.
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej 2269R w Łodynie – 15.304,28 zł.
- wykonanie objazdu w m. Łobozew - 272.089,47 zł.
- remont drogi powiatowej Nr 2304R Polana – Lutowska w km 4+100 do 7+562 – 17.722,64 zł.
- wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy dróg – 29.520,00zł.
- zakup przyczepu – 26.000,00 zł.
- przebudowa infrastruktury drogowej w Powiecie Bieszczadzkim jako warunek rozwoju gospodarczego Bieszczadów – przedsięwzięcie realizowane z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w ramach którego przebudowano, bądź wyremontowano drogi w miejscowościach: Leszczowate, Lipie, Łodyna, Hoszowczyk, Zatwarnica, Bandrów Narodowy, Ropienka, Zatwarnica. Całkowita wartość tego zadania wyniosła 10.296.250,83 zł., z czego 9.655.703,00 zł. pochodziło z dofinansowania.

- rozdział 60095 – pozostała działalność – wydatkowano 2.611,00 zł., zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone było na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym zakresie powiat realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innym ustaw. Łącznie wydatkowano 188.005,66 zł., a źródłem finansowania tych wydatków w całości była otrzymana dotacja na ten cel.

- rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – wydatkowano na realizację zadań zleconych z tego zakresu kwotę 2.465,00 zł. i w całości pochodziła ona z dotacji celowej.

- rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota wydatków wyniosła 202.978,00 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 65.500,00 zł. Zadania w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

- rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Kwota wydatków w 2023 r. wyniosła 642.725,17 zł. i dotyczyła realizacji zadań bieżących. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 532.424,59 zł.

- rozdział 75019 – rady powiatów – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Bieszczadzkiego w kwocie 236.707,68 zł., z czego na wypłatę diet radnych wydatkowano 223.595,00 zł.

- rozdział 75020 – starostwa powiatowe – obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu starostwa, m.in. koszty osobowe, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, podatków i opłat ponoszonych przez powiat, szkoleń pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych, zakup druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji. W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg. Łączna kwota wydatków wyniosła 6.265.989,87 zł., z czego na wydatki starostwa przypadało 5.408.623,08 zł., natomiast na wydatki Powiatowego Zarządu Dróg – 857.366,79 zł.

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

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

- rozdział 75095 – pozostała działalność – łączna kwota wydatków wyniosła 799.835,54 zł., (w tym: 9.225,00 zł. wydatków niewygasających). Plan został zrealizowany w 98,61%. Z wydatków majątkowych w łącznej kwocie 521.099,00 zł. sfinansowano realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „GREEN VELO”, którego partnerem wiodącym jest Podkarpacki Urząd Wojewódzki oraz projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. Wydatki bieżące ponoszone były głównie na zakup blankietów i tablic rejestracyjnych oraz tłumaczeń na potrzeby wydziału komunikacji. Poniesiono także opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 1.324,82 zł.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan wydatków został zrealizowany w 99,80% na kwotę 109.147,55 zł. , z czego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane przeznaczono 103.975,32 zł.
- rozdział 80115 – technika – obejmują wydatki zrealizowane przez Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych. Łączna kwota wydatków wyniosła 2.964.567,79 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.324.860,95 zł.
- rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia – plan wydatków został zrealizowany w 91,69% na kwotę łączną 931.510,22 zł.
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – wydatkowano 4.118.655,64 zł., z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi przeznaczono 3.530.225,12 zł.
- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano wydatki na kwotę 674.887,49 zł., a wydatkowano 674.064,02 zł., co stanowiło 99,88% planu.
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – łącznie na ten cel w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat wydatkowano 19.722,90 zł.
- rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – łączne wydatki wyniosły 206.316,12 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.263,17 zł.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota

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

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

- rozdział 85111 – szpitale ogólne – w 2023 r. kontynuowano realizację projektu z dofinansowaniem środków unijnych „Razem dla ratowania życia – zintegrowany polsko – ukraiński system pierwszej pomocy w regionie przygranicznym” oraz przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymano także dotację z budżetu państwa i pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja krytycznej infrastruktury w szpitalu w Ustrzykach Dolnych jako niezbędny element jego restrukturyzacji”. Łączna kwota wydatków na powyższe cele wyniosła 20.115.477,80 zł. Pokryto częściowo stratę Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych za 2018 r. w kwocie 443.000,00 zł.

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

- rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatkowano na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Moczarach 10.483.688,46 zł. ( w tym 164.205,00 zł. wydatki niewygasające), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.020.574,04 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 195.570,00zł.
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł., a wydatkowano 1.118,23 zł.
- rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały wykonane w łącznej kwocie 495.932,55 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 402.080,15 zł.
- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – poniesiono wydatki na funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej w łącznej kwocie 31.174,55 zł., z czego na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 22.208,34 zł., a na wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych 8.966,21 zł.
- rozdział 85295 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 5.286,48 zł., co stanowiło 58,74% planu rocznego.
- rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – udzielono dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ustrzykach Dolnych w kwocie 147.480,00 zł. oraz dla Powiatu Leskiego w kwocie 3.277,33 zł.
- rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy i wyniosły 1.998.241,62 zł., z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.794.907,44 zł. PUP finansowany jest z środków własnych powiatu oraz otrzymanego dofinansowania z Funduszu Pracy, które w 2023 r. wyniosło 237.057,44 zł.

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

- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – są to wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan został wykonany w 95,86% na kwotę 148.972,98 zł.
  
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze – przekazano w formie dotacji środki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 224.256,01 zł., wypłacono świadczenia rodzinom zastępczym za pobyt dzieci i świadczenie wychowawcze (500+) w łącznej kwocie 702.245,50 zł. oraz poniesiono wydatki związane z realizacją zadań w kwocie 359.964,90 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale wyniosła 1.286.466,41 zł.
  
- rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wypłatę świadczenia dla wychowanka w łącznej kwocie 14.803,00 zł.
  
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – poniesiono wydatki na działania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 3.247,20 zł. i dotyczyły one kosztów abonamentu z korzystania z sensorów do pomiaru jakości powietrza.
  
- rozdział 90095 – pozostała działalność – zrealizowano wydatki w kwocie 40.697,64zł. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.021,50 zł. dotyczyły konserwacji i przeglądu pomp na oczyszczalni terenu działki powiatowej oraz usunięcia awarii rozdzielni prądu. Natomiast wydatki majątkowe w łącznej kwocie 36.676,14 zł., zostały poniesione na wykonanie monitoringu i oświetlenia działki stanowiącej własność powiatu.
  
- rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – udzielono dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w łącznej kwocie 19.939,19 zł.

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

- rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminy Ustrzyki Dolne w kwocie 20.000,00 zł. na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej. Plan został zrealizowany w całości.

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano łącznie 23.392.385,20 zł. Wydatki dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” dofinansowanego z projektu norweskiego oraz przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.

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

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł. Wydatkowano 4.500,00 zł. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej– Stowarzyszenie Ustyan.

**STAROSTA**  
Marek Andruch

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody i rozchody budżetu powiatu realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 25.991.458,36 zł. i było wyższe w porównaniu do końca 2022 r. o kwotę 5.784.440,00 zł.

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Kredyt w BBS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r. | 600.000,00 zł   |
| 2. Kredyt BBS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty nastąpi w 2026 r.   | 876.600,00 zł   |
| 3. Kredyt BPS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty w 2027 r.           | 1.000.000,00 zł |
| 4. Obligacje komunalne<br>wykup ostatniej raty w 2032 r.                 | 8.925.000,00 zł |
| 5. Kredyt w BBS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty w 2029 r.         | 1.428.000,00 zł |
| 6. Pożyczka w MBS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty w 2037 r.       | 2.446.000,00 zł |
| 7. Pożyczka w OKBS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty w 2037 r.      | 2.562.000,00 zł |
| 8. Pożyczka w WFOŚiGW w wysokości<br>- spłata ostatniej raty w 2028 r.   | 153.858,36 zł   |
| 9. Kredyt w BBS w wysokości<br>- spłata ostatniej raty nastąpi w 2039 r. | 8.000.000,00 zł |

W 2023 roku w Powiecie Bieszczadzkim zaplanowano przychody:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.000.000,00 zł.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.374.989,23 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.969.557,63 zł.



