

UCHWAŁA NR 839/2023
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu (wraz z częścią opisową) za 2022 rok zawierające :

- 1) Zestawienie planu i realizacji dochodów
- 2) Zestawienie planu i realizacji wydatków
- 3) Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- 4) Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- 5) Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 6) Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw
- 7) Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
- 8) Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu
- 9) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 10) Zestawienie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2022 rok

3. informację o stanie mienia Powiatu Jarosławskiego zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Kłopot

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2022 r.
CZĘŚĆ OPISOWA**

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie 237.431.146,87 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XLIII/340/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 69.296.883,25 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 306.728.030,12 zł. Wykonany został w wysokości 260.316.839,17 zł tj. 84,87 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 212.072.492,61 zł i został wykonany w wysokości 221.367.843,48 zł, tj. 104,38 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 94.655.537,51 zł i został wykonany w kwocie 38.948.995,69 zł, tj. 41,15 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2022 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 106.770.997 zł co stanowi 34,81 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 148.313.259,32 zł co stanowi 48,35% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 51.643.773,80 zł co stanowi 16,84 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł :
106.770.997 zł i został zrealizowany w kwocie : 106.770.997 zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 80.834.075 zł – wyk. 80.834.075 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.574.092 zł – wyk. 24.574.092 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.362.830 zł - wyk. 1.362.830 zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 148.313.259,32 zł i został zrealizowany w kwocie 91.626.547,76 zł tj. 61,78 % , z tego:

- 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
Plan: 6.600.750 wykonano: 6.459.362,25, tj. 97,86 %

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 2.110.113,91 wykonano: 2.107.908,37, tj. 99,90 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 17.093.681,21 wykonano: 16.979.365,02, tj. 99,33 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 3.209.992,34 wykonano: 3.209.981,19, tj. 100 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 6.012.992 wykonano: 6.011.486 , tj.99,97 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Plan: 359.399 wykonano: 355.245,61, tj.98,84 %

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 10.359.176,30 wykonano: 9.796.928,35 , tj.94,57 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan: 341.715 wykonano: 341.715 , tj. 100 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 40.058 wykonano: 40.058,34 , tj. 100 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 726.817 wykonano: 728.732,96 , tj. 100,26 %

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 2.248.045 wykonano: 2.248.044,61 , tj. 100 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 175.048 wykonano: 175.047,41, tj.100%

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan: 953.490,81 wykonano: 953.490,81, tj. 100 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan: 1.957.285,77 wykonano: 1.800.575,22, tj.91,99%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 100.000 wykonano: 42.090,52, tj.42,09%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 678.645 wykonano: 678.645, tj.100%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan: 1.331.292 wykonano: 1.391.384,20, tj.104,51%

- 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 (na inwestycje)

Plan: 28.538.876 wykonano: 10.012.018,74 , tj.35,08%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan: 5.923.600 wykonano: 0

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 13.866.764,47 wykonano: 13.061.309,89, tj.94,19%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 14.364.234 wykonano: 14.364.234, tj.100%

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan: 29.012.610,51 wykonano: 0

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 2.308.673 wykonano: 868.924,27 , tj.37,64%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec 2022 roku wyniósł 51.643.773,80 zł i zrealizowany został w kwocie 61.919.294,41 zł, tj. 119,90%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 24.705.899,20 wykonano: 24.705.899,20, tj. 100 %
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 1.201.867 wykonano: 1.201.865,58 tj. 100 %
3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:
 - wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 3.208.000 wykonano: 2.725.464,67 tj. 84,96 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.164.694,38 wykonano: 783.193,28 tj. 67,24 %
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
plan: 12.668 wykonano: 12.667,64 tj. 100%
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 1.400.000 wykonano: 1.408.483,27 tj. 100,61 %
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano: 577,80 tj. 99,97%
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 31.495 wykonano: 144.884,29 tj. 460,02%
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 0 wykonano: 6.525,40
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 wykonano: 10.524,62 tj. 105,25%
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 2.340 wykonano: 2.652,00, tj. 113,33%
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
plan: 630 wykonano: 645,00, tj. 102,38%
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 0 wykonano: 1.643,60

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

plan: 29.637 wykonano: 29.637,49 tj.100%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan: 0 wykonano: 10.539,68

- wpływy z różnych opłat

plan: 1.550.995 wykonano: 1.932.236,06 tj. 124,58 %

- 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

plan: 297.713 wykonano: 356.867,68 tj. 119,87%

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

plan: 437.456 wykonano: 437.455,61 tj.100,00%

- wpływy z usług

plan: 15.748.397 wykonano: 15.975.585,67 tj. 101,44%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan: 7.458 wykonano: 7.458,28 , tj.100,00%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan: 9.721 wykonano: 11.450,65 , tj.117,79%

- wpływy z odsetek od 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

plan: 33 wykonano: 6.298,94, tj.19087,70%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0 wykonano: 121,58

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 304.959 wykonano: 1.666.284,19 tj.546,40 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan: 210.440,04 wykonano: 547.750,09 tj.260,29%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan: 53.150,87 wykonano: 53.851,37 , tj.101,32%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan: 427.419 wykonano: 8.777.419, tj.2053,59%

- wpływy z różnych dochodów

plan: 253.174 wykonano: 351.024,42 tj. 138,65%

- różnice kursowe

plan: 339,78 wykonano: 339,78, tj.100%

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan: 380.865 wykonano : 523.858,08 tj. 137,54%

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 242 wykonano: 32.486,96, tj.13424,36%

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan: 193.602,53 wykonano : 193.602,53, tj.100%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu pochodzących z przyznanych dotacji , subwencji i dochodów własnych w omawianym okresie przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- 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

w wysokości 4.686.322 zł; wykonano: 4.686.321 zł, tj.100% , w tym :

- środki UE plan: 2.981.906,40 zł ; wykonano: 2.981.905,96 zł, tj. 100%

- środki z budżetu państwa plan: 1.704.415,60 zł ; wykonano: 1.704.415,04 zł, tj. 100%

Zadania realizowane z w/wym. środków przedstawia poniższa tabela :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice</i>	295.530,93	295.530,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice</i>	390.758,02	390.758,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik</i>	962.060,00	962.060,00	100,00%

<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica</i>	1.222.857,02	1.222.857,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica</i>	1.333.340,03	1.333.340,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica</i>	481.776,00	481.776,00	100,00%
Razem	4.686.322,00	4.686.321,00	100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 96.516 zł wykonano: 96.516 zł, tj.100%, w tym:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 9.430 zł wykonano: 9.430 zł, tj.100%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 87.086 zł wykonano: 87.086 zł, tj.100%. Wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 1.375,29 zł (odsetki bankowe).

Planowane dochody majątkowe to :

- 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 plan: 23.075.685 zł wykonano: 4.548.827,74 zł, tj.19,71%; w tym:

- środki UE plan: 14.683.058 zł ; wykonano: 2.894.418,94 zł, tj. 19,71%

- środki z budżetu państwa plan: 8.392.627 zł ; wykonano: 1.654.408,80 zł, tj. 19,71%.