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

Rozchody zaplanowano w wysokości 2.215.560,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Rozchody budżetu zrealizowano w 100,00%.

**STAROSTA**  
*Marek Andrzejch*

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych powiatowi ustawami realizowane w 2023 r. były zgodne z uchwałami budżetowymi.

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

przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Plan po zmianach<br>w złotych | Wykonanie<br>w złotych   | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu w % |
|-----|--------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 700 |        | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b><u>490.000,00</u></b>      | <b><u>514.939,72</u></b> | <b><u>105,09</u></b>               |
|     | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>490.000,00</b>             | <b>514.939,72</b>        | <b>105,09</b>                      |
|     |        | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 8.000,00                      | 7.673,42                 | 95,92                              |
|     |        | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 275.000,00                    | 312.467,02               | 113,62                             |
|     |        | - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70.000,00                     | 115.204,72               | 164,58                             |
|     |        | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 67.000,00                     | 30.769,60                | 45,92                              |
|     |        | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 70.000,00                     | 24.901,25                | 35,57                              |
|     |        | - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | -                             | 16.983,00                | -                                  |
|     |        | - Wpływy z pozostałych odsetek  | -                             | 6.940,71                 | -                                  |

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

**STAROSTA**

*Maciek Anasuch*

## Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2023 r.

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

**STAROSTA**  
Marek Andrzejch

### Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych za 2023 r.

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

Na kwotę zaległości wymagalnych składają się:

- 1) należności od dłużników Powiatu Bieszczadzkiego z tytułu najmu lokali użytkowych, kar za nieterminowe wyrejestrowanie pojazdów, kary za nieterminową realizację umowy.
- 2) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego nałożone grzywny za samowole budowlane.
- 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych – należności z tytułu dochodów budżetowych, grzywny od osób fizycznych (nawiązka – wyrok sądu).
- 4) Dom Pomocy Społecznej w Moczarach – nieterminowe regulowanie należności za pobyt w domu opieki.

**Stan wymagalnych należności**

**99.461,20 zł**

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

**STAROSTA**  
Marek Andrzejch

## Szczegółowy podział przychodów i rozchodów za 2023 r.

## 1. Szczegółowy podział przychodów

| §   | Treść   | Plan                 | Wykonanie            |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3.374.989,23         | 3.374.989,23         |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 2.969.557,63         | 6.050.716,66         |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>14.344.546,86</b> | <b>17.425.705,89</b> |

## 2. Szczegółowy podział rozchodów

| §   | Treść                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów | 2.215.560,00        | 2.215.560,00        |
|     | <b>Razem:</b>                         | <b>2.215.560,00</b> | <b>2.215.560,00</b> |

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
 Marek A. [imię]

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | §    | N A Z W A   | Plan po zmianach w złotych  | Wykonanie w złotych         | Wskaźnik realizacji planu w % |
|-----|-----|--------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.  | 010 |        |      | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>   | <b><u>28.594,00</u></b>     | <b><u>28.594,00</u></b>     | <b><u>100,00</u></b>          |
|     |     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>28.594,00</b>            | <b>28.594,00</b>            | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>28.594,00</b>            | <b>28.594,00</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  | 28.594,00                   | 28.594,00                   | 100,00                        |
| 2.  | 020 |        |      | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>   | <b><u>21.686,00</u></b>     | <b><u>20.701,59</u></b>     | <b><u>95,46</u></b>           |
|     |     | 02095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21.686,00</b>            | <b>20.701,59</b>            | <b>95,46</b>                  |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>21.686,00</b>            | <b>20.701,59</b>            | <b>95,46</b>                  |
|     |     |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2.086,00                    | 2.086,00                    | 100,00                        |
|     |     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ekwiwalenty za zalesienie) | 19.600,00                   | 18.615,59                   | 94,97                         |
| 3.  | 600 |        |      | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>  | <b><u>11.209.196,41</u></b> | <b><u>11.680.455,60</u></b> | <b><u>104,20</u></b>          |
|     |     | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>25.766,49</b>            | <b>25.766,49</b>            | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>25.766,49</b>            | <b>25.766,49</b>            | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25.766,49                   | 25.766,49                   | 100,00                        |
|     |     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>11.180.818,92</b>        | <b>11.652.078,11</b>        | <b>104,21</b>                 |
|     |     |        |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>98.100,00</b>            | <b>102.219,78</b>           | <b>104,19</b>                 |
|     |     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)   | 98.000,00                   | 101.866,56                  | 103,94                        |
|     |     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                      | 236,22                      | 236,22                        |
|     |     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | -                           | 117,00                      |                               |
|     |     |        |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11.082.718,92</b>        | <b>11.549.858,33</b>        | <b>104,21</b>                 |
|     |     |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,   | 49.942,92                   | 49.942,92                   | 100,00                        |

|    |     |       |      |   |                            |                            |                      |
|----|-----|-------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|    |     |       | 6297 | związków powiatowo-gminny (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 855.100,00                 | 855.101,41                 | 100,00               |
|    |     |       | 6350 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 521.973,00                 | 989.111,00                 | 189,49               |
|    |     |       | 6370 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 9.655.703,00               | 9.655.703,00               | 100,00               |
|    |     | 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.611,00</b>            | <b>2.611,00</b>            | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2.611,00</b>            | <b>2.611,00</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  | 2.611,00                   | 2.611,00                   | 100,00               |
| 4. | 700 |       |      | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>   | <b><u>681.733,00</u></b>   | <b><u>681.445,23</u></b>   | <b><u>99,96</u></b>  |
|    |     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>681.733,00</b>          | <b>681.445,23</b>          | <b>99,96</b>         |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>675.433,00</b>          | <b>675.145,23</b>          | <b>99,96</b>         |
|    |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                      | 30,16                      | 60,32                |
|    |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 188.000,00                 | 202.954,93                 | 107,95               |
|    |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                     | 50,40                      | 50,40                |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)  | 150.000,00                 | 158.765,76                 | 105,84               |
|    |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 208.613,00                 | 188.005,66                 | 90,12                |
|    |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 128.670,00                 | 125.338,32                 | 97,41                |
|    |     |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6.300,00</b>            | <b>6.300,00</b>            | <b>100,00</b>        |
|    |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6.300,00                   | 6.300,00                   | 100,00               |
| 5. | 710 |       |      | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>  | <b><u>1.190.681,00</u></b> | <b><u>1.218.200,49</u></b> | <b><u>102,31</u></b> |
|    |     | 71005 |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>2.465,00</b>            | <b>2.465,00</b>            | <b>100,00</b>        |
|    |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>2.465,00</b>            | <b>2.465,00</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  | 2.465,00                 | 2.465,00                 | 100,00               |
|    | 71012 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>545.143,00</b>        | <b>572.046,29</b>        | <b>104,93</b>        |
|    |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>545.143,00</b>        | <b>572.046,29</b>        | <b>104,93</b>        |
|    |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 165,00                   | 165,00                   | 100,00               |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dokumenty z zasobu geodezyjnego)   | 342.000,00               | 368.903,29               | 107,86               |
|    |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 202.978,00               | 202.978,00               | 100,00               |
|    | 71015 |      | <b>Nadzór Budowlany</b>   | <b>643.073,00</b>        | <b>643.689,20</b>        | <b>100,09</b>        |
|    |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>643.073,00</b>        | <b>643.689,20</b>        | <b>100,09</b>        |
|    |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                        | 897,83                   | -                    |
|    |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 642.998,00               | 642.725,17               | 99,95                |
|    |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 75,00                    | 66,20                    | 88,26                |
| 6. | 720   |      | <b><u>INFORMATYKA</u></b>   | <b><u>18.100,00</u></b>  | <b><u>18.425,93</u></b>  | <b><u>101,80</u></b> |
|    | 72095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>18.100,00</b>         | <b>18.425,93</b>         | <b>101,80</b>        |
|    |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>18.100,00</b>         | <b>18.425,93</b>         | <b>101,80</b>        |
|    |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 14.600,00                | 14.657,71                | 100,39               |
|    |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3.500,00                 | 3.768,22                 | 107,66               |
| 7. | 750   |      | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b><u>594.824,09</u></b> | <b><u>602.392,87</u></b> | <b><u>101,27</u></b> |
|    | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>75.130,72</b>         | <b>83.899,50</b>         | <b>111,67</b>        |
|    |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>75.130,72</b>         | <b>83.899,50</b>         | <b>111,67</b>        |
|    |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 850,00                   | 980,73                   | 115,38               |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za dzienniki budowy)   | 250,00                   | 440,50                   | 176,20               |
|    |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.950,00                 | 1.951,22                 | 100,06               |
|    |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3.580,72                 | 3.580,72                 | 100,00               |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT z lat ubiegłych)   | 68.500,00                | 76.919,33                | 100,00               |

|    |       |      |   |                            |                            |                      |
|----|-------|------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|    |       | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | -                          | 27,00                      | -                    |
|    | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>108.528,17</b>          | <b>108.528,17</b>          | <b>100,00</b>        |
|    |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>108.528,17</b>          | <b>108.528,17</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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 108.528,17                 | 108.528,17                 | 100,00               |
|    | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>411.165,20</b>          | <b>409.965,20</b>          | <b>99,70</b>         |
|    |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>30.800,00</b>           | <b>29.600,00</b>           | <b>96,10</b>         |
|    |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 30.800,00                  | 29.600,00                  | 96,10                |
|    |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>380.365,20</b>          | <b>380.365,20</b>          | <b>100,00</b>        |
|    |       | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 157.609,13                 | 157.609,13                 | 100,00               |
|    |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 27.813,37                  | 27.813,37                  | 100,00               |
|    |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 194.942,70                 | 194.942,70                 | 100,00               |
| 8. | 754   |      | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>  | <b><u>6.550.818,52</u></b> | <b><u>6.558.261,23</u></b> | <b><u>100,11</u></b> |
|    | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>6.550.818,52</b>        | <b>6.558.261,23</b>        | <b>100,11</b>        |
|    |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6.350.818,52</b>        | <b>6.358.261,23</b>        | <b>100,11</b>        |
|    |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                          | 7.643,66                   | -                    |
|    |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 9.550,77                   | 9.550,77                   | 100,00               |
|    |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6.340.967,75               | 6.340.618,12               | 99,99                |
|    |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  | 300,00                     | 448,68                     | 149,56               |
|    |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>          | <b>100,00</b>        |

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

|     |     |       |   |                          |                          |                      |
|-----|-----|-------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |     | 75802 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3.918.682,50</b>      | <b>3.918.682,50</b>      | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>3.918.682,50</b>      | <b>3.918.682,50</b>      | <b>100,00</b>        |
|     |     | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 3.918.682,50             | 3.918.682,50             | 100,00               |
|     |     | 75803 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6.444.609,00</b>      | <b>6.444.609,00</b>      | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6.444.609,00</b>      | <b>6.444.609,00</b>      | <b>100,00</b>        |
|     |     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.444.609,00             | 6.444.609,00             | 100,00               |
|     |     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>318.737,68</b>        | <b>355.062,09</b>        | <b>111,39</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>318.737,68</b>        | <b>355.062,09</b>        | <b>111,39</b>        |
|     |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 145.000,00               | 168.735,09               | 116,36               |
|     |     | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 173.737,68               | 186.327,00               | 107,24               |
|     |     | 75832 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>1.368.997,00</b>      | <b>1.368.997,00</b>      | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1.368.997,00</b>      | <b>1.368.997,00</b>      | <b>100,00</b>        |
|     |     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.368.997,00             | 1.368.997,00             | 100,00               |
| 12. | 801 |       | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>  | <b><u>254.543,21</u></b> | <b><u>258.770,43</u></b> | <b><u>101,66</u></b> |
|     |     | 80115 | <b>Technika</b>   | <b>56.540,00</b>         | <b>73.259,93</b>         | <b>129,57</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>56.540,00</b>         | <b>73.259,93</b>         | <b>129,57</b>        |
|     |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat (opłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej)  | 1.200,00                 | 1.239,61                 | 103,30               |
|     |     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.000,00                 | 20.582,12                | 411,64               |
|     |     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                        | 269,59                   | -                    |
|     |     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 14.900,00                | 14.900,00                | 100,00               |
|     |     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | -                        | 828,61                   | -                    |
|     |     | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 35.440,00                | 35.440,00                | 100,00               |
|     |     | 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>400,00</b>            | <b>2.770,63</b>          | <b>692,65</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>400,00</b>            | <b>2.770,63</b>          | <b>692,65</b>        |

|     |       |       |   |                             |                             |                     |
|-----|-------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00                      | 312,00                      | 104,00              |
|     |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | -                           | 72,00                       | -                   |
|     |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00                      | -                           | -                   |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                           | 993,25                      | -                   |
|     |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                           | 234,38                      | -                   |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | -                           | 1.159,00                    | -                   |
|     | 80146 |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>6.984,00</b>             | <b>6.783,20</b>             | <b>97,12</b>        |
|     |       |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>6.984,00</b>             | <b>6.783,20</b>             | <b>97,12</b>        |
|     |       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 6.984,00                    | 6.783,20                    | 97,12               |
|     | 80153 |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>17.925,07</b>            | <b>12.450,22</b>            | <b>69,45</b>        |
|     |       |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>17.925,07</b>            | <b>12.450,22</b>            | <b>69,45</b>        |
|     |       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 17.925,07                   | 12.450,22                   | 69,45               |
|     | 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>172.694,14</b>           | <b>163.506,45</b>           | <b>94,67</b>        |
|     |       |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>172.694,14</b>           | <b>163.506,45</b>           | <b>94,67</b>        |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 485,58                      | 485,58                      | 100,00              |
|     |       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4.000,00                    | 4.000,00                    | 100,00              |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów (środki od Kuratora Oświaty na nagrody)   | 10.024,86                   | 10.038,94                   | 100,14              |
|     |       | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 86.280,00                   | 85.629,75                   | 99,24               |
|     |       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 71.903,70                   | 63.352,18                   | 88,10               |
| 13. | 851   |       | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>   | <b><u>14.388.791,81</u></b> | <b><u>14.140.266,01</u></b> | <b><u>98,27</u></b> |
|     |       | 85111 | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>14.380.573,60</b>        | <b>14.140.173,84</b>        | <b>98,32</b>        |
|     |       |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14.380.573,60</b>        | <b>14.140.173,84</b>        | <b>98,32</b>        |
|     |       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków  | 4.380.573,60                | 4.140.173,84                | 94,51               |

|     |       |       |  |                      |                      |                |
|-----|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|     |       |       | europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub<br>płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego<br>6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych własnych powiatu | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 100,00         |
|     | 85156 |       | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych<br/>         obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | 8.218,21             | 92,17                | 1,12           |
|     |       | 2110  | <b>Dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8.218,21<br>92,17    | 92,17<br>92,17       | 1,12<br>100,00 |
|     |       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.<br>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 8.126,04             | -                    | -              |
| 14. | 852   |       | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b>10.873.122,00</b> | <b>10.374.040,83</b> | <b>95,40</b>   |
|     |       | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 10.873.122,00        | 10.373.807,83        | 95,40          |
|     |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | 10.873.122,00        | 10.373.807,83        | 95,40          |
|     |       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 100.000,00           | 68.303,52            | 68,30          |
|     |       | 0830  | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt)   | 9.000,000,00         | 8.537.247,66         | 94,85          |
|     |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | -                    | 125,81               | -              |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów (dodatek dla podmiotów wrażliwych)   | -                    | 497,09               | -              |
|     |       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych<br>powiatu   | 1.773.122,00         | 1.767.633,75         | 99,69          |
|     |       | 85218 | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | -                    | 233,00               | -              |
|     |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | -                    | 233,00               | -              |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów (pro wizja za terminową zapłatę zaliczek na podatek<br>dochodowy i składek ZUS)  | -                    | 233,00               | -              |
| 15. | 853   |       | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>   | <b>254.606,44</b>    | <b>257.745,12</b>    | <b>101,23</b>  |
|     |       | 85311 | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | 4.616,00             | 6.554,68             | 141,99         |
|     |       |       | <b>Dochody bieżące</b>   | 4.616,00             | 6.554,68             | 141,99         |