Powyższe środki przeznaczone są na zagospodarowanie poscaleniowe, w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik</i>	14.903.333,83	2.938.142,51	19,71%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik</i>	150.479,55	0,00	0,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice</i>	170.828,76	0,00	0,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice</i>	225.804,99	0,00	0,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka</i>	7.625.237,87	1.610.685,23	21,12%
Razem	23.075.685,00	4.548.827,74	19,71%

Dział: 020 Leśnictwo

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 7.153 zł wykonano: 7.153 zł, tj.100%, (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan: 175.048,00 zł wykonano: 175.047,41 zł tj.100%

(środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną).

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 14.211.212,95 wykonano 21.628.615,98, zł ,tj.152,19%, w tym :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan: 0 wykonano: 3.200 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 0 wykonano: 28,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 0 wykonano: 192,00 zł

- wpływy z różnych opłat (opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)

plan: 3.000,00 zł wykonano:0

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan: 0 wykonano: 121,58 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 1.208 zł wykonano: 12.190,70 zł ,tj.1009,16%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan: 200.438 zł wykonano: 200.437,52 zł ,tj.100%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan: 0 wykonano: 700 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan: 0 wykonano: 8.350.000 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan: 0 wykonano: 339,70 zł

- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

plan: 15.406,85 zł wykonano: 15.406,85 zł tj.100%

(z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan: 10.276.715,10 zł wykonano: 9.714.467,71 zł ,tj.94,53%,

(środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej /,

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na finansowanie w formie rekompensaty poniesionej przez organizatora straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów na linii komunikacyjnej)

Plan : 2.248.045 zł wykonano : 2.248.044,61 zł , tj.100%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan : 1.466.400 zł wykonano : 1.083.487,31 zł , tj.73,89%

(środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w km 0+100-2+444”)

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan : 0 wykonano 1.728,60 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan: 5.923.600 zł wykonano:0

(realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365” przez Nadleśnictwo Kańczuga - 1.719.900 zł;

realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487,8, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” przez Nadleśnictwo Jarosław - 2.309.200 zł;

- realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapalów w km 4+370 - 7+983” przez Nadleśnictwo Jarosław- 1.894.500 zł)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :

Plan : 13.543.764,47 zł wykonano: 12.739.398,77 zł, tj.94,06%

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy”- 82.800 zł wykonano: 82.713,01 zł, tj.99,89%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany” – 57.340 zł wykonano:57.338,11 zł, tj.100%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Tuchla” – 30.000 zł wykonano:27.450 zł, tj.91,50%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m.Korzenica” – 30.000 zł wykonano:28.750 zł, tj.95,83%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy- Duńkowice w m.Miękisz Stary- 34.000 zł wykonano:22.030 zł, tj.64,79%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Bobrowka-chodnik – 26.000 zł wykonano:12.450 zł, tj.47,88%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889” - 2.049.198 zł wykonano: 2.049.198 zł, tj.100%

- Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze w km 0+000-8+365” – 1.952.456,09 zł wykonano: 1.952.456,09 zł, tj.100%

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889” – 1.443.606 zł wykonano: 802.913 zł, tj.55,62%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów” - 30.750 zł wykonano: 30.750 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Ostrów” – 77.002,89 zł wykonano: 77.002,89 zł, tj.100%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m. Michałówka – 25.000 zł wykonano: 25.000 zł, tj.100%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec” – 200.000 zł wykonano: 167.647,17 zł, tj.83,82%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów-chodnik w m. Ostrów” – 50.000 zł wykonano: 48.794,10 zł, tj.97,59%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Zabłotce-Wacławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m. Zabłotce” – 300.000 zł wykonano: 300.000 zł, tj.100%

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa w km 5+624 do km 9+195 chodnik w m. Korczowa i w m. Budzyń” – 100.000 zł wykonano: 62.240 zł, tj.62,24%

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” – 3.215.269,49 zł wykonano: 3.215.269,49 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów w km 4+370-7+983” – 947.250 zł wykonano: 947.250 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów-chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00” – 100.000 zł wykonano: 91.254,01 zł, tj.91,25%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w m. Piwoda-budowa chodnika” – 100.000 zł wykonano: 94.464,67 zł, tj.94,46%

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514” – 1.003.092 zł wykonano: 1.003.092 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzba - Cieszacin” - 255.000 zł wykonano: 255.000 zł, tj.100%

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław” – 550.000 zł wykonano: 501.336,74 zł, tj. 91,15%

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze- Pełnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik” – 200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj. 100%

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w km 0+860- 12+000” – 60.000 zł wykonano: 60.000 zł, tj. 100%

- Miasta Radymna z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 45.000 zł wykonano: 45.000 zł, tj. 100%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185” – 280.000 zł wykonano: 280.000 zł, tj. 100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej” – 200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj. 100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 Łowce-Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od szkoły w kierunku świetlicy wiejskiej” – 100.000 zł wykonano: 99.999,49 zł, tj. 100%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 14.364.234 zł wykonano: 14.364.234 zł, tj. 100%

(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze w km 0+000-8+365” – 4.082.808 zł ; na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185” - 3.875.832 zł;

na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248” - 6.405.594 zł)

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan: 29.012.610,51 zł wykonano: 0

/środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+62 - 622+889 na kwotę 11.186.810,50 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514” na kwotę 3.575.800 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Zabłotce - Wacławice w km 6+043 - 7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m. Zabłotce” na kwotę 3.996.255,91 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490 - 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787” na kwotę 10.253.744,10 zł /

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan obejmuje :

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano: 12.667,64 zł, tj. 100% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 zł wykonano: 577,80 zł, tj. 99,97%
- 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
plan: 227.411 zł wykonano: 285.215,44 zł tj. 125,42%
- wpływy z usług – plan: 16.000 zł wykonano: 156.594,71 zł tj. 978,72%
- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 15.994 zł wykonano: 21.067,85 zł, tj. 131,72%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 368,04 zł wykonano: 367,80 zł, tj. 99,93%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 0 zł wykonano: 21.267,20 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 497.018,12 zł, wykonano: 497.018,12 zł tj. 100 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 379.950 zł wykonano: 522.695,79 zł tj. 137,57 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dochody majątkowe :

- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
plan 437.456 zł wykonano: 437.455,61 zł, tj. 100%

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0 zł wykonano: 11,60 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
Plan: 1.367.600 zł wykonano: 1.197.181,33 zł, tj. 87,54%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 5.337,14 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 zł wykonano: 123,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :
 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan: 316.945,85 zł wykonano: 316.945,85 zł, tj. 100%
 2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan: 11.198 zł wykonano: 11.198 zł, tj. 100%
 3. Nadzór budowlany
Plan: 639.360 zł wykonano: 639.360 zł, tj. 100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan:215 zł wykonano: 0

Dział: 720 Informatyka

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.125.989 zł wykonano: 5.125.989 zł, tj.100% (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 na realizację zadania p.: *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*).