|     |       |      |   |                          |                          |                     |
|-----|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4.616,00                 | 6.554,68                 | 141,99              |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>240.057,44</b>        | <b>241.257,44</b>        | <b>100,49</b>       |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>240.057,44</b>        | <b>241.257,44</b>        | <b>100,49</b>       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (zezwozenia na pracę cudzoziemców)   | 3.000,00                 | 4.200,00                 | 140,00              |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 237.057,44               | 237.057,44               | 100,00              |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9.933,00</b>          | <b>9.933,00</b>          | <b>100,00</b>       |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>9.933,00</b>          | <b>9.933,00</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  | 9.933,00                 | 9.933,00                 | 100,00              |
| 16. | 854   |      | <b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>   | <b><u>224.000,00</u></b> | <b><u>212.220,46</u></b> | <b><u>94,74</u></b> |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>  | <b>135.000,00</b>        | <b>149.156,73</b>        | <b>110,48</b>       |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>135.000,00</b>        | <b>129.651,21</b>        | <b>110,48</b>       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt)  | 63.000,00                | 52.558,00                | 83,42               |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 44.000,00                | 43.550,00                | 98,97               |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 28.000,00                | 26.460,00                | 94,50               |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | -                        | 1.473,86                 | -                   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                        | 4.209,77                 | -                   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminową zapłatę zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS)   | -                        | 1.399,58                 | -                   |
|     |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | -                        | <b>19.505,52</b>         | -                   |
|     | 6257  |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -                        | 19.505,52                | -                   |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | -                        | <b>378,36</b>            | -                   |
|     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | -                        | <b>378,36</b>            | -                   |

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



|     |     |       |   |                             |                             |                      |
|-----|-----|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|     |     | 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>18.000,00</b>            | <b>14.779,42</b>            | <b>82,11</b>         |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>18.000,00</b>            | <b>14.779,42</b>            | <b>82,11</b>         |
|     |     | 0690  | Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)  | 18.000,00                   | 14.779,42                   | 82,11                |
| 19. | 921 |       | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>  | <b><u>23.045.938,70</u></b> | <b><u>23.051.916,50</u></b> | <b><u>100,02</u></b> |
|     |     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2.363.851,75</b>         | <b>2.363.851,75</b>         | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2.363.851,75</b>         | <b>2.363.851,75</b>         | <b>100,00</b>        |
|     |     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2.363.851,75                | 2.363.851,75                | 100,00               |
|     |     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>20.682.086,95</b>        | <b>20.688.064,75</b>        | <b>100,02</b>        |
|     |     |       | <b>Dochody bieżące</b>  | -                           | <b>5.977,80</b>             | -                    |
|     |     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | -                           | 5.977,80                    | -                    |
|     |     |       | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>20.682.086,95</b>        | <b>20.682.086,95</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     | 6209  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 854.390,79                  | 854.390,79                  | 100,00               |
|     |     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 4.841.547,91                | 4.841.547,91                | 100,00               |
|     |     | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 500.000,00                  | 500.000,00                  | 100,00               |
|     |     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 14.486.148,25               | 14.486.148,25               | 100,00               |
|     |     |       | <b>RAZEM DOCHODY:</b>   | <b>97.165.122,28</b>        | <b>96.922.449,49</b>        | <b>99,75</b>         |
|     |     |       | <i>z tego:</i>  |                             |                             |                      |
|     |     |       | <b>dochody bieżące</b>  | <b>47.960.697,69</b>        | <b>47.471.779,73</b>        | <b>98,98</b>         |
|     |     |       | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>49.204.424,59</b>        | <b>49.450.669,76</b>        | <b>100,50</b>        |

STAROSTA

*Marek Andrzejewski*

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | N A Z W A  | Plan po zmianach w złotych | Wykonanie w złotych     | Wskaźnik realizacji planu w % |
|-----|-----|--------|---|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1.  | 010 |        |   | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>                        | <b><u>28.594,00</u></b>    | <b><u>28.594,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b>          |
|     |     | 01095  |   | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>28.594,00</b>           | <b>28.594,00</b>        | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        |   | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                              | <b>28.594,00</b>           | <b>28.594,00</b>        | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                              | 28.594,00                  | 28.594,00               | 100,00                        |
|     |     |        |   | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>26.594,00</b>           | <b>26.594,00</b>        | <b>100,00</b>                 |
|     |     | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 20.016,00                  | 20.016,00               | 100,00                        |
|     |     | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 5.500,00                   | 5.500,00                | 100,00                        |
|     |     | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy      | 1.078,00                   | 1.078,00                | 100,00                        |
|     |     |        |   | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b> | <b>2.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>         | <b>100,00</b>                 |
|     |     | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 2.000,00                   | 2.000,00                | 100,00                        |
| 2.  | 020 |        |   | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>                                    | <b><u>29.686,00</u></b>    | <b><u>20.701,84</u></b> | <b><u>69,73</u></b>           |
|     |     | 02002  |   | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                         | <b>8.000,00</b>            | -                       | -                             |
|     |     |        |   | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                              | <b>8.000,00</b>            | -                       | -                             |
|     |     |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                              | 8.000,00                   | -                       | -                             |
|     |     |        |   | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b> | <b>8.000,00</b>            | -                       | -                             |
|     |     | 4210   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 500,00                     | -                       | -                             |
|     |     | 4300   |   | Zakup usług pozostałych                                    | 7.500,00                   | -                       | -                             |
|     |     | 02095  |   | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>21.686,00</b>           | <b>20.701,84</b>        | <b>95,46</b>                  |
|     |     |        |   | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                              | <b>21.686,00</b>           | <b>20.701,84</b>        | <b>95,46</b>                  |
|     |     |        |   | Wydatki jednostek budżetowych                              | 2.086,00                   | 2.086,00                | 100,00                        |
|     |     |        |   | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>2.086,00</b>            | <b>2.086,00</b>         | <b>100,00</b>                 |
|     |     | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1.586,00                   | 1.586,00                | 100,00                        |
|     |     | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 440,00                     | 440,00                  | 100,00                        |
|     |     | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy      | 60,00                      | 60,00                   | 100,00                        |

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

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

|    |     |       |   |                            |                            |                     |
|----|-----|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|    |     |       | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                | <b>532.424,59</b>          | <b>532.424,59</b>          | <b>100,00</b>       |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 181.653,95                 | 181.653,95                 | 100,00              |
|    |     | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 241.560,15                 | 241.560,15                 | 100,00              |
|    |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21.245,06                  | 21.245,06                  | 100,00              |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77.475,01                  | 77.475,01                  | 100,00              |
|    |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8.720,42                   | 8.720,42                   | 100,00              |
|    |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.770,00                   | 1.770,00                   | 100,00              |
|    |     |       | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>                      | <b>108.367,36</b>          | <b>108.094,53</b>          | <b>100,00</b>       |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45.475,14                  | 45.475,14                  | 100,00              |
|    |     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2.706,00                   | 2.706,00                   | 100,00              |
|    |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1.263,00                   | 1.263,00                   | 100,00              |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19.409,71                  | 19.409,71                  | 100,00              |
|    |     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4.077,19                   | 4.077,19                   | 100,00              |
|    |     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 3.690,00                   | 3.690,00                   | 100,00              |
|    |     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20.368,50                  | 20.368,50                  | 100,00              |
|    |     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1.352,00                   | 1.352,00                   | 100,00              |
|    |     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8.315,82                   | 8.042,99                   | 96,71               |
|    |     | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 495,00                     | 495,00                     | 100,00              |
|    |     | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 405,00                     | 405,00                     | 100,00              |
|    |     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 810,00                     | 810,00                     | 100,00              |
|    |     |       | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                     | <b>2.206,05</b>            | <b>2.206,05</b>            | <b>100,00</b>       |
|    |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2.206,05                   | 2.206,05                   | 100,00              |
| 6. | 750 |       | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>   | <b><u>7.531.524,92</u></b> | <b><u>7.396.247,10</u></b> | <b><u>98,20</u></b> |
|    |     | 75019 | <b>Rady powiatów</b>  | <b>239.540,00</b>          | <b>236.707,68</b>          | <b>98,81</b>        |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>239.540,00</b>          | <b>236.707,68</b>          | <b>98,81</b>        |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   | 15.140,00                  | 13.112,68                  | 86,60               |
|    |     |       | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>                      | <b>15.140,00</b>           | <b>13.112,68</b>           | <b>86,60</b>        |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000,00                   | 2.522,68                   | 84,08               |
|    |     | 4220  | Zakup środków żywności  | 4.000,00                   | 4.000,00                   | 100,00              |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7.900,00                   | 6.368,60                   | 80,61               |
|    |     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 240,00                     | 221,40                     | 92,25               |
|    |     |       | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                     | <b>224.000,00</b>          | <b>223.595,00</b>          | <b>99,81</b>        |
|    |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 224.000,00                 | 223.595,00                 | 99,81               |