Wykonano nieplanowane dochody bieżące , tj. odsetki bankowe w wysokości 9.182,31 zł.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 108.245,44 zł wykonano: 209.086,13 zł, tj.193,16%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0 wykonano: 1.424,00 zł

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)

Plan: 2.500 zł wykonano: 1.940 zł, tj.77,60%

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)

Plan: 5.000 zł wykonano: 7.428,05 zł, tj.148,56%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 37.592,60 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 60.922,07 zł

- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego)

Plan: 20.000 zł wykonano: 19.122,73 zł, tj.95,61%

- 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

(umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0)

Plan: 12.798 zł wykonano: 12.798 zł, tj.100%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 2.317 zł wykonano: 2.228,24 zł tj.96,17%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 36.303,44 zł wykonano: 36.303,44 zł, tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 29.327 zł wykonano: 29.327 zł, tj.100%.

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

(umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-0)

Plan: 337.202 zł wykonano: 337.202 zł, tj.100%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 12.099.885,57 zł zostały wykonane w kwocie 12.050.118,60 zł tj. 99,59%, w tym :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

plan: 26.487,87 zł wykonano: 26.487,87 zł, tj.100%

- wpływy z różnych dochodów

plan: 750 zł wykonano: 750,00 zł, tj.100%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

plan: 8.998.946 zł wykonano: 8.998.946 zł tj.100%

2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 3.086,36 zł wykonano: 2.207,48 zł, tj.71,52%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan: 2.923.265,34 zł wykonano: 2.923.265,34 zł, tj.100%.

(na sfinansowanie wydatków na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy)

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 47.200 zł wykonano: 47.200 zł, tj.100%

(umowa dotacji pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Powiatem Jarosławskim Nr:

- 125/2022 z 19 września 2022 r. z przeznaczeniem dla KP PSP w Jarosławiu na zakup energii elektrycznej i gazu – 12.200 zł;

- 172/2022 z 22 listopada 2022 r. z przeznaczeniem dla KP PSP w Jarosławiu na remont nieruchomości i sprzętu, zakup sprzętu, wyposażenia, energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, paliwa w kwocie 18.000 zł;

- 197/2022 z 22 listopada 2022 r. z przeznaczeniem dla KP PSP w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025” w kwocie 17.000 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan:150 zł wykonano: 320,49 zł, tj.213,66%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan:100.000 zł wykonano: 42.090,52 zł, tj.42,09%

(Umowa nr OR-II.631.10.2022 o udzielenie pomocy finansowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie)

Wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 8.850,90 zł (odsetki bankowe).

Zaplanowano dochody majątkowe , tj.:- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na zadanie: „*Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu*”

Plan: 2.308.673 zł wykonano: 868.924,27 zł, tj.37,64%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną
plan: 330.000 zł wykonano: 329.934,34 zł, tj.99,98%

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody w kwocie 31.690.460,58 zł, które zostały wykonane w wysokości 30.951.270,62 zł tj. 97,67 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 24.705.899,20 zł wykonano: 24.705.899,20 zł ,tj. 100%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 1.201.867 zł wykonano: 1.201.865,58 zł, tj. 100%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.208.000 zł wykonano: 2.725.464,67 zł,tj.84,96%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan:1.164.694,38 zł wykonano: 783.193,28 zł, tj.67,24%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.400.000 zł wykonano: 1.408.483,27 zł tj. 100,61%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan : 0 wykonano: 109.640 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan : 0 wykonano: 6.200 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 zł wykonano: 10.524,62 zł tj.105,25%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 106.770.997 zł wykonano: 106.770.997 zł tj.100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 80.834.075 zł – wyk. 80.834.075 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.574.092 zł – wyk. 24.574.092zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.362.830 zł - wyk. 1.362.830 zł
tj. 100 %

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
plan: 2.110.113,91 wykonano: 2.107.908,37 zł, tj.99,90%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu
plan : 678.645 zł wykonano: 678.645 zł tj.100 %

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 152.656 zł wykonano: 1.374.060,09 zł tj.900,10 %

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan : 193.602,53 wykonano: 193.602,53 zł, tj.100%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1.485.362,66 zł wykonanie: 1.894.887,64 zł tj. 127,57% . Dochody majątkowe plan: 4.559 zł wykonano: 4.560,67 zł, tj.100,04%.

Źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan: 2.340 zł wykonano: 2.652 zł, tj.113,33%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan: 29.637 zł wykonano: 29.637,49 zł,tj.100%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1.170 zł wykonano: 2.043 zł, tj.174,62%

- 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 – wpływy za wynajem pomieszczeń

Plan: 44.094 zł wykonano: 45.134,34 zł , tj.102,36%

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych (usługi budowlane, mechaniczne), wpływy za przeprowadzenie egzaminów zawodowych , kursy kwalifikacyjne

Plan: 209.403 zł wykonano: 209.405,24 zł tj. 100%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 7.458 zł wykonano: 7.458,28 zł , tj.100,00%

- wpływy z odsetek od 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

Plan: 0 zł wykonano: 3.795 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 25.967 zł wykonano: 38.840,23 zł, tj.149,58%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 2.815 zł wykonano: 279.203,60 zł, tj.9918,42%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 26.663 zł wykonano: 26.663,50 zł tj.100%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

- Plan: 26.989 zł wykonano: 26.989 zł, tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenia płatnika składek*,
Plan: 19.713 zł wykonano: 23.761,30 zł , tj. 120,54 %
 - różnice kursowe
Plan: 339,78 zł wykonano: 339,78 zł, tj.100%
 - 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
Plan: 226.775 zł wykonano: 101.860,89 zł, tj.44,92% , w tym :
 - środki UE plan: 191.125,97 zł wykonano: 85.848,36 zł, tj.44,92%
 - środki z budżetu państwa plan: 35.649,03 wykonano: 16.012,53 zł, tj.44,92%
 Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu:
"Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 .
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 (*na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*)
 Plan: 32.627,91 zł wykonano: 29.004,34 zł, tj. 88,89 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 Plan: 257.400 zł wykonano: 257.388,85 zł, tj. 100,00 %
 (*z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z porozumieniem MEN/2017/DWKI/1871 /,*
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu
 Plan: 55.096 zł wykonano: 53.590 zł, tj. 97,27 % , tym:
 - *na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.(SOSW))*
 - *plan: 24.096 zł wykonano: 22.590 zł, tj.93,75%*
 - *na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”*
plan: 31.000 zł wykonano: 31.000 zł, tj.100%
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (*środki z tytułu finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*)
 Plan: 25.989,20 zł wykonano: 25.988,64 zł, tj.100%
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
 Plan : 490.885,77 zł wykonano : 717.087,91 zł, tj.146,08% , w tym na realizację projektów:
 - *Europejskie mobilności ZSSChiO” nr Umowy 2020-I-PL01-KA102-081059*
Plan: 131.593,46 zł wykonano: 131.593,46 zł, tj.100%
 - *„Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-I-PL01-KA102-080410 (ZSTiO)*

Plan: 130.761,60 zł wykonano: 0

- „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL “

Plan : 30.948,67 zł wykonano : 30.948,67 zł, tj.100%

- „Mobilność edukacyjna osób”(ZSTiO) 2021 -I-PL01-KA 121 - VET-000011804

Plan : 197.582,04 zł wykonano : 162.558,68 zł, tj.82,27%

- „Europejska komunikacja ZSSChiO” nr Umowy 2022-I-PL01-KA122-SCH-000079605

Plan: 0 wykonano: 212.161,53 zł

- „Mobilność edukacyjna osób”(ZSTiO) Nr 2022-I-PL01-KA121-VET-000052199

Plan: 0 wykonano: 179.825,57 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 0 wykonano: 14.044,25 zł

Dochody majątkowe to :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 4.559 zł wykonano: 4.560,67 zł, tj.100,04%

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 5.014.400 zł zostały wykonane w kwocie 4.904.740,68 zł tj. 97,81 %.

Źródłem dochodów są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy))

Plan: 5.014.400 zł wykonano: 4.904.740,68 zł tj. 97,81%

Zaplanowano dochody majątkowe, tj.:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 323.000 zł wykonano: 321.911,12 zł, tj.99,66%

(jest to dotacja celowa otrzymana z Gminy Jarosław na „Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”

plan: 300.000 zł wykonano: 300.000 zł, tj.100%

oraz z Gminy Radymno na „Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu”

plan: 23.000 zł wykonano: 21.911,12 zł, tj.95,27%)

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 21.074.990 zł wykonano: 21.163.386,40 zł ,co stanowi 100,42 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- 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

Plan: 2.272 zł wykonano: 2.272,86 zł, tj.100,04%

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)

Plan: 14.637.499 zł wykonano: 14.712.615,73 zł tj. 100,51%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 16.494 zł wykonano: 29.817,15 zł, tj.180,78%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 6.819 zł wykonano: 6.819,10 zł , tj.100,00%

- wpływy z różnych dochodów (prowizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki)

Plan: 154.195 zł wykonano: 154.150,56 zł tj.99,97%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie)

Plan: 8.100 zł wykonano: 8.100,00 zł, tj.100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)

Plan: 5.907.896 zł wykonano: 5.907.896 zł tj.100 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan: 341.715 zł wykonano: 341.715 zł, tj.100%

(środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej).

Dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 5.162 zł wykonano: 5.161,38 zł, tj.99,99%

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan: 630 zł wykonano: 645 zł, tj.102,38%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 66.725 zł wykonano: 77.120 zł, tj.115,58%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 zł wykonano: 23.096,86 zł

- wpływy z różnych dochodów - *dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika składek*

Plan: 50.000 zł wykonano: 115.995,46 zł tj. 231,99 %,

- 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

- Plan: 1.674.855 zł wykonano: 1.658.382,36 zł tj. 99,02% ,
- realizacja projektu pn.: "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe" Umowa nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 – „Szansa na lepsze”
(w tym: środki UE – 1.502.703,93 zł wykonano: 1.487.924,44 zł, tj.99,02%
dofinansowanie z budżetu państwa – 172.151,07 zł wykonano: 170.457,92 zł, tj.99,02%)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 1.084.302,68 zł wykonano: 1.084.302,68 zł tj. 100%, w tym:
 - działalność PZON plan: 1.025.568,68 zł wykonano: 1.025.568,68 zł, tj.100%;
 - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność) plan: 58.734 zł wykonano: 58.734 zł, tj.100%
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 2.877 zł wykonano: 2.877,34 zł tj.100,01%
(dotacja z Miasta Przemyśla za uczestnictwo mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)
Plan: 20.390 zł wykonano: 20.389,01 zł tj.100,00% , w tym :
 - Powiat Przeworski plan: 17.513 zł wykonano: 17.511,67 zł, tj.99,99%
 - Powiat Przemyśki plan: 2.877 zł wykonano: 2.877,34 zł, tj.100,01%
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 550 zł wykonano: 841,80, zł, tj.153,05%
 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dla PUP w Jarosławiu)
Plan: 953.490,81 zł wykonano: 953.490,81 zł tj.100 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)
Plan: 31.495 zł wykonano: 32.044,29 zł, tj.101,74%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 0 wykonano: 14,76 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 23.936 zł wykonano: 24.245,04 zł tj.101,29 %
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 874.495 zł wykonano: 884.663,89 zł tj. 101,16 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 92.640 zł wykonano: 98.318,30 zł, tj.106,13%
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 1.851 zł wykonano: 3.152,67 zł, tj.170,32%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (*środki z tytułu finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*)

Plan: 9.272 zł wykonano: 9.272 zł, tj.100%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.841.669 zł wykonano: 2.946.409,69 zł, tj.103,69%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0 zł wykonano: 16 zł

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan: 0 zł wykonano: 10.539,68 zł

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0 zł wykonano: 3.406,03 zł

- wpływy z odsetek od 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

Plan: 33 zł wykonano: 2.503,94 zł, tj.7587,70%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 0 wykonano: 6.554,77 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie oraz Lipowego Zakątku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie)

Plan: 400.430 zł wykonano: 400.430 zł tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów(*wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku*)

Plan: 6.665 zł wykonano: 12.361,80 zł tj. 185,47%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan: 359.399 zł wykonano: 355.245,61 zł tj. 98,84 %; w tym:

- *Rodziny zastępcze plan: 235.875 zł wykonano: 234.126,09 zł, tj.99,26%*

- *Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan: 123.524 zł wykonano: 121.119,52 zł,tj.98,05%*

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim

(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 37.181 zł wykonano: 37.181 zł tj. 100%

w tym :

- *Miasto Przemyśl – 23.203 zł wykonano: 23.203,00 zł, tj.100,00%*

- *Miasto Tychy – 13.978 zł wykonano: 13.978,00zł, tj.100,00%*

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 273.563 zł wykonano: 275.481,07 zł . tj. 100,70 %, w tym :

- *Powiat Lubaczowski – 18.375 zł wykonano: 18.375,00 zł tj.100,00%*

- *Powiat Przeworski – 12.789 zł wykonano: 12.789,00 zł tj.100,00%*

- *Powiat Legionowski – 13.978 zł wykonano: 13.978,00 zł tj.100,00%*

- *Powiat Przemyski – 63.192 zł wykonano: 63.192,00 zł tj. 100,00%*

- Powiat Radomszczański – 129.424 zł wykonano: 127.748,26 zł tj. 98,71%
- Powiat Wałbrzyski – 17.086 zł wykonano: 17.086,00 zł, tj.100,00%
- Powiat Tarnogórski – 15.073 zł wykonano: 15.073,16 zł, tj.100,00%
- Powiat Łańcucki – 3.646 zł wykonano: 7.239,65 zł, tj.198,56%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
(*utrzymanie dzieci z gmin przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim*)

Plan: 593.600 zł	wykonano: 604.786,80 zł, tj.101,88% , w tym:
- Gmina Chłopice – 30.000 zł	wykonano: 30.812,89 zł, tj.102,71%
- Gmina Pruchnik – 75.000 zł	wykonano: 76.836,57 zł, tj.102,45%
- Gmina Radymno – 45.000 zł	wykonano: 46.891,13 zł , tj.104,20%
- Gmina Wiązownica- 8.600 zł	wykonano: 8.641,18 zł, tj.100,48%
- Miasto Jarosław – 269.308 zł	wykonano: 269.359,75 zł, tj.100,02%
- Miasto Radymno – 59.471 zł	wykonano: 59.470,91 zł, tj.100,00%
- Gmina Jarosław – 40.000 zł	wykonano: 43.226,77 zł, tj.108,07%
- Gmina Pawłosiów – 7.000 zł	wykonano: 7.475,62 zł, tj.106,79%
- Gmina Roźwienica – 56.221 zł	wykonano: 58.889,67 zł, tj.104,75%
- Gmina Laszki – 3.000 zł	wykonano: 3.182,31 zł, tj.106,08%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 432.864 zł wykonano: 432.862,88 zł . tj. 100 %
w tym :