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

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

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



|    |     |       |   |  |                          |                          |                     |  |
|----|-----|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
|    |     |       | funkcjonariuszom  |  |                          |                          |                     |  |
|    |     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>  |  | <b>207.000,00</b>        | <b>206.171,00</b>        | <b>99,59</b>        |  |
|    |     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 207.000,00               | 206.171,00               | 99,59               |  |
|    |     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>   |  | <b>6.380,00</b>          | <b>3.351,74</b>          | <b>52,53</b>        |  |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   |  | <b>6.380,00</b>          | <b>3.351,74</b>          | <b>52,53</b>        |  |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   |  | 6.380,00                 | 3.351,74                 | 52,53               |  |
|    |     |       | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  |  | <b>6.380,00</b>          | <b>3.351,74</b>          | <b>52,53</b>        |  |
|    |     | 2910  | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 1.380,00                 | 1.378,08                 | 99,86               |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 3.000,00                 | -                        | -                   |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 2.000,00                 | 1.973,66                 | 98,68               |  |
|    |     | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |  | <b>12.930,00</b>         | <b>9.033,72</b>          | <b>69,86</b>        |  |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   |  | <b>12.930,00</b>         | <b>9.033,72</b>          | <b>69,86</b>        |  |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   |  | 12.930,00                | 9.033,72                 | 69,86               |  |
|    |     |       | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  |  | <b>12.930,00</b>         | <b>9.033,72</b>          | <b>69,86</b>        |  |
|    |     | 2910  | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |  | 310,00                   | 308,15                   | 99,40               |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 4.620,00                 | 1.934,77                 | 41,87               |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 8.000,00                 | 6.790,80                 | 84,88               |  |
| 9. | 755 |       | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>  |  | <b><u>132.000,00</u></b> | <b><u>131.999,28</u></b> | <b><u>99,99</u></b> |  |
|    |     | 75515 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |  | <b>132.000,00</b>        | <b>131.999,28</b>        | <b>99,99</b>        |  |
|    |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   |  | <b>132.000,00</b>        | <b>131.999,28</b>        | <b>99,99</b>        |  |
|    |     |       | Wydatki jednostek budżetowych   |  | 67.980,00                | 67.979,28                | 99,99               |  |
|    |     |       | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  |  | <b>4.932,00</b>          | <b>4.932,00</b>          | <b>100,00</b>       |  |
|    |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 3.600,00                 | 3.600,00                 | 100,00              |  |
|    |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 1.244,00                 | 1.244,00                 | 100,00              |  |
|    |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  | 88,00                    | 88,00                    | 100,00              |  |
|    |     |       | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  |  | <b>63.048,00</b>         | <b>63.047,28</b>         | <b>99,99</b>        |  |
|    |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 2.988,00                 | 2.988,00                 | 100,00              |  |
|    |     | 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 60.060,00                | 60.059,28                | 99,99               |  |

|     |     |       |      |  |   |   |                                   |
|-----|-----|-------|------|--|---|---|-----------------------------------|
|     |     |       | 2360 | <b>dotacje na zadania bieżące</b><br>dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64.020,00<br>64.020,00                                      | 64.020,00<br>64.020,00                              | 100,00<br>100,00                  |
| 10. | 757 |       |      | <b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>  | <b><u>1.628.078,29</u></b>                                  | <b><u>1.605.644,05</u></b>                          | <b><u>98,62</u></b>               |
|     |     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>   | <b>1.628.078,29</b>   | <b>1.605.644,05</b>                                 | <b>98,62</b>                      |
|     |     |       | 8110 | <b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>- obsługę długu j.s.t.<br>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek   | <b>1.628.078,29</b><br>1.628.078,29<br>1.628.078,29         | <b>1.605.644,05</b><br>1.605.644,05<br>1.605.644,05 | <b>98,62</b><br>98,62<br>98,62    |
| 11. | 758 |       |      | <b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>  | <b><u>314.496,46</u></b>                                    | <b><u>14.496,46</u></b>                             | <b><u>4,60</u></b>                |
|     |     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>14.496,46</b>  | <b>14.496,46</b>                                    | <b>100,00</b>                     |
|     |     |       | 2940 | <b>Wydatki bieżące w tym:</b><br><b>dotacje na zadania bieżące</b><br>zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | <b>14.496,46</b><br>14.496,46<br>14.496,46                  | <b>14.496,46</b><br>14.496,46<br>14.496,46          | <b>100,00</b><br>100,00<br>100,00 |
|     |     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>300.000,00</b>   | -   | -                                 |
|     |     |       | 4810 | <b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych<br>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych<br>Rezerwy   | <b>300.000,00</b><br>300.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00 | -<br>-<br>-<br>-                                    | -<br>-<br>-<br>-                  |
| 12. | 801 |       |      | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>   | <b><u>11.071.394,08</u></b>                                 | <b><u>10.766.835,80</u></b>                         | <b><u>97,24</u></b>               |
|     |     | 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1.455.850,43</b>   | <b>1.454.694,77</b>                                 | <b>99,92</b>                      |
|     |     |       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych   | <b>1.455.850,43</b><br>1.435.400,43                         | <b>1.454.694,77</b><br>1.434.419,57                 | <b>99,92</b><br>99,93             |
|     |     |       |      | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | <b>1.363.759,03</b>   | <b>1.363.670,27</b>                                 | <b>99,99</b>                      |
|     |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 193.707,43  | 193.707,43  | 100,00                            |
|     |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18.785,87   | 18.785,87   | 100,00                            |
|     |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1.896,38  | 1.807,62  | 95,31                             |

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

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

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

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

|  |       |      |   |                   |                   |              |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00            | 535,47            | 66,93        |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5.625,00          | 5.625,00          | 100,00       |
|  | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>23.480,00</b>  | <b>19.722,90</b>  | <b>83,99</b> |
|  |       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>23.480,00</b>  | <b>19.722,90</b>  | <b>83,99</b> |
|  |       |      | Wydatki jednostek budżetowych   | 23.480,00         | 19.722,90         | 83,99        |
|  |       |      | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  | <b>23.480,00</b>  | <b>19.722,90</b>  | <b>83,99</b> |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9.900,00          | 8.099,00          | 81,80        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.200,00          | 482,00            | 40,16        |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 12.380,00         | 11.141,90         | 89,99        |
|  | 80152 |      | <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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>224.850,75</b> | <b>206.316,12</b> | <b>91,75</b> |
|  |       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>224.850,75</b> | <b>206.316,12</b> | <b>91,75</b> |
|  |       |      | Wydatki jednostek budżetowych   | 224.850,75        | 206.316,12        | 91,75        |
|  |       |      | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>213.697,01</b> | <b>195.263,17</b> | <b>91,37</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33.000,00         | 27.213,65         | 82,46        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4.600,00          | 1.996,21          | 43,39        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00            | 24,90             | 24,90        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 169.000,00        | 159.035,40        | 94,10        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6.997,01          | 6.993,01          | 99,94        |
|  |       |      | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  | <b>11.153,74</b>  | <b>11.052,95</b>  | <b>99,09</b> |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 600,00            | 499,21            | 83,20        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10.553,74         | 10.553,74         | 100,00       |
|  | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>17.925,07</b>  | <b>12.450,22</b>  | <b>69,45</b> |
|  |       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>17.925,07</b>  | <b>12.450,22</b>  | <b>69,45</b> |
|  |       |      | Wydatki jednostek budżetowych   | 17.925,07         | 12.450,22         | 69,45        |
|  |       |      | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  | <b>17.925,07</b>  | <b>12.450,22</b>  | <b>69,45</b> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 177,46            | 123,27            | 69,46        |