- Powiat Rzeszowski – 33.151 zł wykonano: 33.150,64 zł tj.100%
- Powiat Łańcucki – 318.603 zł wykonano: 318.602,68 zł, tj.100,00%
- Powiat Mielecki – 81.110 zł wykonano: 81.109,56 zł, tj.100,00%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
(*utrzymanie dzieci z gmin przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie*)

Plan: 737.692 zł	wykonano: 786.597,40 zł tj.106,63%
- Gmina Jarosław – 46.095 zł	wykonano: 46.094,53 zł, tj.100,00%
- Gmina Radymno – 14.845 zł	wykonano: 14.844,95 zł, tj.100,00%
- Miasto Jarosław – 248.840 zł	wykonano: 275.327,77 zł tj.110,64%
- Gmina Chłopice – 48.823 zł	wykonano: 48.823,10 zł , tj.100,00%
- Gmina Pruchnik – 37.570 zł	wykonano: 37.569,85 zł, tj.100,00%
- Gmina Wiązownica – 67.659 zł	wykonano: 67.658,61 zł, tj.100,00%
- Gmina Roźwienica – 236.224 zł	wykonano: 254.856,28 zł , tj.107,89%
- Gmina Laszki – 35.732 zł	wykonano: 39.517,86 zł, tj.110,60%
- Gmina Pawłosiów – 1.904 zł	wykonano: 1.904,45 zł, tj.100,02%

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 242 zł wykonano: 18.442,71 zł tj.7620,95%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 110.000 zł i został wykonany w wysokości 650.828,34 zł, tj. 591,66% są to:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 0 wykonano: 297,40 zł

- wpływy z różnych opłat

plan: 110.000 zł wykonano: 650.530,94 zł, tj. 591,39%

(10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano:

- wpływy z usług (umowa Nr RZE.WOP.261.55.2022.SW/15 pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Oddziałem Terenowym w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację „Pikniku z Produktem polskim” podczas Dożynek Powiatowo - Gminnych w Laszkach)

Plan: 6.000 zł wykonano: 4.878,05 zł, tj. 81,30%

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj. 100%

(środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnawskiego 1 w Jarosławiu).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W 2022 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **327.017.533,58 zł** i został wykonany w kwocie **271.079.395,01 zł**, co stanowi 82,89 % .

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację ich zadań statutowych, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 31.12.2022 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 204.042.272,02
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 170.292.081,75
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 116.081.058,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 54.211.023,64
- dotacje na zadania bieżące	- 18.527.299,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.260.917,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem	

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 8.971.865,29
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 1.990.108,00
• Wydatki majątkowe	- 122.975.261,56
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 28.571.717,00

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 197.675.409,63 zł, tj.96,88% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 73.403.985,38 zł, tj.59,69%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 4.782.838 zł , został wykonany w 4.782.837 zł tj. 100%.

Zaplanowane w rozdziale **01005 Rolnictwo i łowiectwo** środki przeznaczone na :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu

Plan: 4.686.322 zł wykonano: 4.686.321 zł, tj.100% , w tym:

- 1) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice*”
plan: 295.530,93 zł wykonanie: 295.530,00 zł, tj.100%
- 2) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice*”
plan: 390.758,02 zł wykonanie: 390.758,00 zł, tj.100%
- 3) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik*”
plan: 962.060,00 zł wykonanie: 962.060,00 zł, tj.100%
- 4) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica*”
plan: 1.222.857,02 zł wykonanie: 1.222.857,00 zł, tj.100%
- 5) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica*”
plan: 1.333.340,03 zł wykonanie: 1.333.340,00 zł, tj.100%
- 6) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica*”
plan: 481.776,00 zł wykonanie: 481.776,00 zł, tj.100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.430 zł wykonano: 9.430 zł, tj.100%;

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 23.075.685 zł wykonano: 4.548.827,74 zł, tj. 19,71% (wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe”, w tym:

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik plan: 14.903.333,83 zł wykonano: 2.938.142,51 zł, tj.19,71%*
- 2) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan: 150.479,55 zł wykonano:0*
- 3) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice plan: 170.828,76 zł wykonano: 0*
- 4) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 225.804,99 zł wykonano: 0*

- 5) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka plan: 7.625.237,87 zł wykonano: 1.610.685,23 zł, tj.21,12%.*

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 87.086 zł, które wykonano w kwocie 87.086 zł, tj.100%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 278.654,87 zł wykonano: 276.766,40 zł ,tj.99,32%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.500 zł , z czego wykonanie wynosi 1.060 zł, tj.70,67% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 177.001,87 zł wykonano w wysokości 177.001,28 zł, tj. 100% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 93.000 zł została zrealizowana w wysokości 91.552,12 zł tj. 98,44% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga.

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.153 zł wykonano: 7.153 zł, tj.100%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe –wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.248.045 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 2.248.044,61 zł, tj.100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 11.643.055,48 zł (zadania statutowe) wykonano: 11.079.163,69 zł, tj.95,16%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 5.460.477,81 zł z czego wykonano 5.459.466,00 zł, tj. 99,98%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 5.390.477,81 zł wykonano w wysokości 5.389.466,00 zł tj. 99,98%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna

plan: 70.000 zł wykonano: 70.000 zł, tj.100%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 81.729.972,36 zł , z czego wykonano: 52.176.982,51 zł, tj.63,84%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy	165 514,00	165 426,02	99,95%

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany	114 679,00	114 676,22	100,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno w m. Ostrów	154 005,78	154 005,78	100,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m.Michałówka	50 000,00	50 000,00	100,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec	400 000,00	335 294,35	83,82%
Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław	880 000,00	615 626,85	69,96%
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Tuchla	60 000,00	54 900,00	91,50%
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m.Korzenica	60 000,00	57 500,00	95,83%
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy- Duńkowice w m.Mięksisz Stary	68 000,00	44 060,00	64,79%
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m.Bobrówka-chodnik	52 000,00	24 900,00	47,88%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m.Cząstkowice-chodnik	430 760,00	430 759,07	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 0+007-0+834,78,0+983,1- 8+487,8,8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248	15 468 666,60	15 447 745,78	99,86%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 4+370-7+983	3 789 000,00	3 788 999,63	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów-chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00	200 000,00	182 508,02	91,25%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda-budowa chodnika	200 000,00	188 929,35	94,46%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin- Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787	13 778 362,84	3 524 618,63	25,58%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin- Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki- Duńkowice w km 22+626-22+889	19 195 684,15	8 008 873,32	41,72%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów	62 250,00	61 500,00	98,80%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzbna-Cieszacin	649 264,00	649 263,72	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul. Okrzei w Jarosławiu	440 553,00	440 552,93	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514	5 581 984,00	2 006 182,59	35,94%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185	5 902 575,24	5 902 575,24	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Heluszy w km 0+000-8+365	7 755 164,09	7 755 164,09	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej	400 000,00	399 999,99	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów-chodnik w m.Ostrów	100 000,00	97 588,20	97,59%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 Łowce-Zamiechów w m.Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od szkoły w kierunku świetlicy wiejskiej	200 000,00	199 998,98	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m.Zabłotce	4 586 585,16	590 329,25	12,87%
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203	50 737,50	50 737,50	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu	139 917,00	139 917,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)	49 500,00	49 500,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797	75 000,00	73 800,00	98,40%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w km 0+860- 12+000	180 000,00	156 800,00	87,11%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa w km 5+624 do km 9+195 chodnik w m.Korczowa i w m.Budzyń	200 000,00	124 480,00	62,24%
Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	204 900,00	204 900,00	100,00%
Zakup mobilnego rębaka dla PZD	84 870,00	84 870,00	100,00%
Razem	81 729 972,36	52 176 982,51	63,84%