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



|     |       |      |   |                             |                             |                     |
|-----|-------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3.537.138,00                | 3.321.406,24                | 93,90               |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 746.919,00                  | 746.854,83                  | 99,99               |
|     |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 98.579,27                   | 95.907,70                   | 97,28               |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 343.920,00                  | 343.920,00                  | 100,00              |
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>8.218,21</b>             | <b>92,17</b>                | <b>1,12</b>         |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>8.218,21</b>             | <b>92,17</b>                | <b>1,12</b>         |
|     |       |      | Wydatki jednostek budżetowych   | 8.218,21                    | 92,17                       | 1,12                |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  | <b>8.218,21</b>             | <b>92,17</b>                | <b>1,12</b>         |
|     |       | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8.126,04                    | -                           | -                   |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 92,17                       | 92,17                       | 100,00              |
| 14. | 852   |      | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>   | <b><u>11.568.572,00</u></b> | <b><u>11.017.200,27</u></b> | <b><u>95,23</u></b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>10.998.122,00</b>        | <b>10.483.688,46</b>        | <b>95,32</b>        |
|     |       |      | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>   | <b>10.791.762,00</b>        | <b>10.288.118,46</b>        | <b>95,33</b>        |
|     |       |      | Wydatki jednostek budżetowych   | 10.738.762,00               | 10.238.293,48               | 95,33               |
|     |       |      | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | <b>7.325.480,00</b>         | <b>7.020.574,04</b>         | <b>95,83</b>        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5.704.580,00                | 5.470.298,75                | 95,89               |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 326.239,04                  | 326.239,04                  | 100,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.025.298,00                | 971.638,95                  | 94,76               |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 102.488,00                  | 97.209,55                   | 94,84               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 101.160,96                  | 95.465,00                   | 94,36               |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5.594,00                    | 3.491,72                    | 62,41               |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 60.120,00                   | 56.231,03                   | 93,53               |
|     |       |      | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>  | <b>3.413.282,00</b>         | <b>3.217.719,44</b>         | <b>94,27</b>        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.304.191,38                | 1.225.430,69                | 93,96               |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1.040.480,00                | 1.020.081,38                | 98,03               |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 70.425,01                   | 58.784,91                   | 83,47               |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 431.200,00                  | 391.069,33                  | 90,69               |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34.000,00                   | 26.613,81                   | 78,27               |

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|     |     |       |  |                        |                        |                      |
|-----|-----|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
|     |     |       | <b>dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>20.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>       | <b>100,00</b>        |
|     |     | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20.000,00              | 20.000,00              | 100,00               |
|     |     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>23.513.543,05</b>   | <b>23.392.385,20</b>   | <b>99,48</b>         |
|     |     |       | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>23.513.543,05</b>   | <b>23.392.385,20</b>   | <b>99,48</b>         |
|     |     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 692.700,00             | 603.745,58             | 87,16                |
|     |     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6.021.817,00           | 5.998.549,61           | 99,61                |
|     |     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.312.877,80           | 2.303.941,76           | 99,61                |
|     |     | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 14.486.148,25          | 14.486.148,25          | 100,00               |
|     |     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10.000,00</b>       | <b>7.570,56</b>        | <b>75,71</b>         |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>10.000,00</b>       | <b>7.570,56</b>        | <b>75,71</b>         |
|     |     |       | Wydatki jednostek budżetowych  | 10.000,00              | 7.570,56               | 75,71                |
|     |     |       | <b>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>   | <b>10.000,00</b>       | <b>7.570,56</b>        | <b>75,71</b>         |
|     |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.800,00               | 6.434,40               | 73,12                |
|     |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1.200,00               | 1.136,16               | 94,68                |
| 20. | 926 |       | <b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>   | <b><u>4.500,00</u></b> | <b><u>4.500,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> |
|     |     | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>4.500,00</b>        | <b>4.500,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>4.500,00</b>        | <b>4.500,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     |       | <b>dotacje na zadania bieżące</b>  | <b>4.500,00</b>        | <b>4.500,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|     |     | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4.500,00               | 4.500,00               | 100,00               |
|     |     |       | <b>RAZEM WYDATKI:</b>  | <b>109.294.109,14</b>  | <b>106.619.011,41</b>  | <b>97,55</b>         |
|     |     |       | <i>z tego:</i>   |                        |                        |                      |
|     |     |       | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>47.895.233,73</b>   | <b>46.458.353,77</b>   | <b>96,99</b>         |
|     |     |       | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>61.398.875,41</b>   | <b>60.160.657,64</b>   | <b>97,98</b>         |

**STAROSTA**

Maciek Budrich

**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  | 2110 | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b><br><br>Pozostała działalność<br>Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b><u>28.594,00</u></b><br><br>28.594,00<br>28.594,00<br>28.594,00     | <b><u>28.594,00</u></b><br><br>28.594,00<br>28.594,00<br>28.594,00     | <b><u>100,00</u></b><br><br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 2.  | 020 | 02095  | 2110 | <b><u>LEŚNICTWO</u></b><br><br>Pozostała działalność<br>Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat             | <b><u>2.086,00</u></b><br><br>2.086,00<br>2.086,00<br>2.086,00         | <b><u>2.086,00</u></b><br><br>2.086,00<br>2.086,00<br>2.086,00         | <b><u>100,00</u></b><br><br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 3.  | 600 | 60095  | 2110 | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b><br><br>Pozostała działalność<br>Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | <b><u>2.611,00</u></b><br><br>2.611,00<br>2.611,00<br>2.611,00         | <b><u>2.611,00</u></b><br><br>2.611,00<br>2.611,00<br>2.611,00         | <b><u>100,00</u></b><br><br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 4.  | 700 | 70005  | 2110 | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b><br><br>Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące   | <b><u>208.613,00</u></b><br><br>208.613,00<br>208.613,00<br>208.613,00 | <b><u>188.005,66</u></b><br><br>188.005,66<br>188.005,66<br>188.005,66 | <b><u>90,12</u></b><br><br>90,12<br>90,12<br>90,12     |

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

|     |     |       |      |  |                                 |                                 |                         |
|-----|-----|-------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|     |     |       | 2110 | <b>Dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>132.000,00</b><br>132.000,00 | <b>131.999,28</b><br>131.999,28 | <b>99,99</b><br>99,99   |
| 8.  | 801 | 80153 |      | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>   | <b><u>17.925,07</u></b>         | <b><u>12.450,22</u></b>         | <b><u>69,45</u></b>     |
|     |     |       |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>17.925,07</b>                | <b>12.450,22</b>                | <b>69,45</b>            |
|     |     |       | 2110 | <b>Dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>17.925,07</b><br>17.925,07   | <b>12.450,22</b><br>12.450,22   | <b>69,45</b><br>69,45   |
| 9.  | 851 | 85156 |      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>  | <b><u>92,17</u></b>             | <b><u>92,17</u></b>             | <b><u>100,00</u></b>    |
|     |     |       |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>92,17</b>                    | <b>92,17</b>                    | <b>100,00</b>           |
|     |     |       | 2110 | <b>Dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>92,17</b><br>92,17           | <b>92,17</b><br>92,17           | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 10. | 853 | 85395 |      | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>   | <b><u>9.933,00</u></b>          | <b><u>9.933,00</u></b>          | <b><u>100,00</u></b>    |
|     |     |       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9.933,00</b>                 | <b>9.933,00</b>                 | <b>100,00</b>           |
|     |     |       | 2110 | <b>Dochody bieżące</b><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <b>9.933,00</b><br>9.933,00     | <b>9.933,00</b><br>9.933,00     | <b>100,00</b><br>100,00 |
| 11. | 855 | 85508 |      | <b><u>RODZINA</u></b>  | <b><u>25.772,92</u></b>         | <b><u>14.298,50</u></b>         | <b><u>55,47</u></b>     |
|     |     |       |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>25.772,92</b>                | <b>14.298,50</b>                | <b>55,47</b>            |
|     |     |       |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>25.772,92</b>                | <b>14.298,50</b>                | <b>55,47</b>            |