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w km 0+100-2+444”)

Plan: 1.466.400,00 wykonano: 1.083.487,31 zł, tj.73,89%

W rozdziale **60095Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.406,85 zł wykonano : 15.406,85 zł, tj.100% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.000 zł wykonano: 0 .

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.126.086,16 zł wykonano: 880.669,99 zł tj. 41,42 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 328.279 zł wykonano: 328.279 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 1.797.807,16 zł wykonano: 552.390,99 zł, tj.30,73%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.393.453,20 zł wykonano w kwocie 3.343.414,08 zł, tj.98,53% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
Nabycie nieruchomości położonej w Zapałowie, oznaczonej jako działka nr 1209/4 o pow.0,01 ha, zajętej pod drogę powiatową	1 000,00	980,50	98,05%
Nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie Zabłotce o nr ewidencyjnym dz. 597/1	900,00	880,50	97,83%
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1	3 391 553,20	3 341 553,08	98,53%
Razem	3 393 453,20	3 343 414,08	98,53%

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.074.503,85 zł , z czego wykonano 967.901,63 zł, tj. 90,08% .

Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- **rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan: 11.198 zł wykonano: 11.198 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 423.945,85 zł wykonano: 317.343,63 zł, tj.74,85%,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 180.302 zł, wykonano: 180.302 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 243.643,85 zł wykonano: 137.041,63 zł, tj.56,25% .

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki bieżące plan: 639.360,00 zł wykonano: 639.360,00 zł tj.100 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 526.810,00 zł wykonano: 526.810 zł tj. 100 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 109.558,00 zł wykonano: 109.558,00 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.992,00 zł wykonano: 2.992,00 zł, tj.100% .

Dział: 720 Informatyka

W dziale 720 Informatyka zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.158.830,00 zł wykonano: 5.158.830,00 zł, tj.100% na realizację zadania pn.: „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*” .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 18.231.977,44 zł wykonano: 16.294.196,43 zł tj. 89,37%, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 387.202 zł wykonano: 386.651,13 zł, tj.99,86%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.317 zł, z której wydatkowano: 2.228,24 zł tj. 96,17%. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 668.000,00 zł wykonano: 599.389,68 zł tj. 89,73%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 48.000,00 zł wykonano: 8.684,46 zł, tj.18,09%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 620.000,00 zł wykonano: 590.705,22 zł, tj. 95,28% .

75020 – Starostwa powiatowe plan 16.999.002 zł wykonano: 15.238.099,69 zł, tj.89,64%, w tym:

– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 14.925.002,00 zł wykonano: 13.197.645,28 zł tj. 88,43 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.474.082,00 zł wykonano: 11.170.335,27 zł, tj.89,55%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.404.040 zł wykonano: 2.011.681,01 zł, tj. 83,68% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 46.880,00 zł wykonano 15.629 zł , tj. 33,34%.

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 2.074.000,00 zł wykonano: 2.040.454,41 zł tj. 98,38 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.819.200 zł wykonano: 1.785.775,19 zł, tj.98,16%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 211.500 zł wykonano: 211.413 zł, tj. 99,96% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 43.300 zł wykonano 43.266,22 zł , tj. 99,92%.

Wydatki majątkowe plan: 50.000,00 zł wykonano: 49.449,13 zł, tj.98,90% z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu*”

75045 – Kwalifikacja wojskowa –plan: 65.630,44 zł wykonano: 65.630,44 zł, tj.100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.822,40 zł , wykonano: 21.822,40 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 23.808,04 zł wykonano: 23.808,04 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj.100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 359.900 zł wykonano: 273.166,08 zł, tj.75,90 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł

wykonano: 3.020 zł, tj.30,20%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 349.900 zł wykonano: 270.146,08 zł, tj.77,21%.

75095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) – plan: 137.128 zł wykonano: 115.682,30 zł tj.84,36 %, ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 123.330 zł wykonano: 102.884,30 zł, tj.83,42%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu (*realizacja konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"*) plan: 12.798 zł wykonano: 12.798 zł, tj.100% .

Zaplanowano wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , tj. *Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"* plan: 337.202 zł wykonano: 337.202 zł, tj.100%

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 65.000 zł wykonano 65.000 zł, tj.100% jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu .

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących w w/wym. dziale wynosi 12.582.468,42 zł wykonano: 12.523.679,46 zł tj. 99,53 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych 2.308.673 zł wykonano: 868.924,27 zł, tj.37,64%.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 9.073.383,87 zł i został wykonany w wysokości 9.073.383,87 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 8.768.121,91 zł wykonano w wysokości 8.768.121,91 zł , tj.100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.887.403,28 zł wykonano: 7.887.403,28 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 880.718,63 zł wykonano: 880.718,63 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 305.261,96 zł wykonano: 305.261,96 zł , tj.100%. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.308.673,00 wykonano: 868.924,27 zł, tj.37,64% na realizację zadania :

„Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu”

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 3.086,36 zł, z której wydatkowano: 2.207,48 zł , tj. 71,52 % (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 3.505.998,19 zł , z czego wykonano 3.448.088,11 zł, tj.98,35% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.657,31 zł wykonano: 14.657,31 zł, tj.100% wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.491.340,88 zł wykonano: 3.433.430,80 zł, tj.98,34%.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2022 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 329.934,34 zł tj. 99,98 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 139.854,34 zł, tj.99,95%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.200 zł wykonano: 21.157,26 zł, tj. 99,80%,

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 118.720 zł wykonano: 118.697,08 zł, tj.99,98%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 190.080 zł, tj.100%.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.010.000,00 zł wykonano: 1.577.101,65 zł, tj.78,46% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale ***75702 Obsługa długu publicznego*** kwota 1.990.108 zł , która została wykonana w wysokości 1.990.107,25 zł, tj. 100% została przeznaczona na obsługę długu jst.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2022

Nr XLIII/340/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.wynosił 2.255.885 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **1.630.000 zł**.
2. rezerwy celowe w wysokości **625.885 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 139.823 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 136.062 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 350.000 zł,

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 143.000 zł na podstawie Uchwały Nr 655/2022 z dnia 17.05.2022r. i Uchwały Nr 674/2022 z dnia 30.06.2022r. oraz :

Uchwały Nr 682/2022 z 15.07.2022r. w wysokości 70.000 zł

Uchwały Nr 715/2022 z 10.08.2022r. w wysokości 100.000 zł

Uchwały Nr 742/2022 z 30.09.2022r. w wysokości 184.900 zł

Uchwały Nr 764/2022 z 14.11.2022r. w wysokości 894.330 zł

Uchwały Nr 781/2022 z 09.12.2022r. w wysokości 237.770 zł

Rezerwę na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 674/2022 z dnia 30.06.2022r. w wysokości 136.062 zł (zmiana przeznaczenia).