|  |  |      |  |                     |                     |              |
|--|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25.772,92           | 14.298,50           | 55,47        |
|  |  |      | <b>RAZEM DOCHODY:</b>  | <b>7.617.035,91</b> | <b>7.578.856,12</b> | <b>99,49</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>28.594,00</u></b>    | <b><u>28.594,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b>          |
|     |     | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>28.594,00</b>           | <b>28.594,00</b>         | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                         | <b>28.594,00</b>           | <b>28.594,00</b>         | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 28.594,00                  | 28.594,00                | 100,00                        |
|     |     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26.594,00                  | 26.594,00                | 100,00                        |
|     |     |        | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2.000,00                   | 2.000,00                 | 100,00                        |
| 2.  | 020 |        | <b><u>LEŚNICTWO</u></b>                               | <b><u>2.086,00</u></b>     | <b><u>2.086,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b>          |
|     |     | 02095  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2.086,00</b>            | <b>2.086,00</b>          | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                         | <b>2.086,00</b>            | <b>2.086,00</b>          | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 2.086,00                   | 2.086,00                 | 100,00                        |
|     |     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.086,00                   | 2.086,00                 | 100,00                        |
| 3.  | 600 |        | <b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>                    | <b><u>2.611,00</u></b>     | <b><u>2.611,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b>          |
|     |     | 60095  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>2.611,00</b>            | <b>2.611,00</b>          | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                         | <b>2.611,00</b>            | <b>2.611,00</b>          | <b>100,00</b>                 |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 2.611,00                   | 2.611,00                 | 100,00                        |
|     |     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.611,00                   | 2.611,00                 | 100,00                        |
| 4.  | 700 |        | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                 | <b><u>208.613,00</u></b>   | <b><u>188.005,66</u></b> | <b><u>90,12</u></b>           |
|     |     | 70005  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>208.613,00</b>          | <b>188.005,66</b>        | <b>90,12</b>                  |
|     |     |        | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                         | <b>208.613,00</b>          | <b>188.005,66</b>        | <b>90,12</b>                  |
|     |     |        | Wydatki jednostek budżetowych                         | 208.613,00                 | 188.005,66               | 90,12                         |
|     |     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42.770,00                  | 42.770,00                | 100,00                        |
|     |     |        | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 165.843,00                 | 145.235,66               | 87,57                         |

|    |       |   |  |  |  |
|----|-------|---|--|--|--|
| 5. | 710   | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>  | <b><u>848.441,00</u></b>   | <b><u>848.168,17</u></b>   | <b><u>99,96</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  | <b>2.465,00</b><br><b>2.465,00</b><br>2.465,00<br>2.465,00   | <b>2.465,00</b><br><b>2.465,00</b><br>2.465,00<br>2.465,00   | <b>100,00</b><br><b>100,00</b><br>100,00<br>100,00                 |
|    | 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>202.978,00</b><br><b>202.978,00</b><br>202.978,00<br>65.500,00<br>137.478,00                        | <b>202.978,00</b><br><b>202.978,00</b><br>202.978,00<br>65.500,00<br>137.478,00                        | <b>100,00</b><br><b>100,00</b><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                             | <b>642.998,00</b><br><b>642.998,00</b><br>640.791,95<br>532.424,59<br>108.367,36<br>2.206,05           | <b>642.725,17</b><br><b>642.725,17</b><br>640.519,12<br>532.424,59<br>108.094,53<br>2.206,05           | <b>99,95</b><br><b>99,95</b><br>99,95<br>100,00<br>99,74<br>100,00 |
| 6. | 754   | <b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>  | <b><u>6.340.967,75</u></b>   | <b><u>6.340.618,12</u></b>   | <b><u>99,99</u></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 | <b>6.340.967,75</b><br><b>6.340.967,75</b><br>6.207.971,90<br>5.474.528,29<br>733.443,61<br>132.995,85 | <b>6.340.618,12</b><br><b>6.340.618,12</b><br>6.207.622,27<br>5.474.178,66<br>733.443,61<br>132.995,85 | <b>99,99</b><br><b>99,99</b><br>99,99<br>99,99<br>100,00<br>100,00 |
| 7. | 755   | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>  | <b><u>132.000,00</u></b>   | <b><u>131.999,28</u></b>   | <b><u>99,99</u></b>  |
|    | 75515 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b><br><b>Wydatki bieżące w tym:</b><br>Wydatki jednostek budżetowych   | <b>132.000,00</b><br><b>132.000,00</b><br>67.980,00  | <b>131.999,28</b><br><b>131.999,28</b><br>67.979,28  | <b>99,99</b><br><b>99,99</b><br>99,99                              |



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

**STAROSTA**

*Marchewka*

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

| L.p.         | Klasyfikacja | Nazwa zadania   | Plan początkowy      | Plan po zmianach     | Wykonanie            |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.           | 75095        | „Cyfrowy Powiat”  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 2.           | 75095        | „Green Velo”  | -                    | 227.845,20           | 227.685,30           |
| 3.           | 85403        | „Wyrównywanie różnic między regionami III” i „Dostępny samorząd”  | 495.284,86           | 590.283,86           | 589.874,41           |
| 4.           | 85111        | „Budowa budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SPZOZ w Ustrzykach Dolnych”   | 5.849.477,60         | 4.284.057,00         | 4.068.261,07         |
| 5.           | 92120        | „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” | 7.977.921,26         | 8.334.694,80         | 8.302.491,37         |
| <b>Razem</b> |              |   | <b>14.422.683,72</b> | <b>13.536.880,86</b> | <b>13.288.312,15</b> |

GTA  
GTA  
Ustrzykach

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

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

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

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

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto przedsięwzięcia pn:

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego” – limit wydatków na 2023 r. wynosił 9.385.428,87 zł.,

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2224R Rozpucie-Ropienka w km 4+600-11+105 w m. Ropienka i Zawadka” z okresem realizacji na lata 2021 – 2023, łącznymi nakładami finansowymi – limit wydatków na 2023 r. – 884.434,00 zł.

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

- „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim

w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad” limit wydatków w 2023 r. – 14.214.626,68 zł.

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

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

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

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

Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 770.000,00 zł., tj. do kwoty 13.444.626,68 zł. przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego - „Zielona Rafineria FANTO – budowa przyjaznego dla środowiska Centrum Zrównoważonego Rozwoju Bieszczad w Ustrzykach Dolnych oraz budowa infrastruktury turystyczno-kulturowej w rewitalizowanym obszarze miejskim w Ustrzykach Dolnych jako wsparcie dla rozwoju gospodarczego Bieszczad”.

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

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

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

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

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

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

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

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

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

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

Zaktualizowano planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**STAROSTA**  
Marek Maruch

### Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

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



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

**STAROSTA**

Marcel Świątek

**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  
BIESZCZADZKI  


Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 279/589/24  
z dnia 27 marca 2024 r.

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BIESZCZADZKIEGO**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Bieszczadzkiego na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

### **1. Przysługujące prawo własności.**

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

**Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Bieszczadzkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia Tabela I do Informacji.**

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

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | <u><b>312.821.713,07 zł</b></u> |
| <b>z tego:</b>   |                                 |
| - grunty         | <b>4.101.907,76 zł</b>          |
| - nieruchomości  | <b>281.567.026,85 zł</b>        |
| - mienie ruchome | <b>27.152.778,46 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 31.12.2022 r. wartość mienia wzrosła ogółem o 50.895.970,86 zł., z czego: wartość gruntów o 171.375,21 zł., wartość nieruchomości o 42.927.872,12 zł., wartość mienia ruchomego o 7.796.723,53 zł. Wzrost wartości majątku jest efektem prowadzonych i rozliczonych inwestycji, dokonanych zakupów, realizowanych wycen rzeczoznawców majątkowych oraz nieodpłatnie otrzymanych składników majątkowych.