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w wysokości 37.831 zł na podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu:

Nr 614/2022 z dnia 01.03.2022r. w wysokości 1.992 zł

Nr 624/2022 z dnia 17.03.2022r. w wysokości 1.992 zł

Nr 630/2022 z dnia 31.03.2022r. w wysokości 1.810 zł

Nr 648/2022 z dnia 19.04.2022r. w wysokości 1.810 zł

Nr 653/2022 z dnia 04.05.2022r. w wysokości 1.448 zł

Nr 654/2022 z dnia 16.05.2022r. w wysokości 1.990 zł

Nr 662/2022 z dnia 31.05.2022r. w wysokości 3.801 zł

Nr 674/2022 z dnia 30.06.2022r. w wysokości 3.801 zł
Nr 713/2022 z dnia 01.08.2022r. w wysokości 3.982 zł
Nr 731/2022 z dnia 31.08.2022r. w wysokości 11.404 zł
Nr 777/2022 z dnia 30.11.2022r. w wysokości 3.801 zł

Rezerwę na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 749/2022 z dnia 17.10.2022r. w wysokości 110.880 zł oraz Uchwały Nr 781/2022 z dnia 09.12.2022r. w wysokości 28.943 zł (zmiana przeznaczenia).

Na dzień 31.12.2022r. plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 312.169 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 75.821.008,11 zł z czego wykonano 75.690.776,97 zł, tj. 99,83%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

2.552.569,00 zł wykonano: 2.552.569,00 zł, tj. 100% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.083.795,00 zł wykonano: 5.083.793,95 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 5.079.582 zł wykonano: 5.079.581,56 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.748.331,00 zł wykonano: 4.748.330,56 zł tj. 100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 331.251,00 zł wykonano: 331.251 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.213 zł wykonano: 4.212,39 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.176.031,00 zł wykonano: 1.174.524,20 zł tj. 99,87%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.063.615,00 zł wykonano: 1.063.614,98 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 112.416 zł wykonano: 110.909,22 zł, tj. 98,66%.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.538.649,30 zł wykonano: 28.538.644,78 zł tj. 100% , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 28.253.630,52 zł wykonano: 28.253.628,43 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 24.950.243,52 zł wykonano: 24.950.242,74 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.303.387 zł wykonano: 3.303.385,69 zł, tj. 100%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 72.202 zł wykonano: 72.199,57 zł , tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 27.404 zł.; dotacje na zadania bieżące plan: 1.044,48 zł wykonano: 1.044,48 zł, tj. 100%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 211.772,30 zł wykonano: 211.772,30 zł tj. 100% .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 3.067.046,52 zł wykonano: 3.067.045,86 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.473.227,52 zł wykonano: 2.473.227,52 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 591.396,00 zł wykonano: 591.396,00 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.423,00 zł wykonano: 2.422,34 zł , tj. 99,97%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 700 zł

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.261.883,67 zł wykonano: 1.261.883,67 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.187.750,00 zł wykonano: 1.187.750,00 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 43.185,00 zł wykonano: 43.185,00 zł , tj. 100%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 30.948,67 zł wykonano: 30.948,67 zł tj. 100% - realizacja projektu : *“Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL “*

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 4.553.204,00 zł wykonano: 4.553.203,08 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.012.749,00 zł wykonano: 4.012.749,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 503.579,00 zł wykonano: 503.579,00 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 36.876,00 zł wykonano 36.875,08 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 7.590,00 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 6.695.666,00 zł wykonano: 6.695.665,64 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.998.872,00 zł wykonano: 5.998.872,00 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 691.100,00 zł wykonano: 691.099,64 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.694,00 zł wykonano: 5.694,00 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 3.327,00 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.642.237,00 zł wykonano: 2.642.236,22 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.331.356,00 zł wykonano: 2.331.355,22 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 308.700,00 zł wykonano: 308.700,00 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.181,00 zł wykonano: 2.181,00 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 887,00 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.030.360,63 zł wykonano: 6.030.359,78 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.116.491,00 zł wykonano: 5.116.491,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 717.666,00 zł wykonano: 717.666,00 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.380,00 zł wykonano: 15.379,15 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 9.000,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 180.823,63 zł wykonano: 180.823,63 zł tj. 100% na realizację projektu pn.: „*Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju*” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO) .

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.283.207,00 zł wykonano: 4.283.206,05 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.829.798,00 zł wykonano: 3.829.798,00 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 443.761,00 zł wykonano: 443.760,05 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.648,00 zł wykonano: 9.648,00 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.900,00 zł .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 5.044,48 zł wykonano: 5.044,48 zł , tj.100%; w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.000 zł wykonano: 4.000,00 zł, tj.100%; dotacje na zadania bieżące plan: 1.044,48 zł wykonano: 1.044,48 zł, tj.100% (*dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyślu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego*)

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.877.325 zł wykonano 1.877.324,32 zł, tj.100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 61.875,00 zł, wykonano 61.874,32 zł, tj.100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.815.450 zł wykonano: 1.815.450 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>155 910,00</i>	<i>155 910,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>	<i>86 495,00</i>	<i>86 495,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>102 609,00</i>	<i>102 609,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	<i>59 104,00</i>	<i>59 104,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>212 420,00</i>	<i>212 420,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	<i>75 052,00</i>	<i>75 052,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>	<i>915 235,00</i>	<i>915 235,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>	<i>208 625,00</i>	<i>208 625,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	1 815 450,00	1 815 450,00	100,00%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 7.371.342,04 zł wykonano: 7.371.341,19 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.171.175 zł wykonano: 7.171.174,15 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.650.996 zł wykonano: 6.650.995,15 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 520.179 zł wykonano: 520.179

zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.585 zł wykonano: 2.585 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.845,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 197.582,04 zł wykonano: 197.582,04 zł tj. 100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 814.780,00 zł wykonano: 814.779,86 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 781.187,00 zł wykonano: 781.186,86 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.493,00 zł wykonano: 32.493,00 zł , tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.100,00 zł wykonano: 1.100,00 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.100 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 2.656.444,00 zł wykonano: 2.656.444,00 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.448.683,00 zł wykonano: 2.448.683,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 207.761,00 zł wykonano: 207.761,00 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.921.350,00 zł wykonano: 1.921.350,00 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.711.505,00 zł wykonano: 1.711.505,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 208.360,00 zł wykonano: 208.360,00 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.485,00 zł wykonano: 1.485,00 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 745,00 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.876.012,04 zł wykonano: 1.876.012,04 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.618.065,00 zł wykonano: 1.618.065,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.365,00 zł wykonano: 60.365,00 zł , tj. 100%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 197.582,04 zł wykonano: 197.582,04 zł tj. 100% na realizację projektu pn.: *Program ERASMUS+ : Nr 2021 -I-PL01-KA 121 - VET-000011804 „Mobilność edukacyjna osób”*(ZSTiO)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 102.756,00 zł wykonano: 102.755,29 zł, tj.100,00% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 91.556,00 zł wykonano: 91.555,29 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 11.200,00 zł wykonano: 11.200,00 zł, tj.100,00%