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

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem za 2023 r. wynosiły  
ogółem: **445.508,35 zł**

z tego:

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

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

z tego:

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

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

#### **Przejmowanie :**

- aktem notarialnym Rep A nr 1151/2023 z dnia 27.04.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył od Gminy Ustrzyki Dolne, niezabudowaną nieruchomość położoną w **Ustrzykach Dolnych**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **1896** o powierzchni **0,1456 ha** - wartość darowizny **4.368,00 zł**
- aktem notarialnym Rep A nr 3128/2023 z dnia 20.10.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny nabył od Skarbu Państwa, nieruchomość zabudowaną budynkiem przemysłowym o pow. zabudowy **1045 m<sup>2</sup>**, oraz budynkiem biurowym o pow. zabudowy **159m<sup>2</sup>** położoną w **Ustjanowej Górnej**, gmina Ustrzyki Dolne oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **781** o powierzchni **0,8340 ha** - wartość darowizny **226.384,50 zł**
- Powiat Bieszczadzki nabył nieodpłatnie na własność ogółem **3,5558 ha** gruntów zajętych pod drogi publiczne, położone na terenie gminy Ustrzyki Dolne w miejscowości **Trójca** i **Kwaszenina**.

#### **Zbycie :**

- aktem notarialnym Rep A nr 1145/2023 z dnia 27.04.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową darowizny zbył nieruchomość położoną w **Ustrzykach Dolnych**, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr **1245/9, 1245/23, 2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5, 2785/6, 2785/7, 2785/8, 2785/9, 2785/10, 2785/11, 2785/12, 2785/13, 2785/14, 2785/15, 2785/16, 2785/17, 2785/18, 2785/19, 2785/20, 2785/21, 2785/22, 2785/23, 2785/24, 2785/25, 2785/26** o łącznej powierzchni **0,1817 ha** - wartość darowizny **93.177,29 zł**
- aktem notarialnym Rep A nr 3135/2023 z dnia 20.10.2023 r. Powiat Bieszczadzki umową sprzedaży zbył nieruchomość położoną w **Michniowcu** gmina Czarna, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **222/12** o powierzchni **0,0206 ha** – za cenę **6.300,00 zł**

**STAROSTA**  
Michniowca

TABELA I

## WYKAZ MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

w złotych

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

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

TABELA II

w złotych

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

~~STANISŁAW~~  
Bieszczadzki

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

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

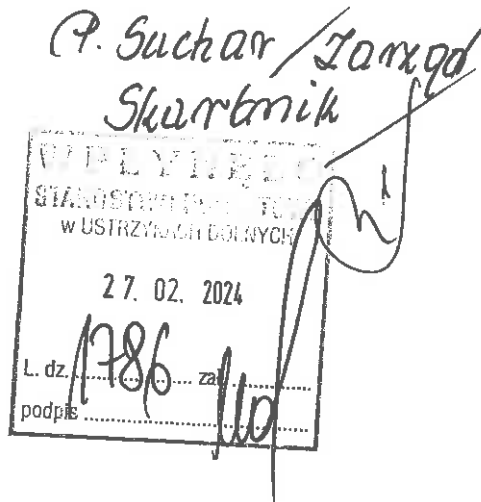




Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Ustrzykach Dolnych

FK.3020.01.2024

Ustrzyki Dolne, dnia 27-02-2024 r.



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

**Dotyczy: sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 rok**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 r.

Z upoważnienia  DYREKTORA

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

**Załączniki:**

1. Wykonanie planu finansowego za 2023 r.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. A/a

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

---

**ZA 2023**

**Ustrzyki dolne 23.02.2024 r.**

## WSTĘP

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

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej zarządza Dyrektor Joanna Łysiak.

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych znajduje się w I poziomie referencyjności, w 2023 roku prowadził działalność leczniczą na oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym, rehabilitacyjnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W skład struktury organizacyjnej wchodzi także Ambulatoryjne Poradnie Specjalistyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Izba Przyjęć oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna. Usługi medyczne są świadczone dla mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego oraz powiatów ościennych i turystów odwiedzających Bieszczady. Świadczenia realizowane są na rzecz pacjentów wg rozliczeń opartych na systemie JGP, a płatnikiem jest instytucja-NFZ, rozliczająca świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

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

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

**Struktura kapitału na dzień 01.01.2023 r. przedstawia się następująco:**

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

**Struktura kapitału na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:**

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

# REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ W USTRZYKACH DOLNYCH

## PRZYCHODY I STRUKTURA

### Wykonanie przychodów

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

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

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

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

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

## Zestawienie umów zawartych z NFZ w 2023 r.

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

## KOSZTY I STRUKTURA

### Wykonanie planu kosztów

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

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

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

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

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

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

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

### KOSZTY I ICH STRUKTURA za 2023 R.

| Lp. | KOSZTY WEDŁUG RODZAJU                      | PLAN 2023               | WYKONANIE 2023          | % wyk.         |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| I   | Amortyzacja                                | 950 000,00              | 547 291,78              | 57,6%          |
| II  | Zużycie materiałów i energii               | 4 000 000,00            | 4 807 535,78            | 120,18%        |
| III | Usługi obce                                | 9 500 000,00            | 12 235 026,75           | 128,78%        |
| IV  | Podatki i opłaty                           | 200 000,00              | 190 822,16              | 95,41%         |
| V   | Wynagrodzenia                              | 16 000 000,00           | 17 895 796,34           | 111,84%        |
| VI  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 300 000,00            | 3 749 670,50            | 113,62%        |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 150 000,00              | 138 637,60              | 92,42%         |
|     | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY -- w tym NFZ</b>       | <b>33 300 000,00</b>    | <b>33 109 281,89</b>    | <b>99,42%</b>  |
|     | Wynik na działalności                      | (-) 800 000,00          | (-) 6 455 499,02        | 806,93%        |
|     | Koszty operacyjne i finansowe              | 3 000 000,00            | 4 105 183,84            | 136,83%        |
|     | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 1 000 000,00            | 1 151 607,75            | 115,16%        |
|     | <b>ZYSK/STRATA BRUTTO</b>                  | <b>(-) 2 800 000,00</b> | <b>(-) 9 409 975,11</b> | <b>336,03%</b> |

### STAN ZATRUDNIENIA W SPZOZ USTRZYKI

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



# OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ ZA OKRES

**od 01.01.2023 od 31.12.2023 r.**

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

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

Koszty jakie zostały poniesione w zakresie działalności medycznej dotyczą wszystkich przyjętych pacjentów do naszej placówki, co nie znajduje odniesienia w rozliczeniu z NFZ w kategorii przychodów.

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

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

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

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

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

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

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

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

## V. PODSUMOWANIE

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych w stosunku do roku 2022 roku jest nadal dość trudna. Do najważniejszych problemów należą: ograniczona płynność finansowa i wysokie zadłużenie. Przyczyną złej sytuacji finansowej jest niewłaściwa, zbyt niska wycena procedur medycznych przez NFZ. Procedury te wycenione są ok 30% poniżej poziomu opłacalności. Ze względu na dość wysokie koszty stałe, podwyżki cen materiałów, leków, usług i innych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych zasobów trudno jest osiągnąć granicę progu rentowności.

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

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

SPZOZ w Ustrzykach Dolnych przechodzi głęboką restrukturyzację, zmiany organizacyjne, wymuszone sytuacją na rynku usług medycznych, koniecznością reorganizacji pracy szpitala, w celu ograniczenia wysokości ponoszonych strat oraz konsekwentna realizacji programu naprawczego zatwierdzonego w grudniu 2019 r., a uaktualniona w styczniu 2020r. oraz 2021r.

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

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

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

Z upoważnienia DYREKTORA  
lek. med. *[Podpis]* Łysiak  
Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych  
w SPZOZ w Ustrzykach Dolnych