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.482.433,07 zł wykonano: 17.482.276,69 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 15.229.536,07 zł wykonano: 15.229.533,80 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.758.520 zł wykonano: 13.758.517,73 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.471.016,07 zł wykonano: 1.471.016,07 zł, tj.100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 2.227.468 zł wykonano 2.227.314,16 zł, tj.99,99% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 25.429 zł wykonano : 25.428,73 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 16.541 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

plan: 6.646.477,00 zł wykonano: 6.646.476,15 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.914.352,00 zł wykonano: 5.914.351,15 zł , tj.100% , wydatki

związane z realizacją statutowych zadań plan: 721.665,00 zł wykonano: 721.665 zł , tj.100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.460,00 zł wykonano: 10.460,00 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.500,00 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan: 5.038.075,00 zł wykonano: 5.038.074,76 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.479.767,00 zł wykonano: 4.479.766,83 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 546.188,00 zł wykonano: 546.188,00 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.120,00 zł wykonano: 12.119,93 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.000,00 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

plan: 1.020.857,00 zł wykonano: 1.020.856,14 zł , tj. 100% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.018.851,00 zł wykonano: 1.018.850,14 zł , tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.006,00 zł wykonano: 2.006,00 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 1.673,00 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 1.193.223,07,00 zł wykonano: 1.193.222,87 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.021.966,00 zł wykonano: 1.021.966,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 170.414,07 zł wykonano: 170.414,07 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 843,00 zł wykonano: 842,80 zł , tj.99,98%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 368 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 358.822,00 zł wykonano: 358.821,61 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 997.511,00 zł wykonano: 997.511,00 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 964.762,00 zł wykonano: 964.762,00 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.749,00 zł wykonano: 32.749,00 zł , tj. 100% .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	<i>15 581,00</i>	<i>15 581,00</i>	100,00%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>	<i>1 165 840,00</i>	<i>1 165 840,00</i>	100,00%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im.Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	<i>1 046 047,00</i>	<i>1 045 893,16</i>	99,99%
Razem	2 227 468,00	2 227 314,16	99,99%

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 3.428.687 zł wykonano: 3.428.685,61 zł tj. 100 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.336.446 zł wykonano: 1.336.444,61 zł tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.280.875,00 zł wykonano w kwocie 1.280.874,46 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 55.571,00 zł wykonano: 55.570,15 zł tj. 100% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł wykonano: 1.500 zł, tj. 100%, tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

W tym rozdziale zaplanowano także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu

Plan: 2.090.741,00 zł wykonano: 2.090.741,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.892.549 zł wykonano: 5.892.546,74 zł tj. 100 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 5.887.549 zł wykonano: 5.887.546,74 zł, tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.131.988 zł wykonano: 5.131.987,25 zł , tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 755.561 zł wykonano: 755.559,49 zł tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.000 zł wykonano : 5.000 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.500 zł . Wydatki realizują następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 5.871.903,00 zł wykonano: 5.871.902,06 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.120.483,00 zł wykonano: 5.120.483,00 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 746.420,00 zł wykonano: 746.419,06 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.000,00 zł wykonano: 5.000,00 zł , tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.500,00 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

plan: 20.646,00 zł wykonano: 20.644,68 zł, tj. 99,99% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.505,00 zł wykonano: 11.504,25 zł , tj. 99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 9.141,00 zł wykonano: 9.140,43 zł , tj. 99,99%.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.836,93 zł wykonano: 2.836,93 zł, tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.400 zł wykonano: 2.400 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 436,93 zł wykonano: 436,93 zł, tj. 100%

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 142.024,20 zł wykonano 142.022,32 zł, tj. 100% (wydatki na realizację statutowych zadań) .

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 17.595 zł wykonano: 17.595 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 15.715,00 zł wykonano: 15.714,22 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 1.990,00 zł wykonano: 1.990,00 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 6.769,00 zł wykonano: 6.769,00 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 5.218,00 zł wykonano: 5.218,00 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 12.675,00 zł wykonano: 12.675,00 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 23.255,00 zł wykonano: 23.254,60 zł, tj. 100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 14.392,20 zł wykonano: 14.391,70 zł, tj.100%(zadania statutowe)
- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
Plan: 35.167,00 zł wykonano: 35.166,80 zł, tj.100% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 6.748,00 zł wykonano: 6.748,00 zł, tj.100%(zadania statutowe)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 2.500,00 zł wykonano: 2.500,00 zł , tj.100% (zadania statutowe)

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 280.613,00 zł wykonano: 280.611,10 zł , tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 263.413,00 zł wykonano : 263.411,62 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 17.200,00 zł wykonano : 17.199,48 zł , tj.100%, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 237.215,00 zł wykonano 237.213,98 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 220.015,00 zł wykonano : 220.014,50 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 17.200,00 zł wykonano : 17.199,48 zł , tj.100%.
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 43.398,00 zł wykonano: 43.397,12,00 zł, tj.100%(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Rozdział: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 460.148 zł wykonano 460.143,40 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 446.182 zł wykonano: 446.178,67 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.966 zł wykonano: 13.964,73 zł, tj.99,99% .

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 38.393,00 zł wykonano: 38.392,20 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 36.223,00 zł wykonano: 36.222,60 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.170,00 zł wykonano: 2.169,60 zł , tj.99,98%.
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 34.618,00 zł wykonano: 34.618,00 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 16.035,00 zł wykonano: 16.034,59 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.535,00 zł wykonano: 14.534,59 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.500,00 zł wykonano: 1.500,00 zł , tj.100%.
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 34.971,00 zł wykonano: 34.969,76 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.586,00 zł wykonano: 33.585,63 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.385,00 zł wykonano: 1.384,13 zł , tj. 99,94% .
- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 91.075,00 zł wykonano: 91.074,02 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
Plan: 180.501,00 zł wykonano: 180.501 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 173.801,00 zł wykonano: 173.801,00 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.700,00 zł wykonano: 6.700,00 zł , tj. 100%.
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 33.830,00 zł wykonano: 33.829,17 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 30.725,00 zł wykonano: 30.724,66 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 28.514,00 zł wykonano: 28.513,66 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.211,00 zł wykonano: 2.211,00 zł , tj.100%.

Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (SOSW) w wysokości 19.948,19 zł wykonano: 16.324,62 zł, tj.81,84% oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 w wysokości 12.679,72 zł wykonano: 12.679,72 zł, tj.100%.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1.499.377,66 zł wydatkowano: 1.374.452,40 zł , tj.91,67% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 189.091 zł wykonano: 189.080,86 zł, tj.99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 639.162 zł wykonano: 639.160,99 zł, tj.100% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 671.124,66 zł wykonano: 546.210,55 zł tj. 81,39%

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 60.026,00 zł wykonano: 60.026,00 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 63.531,00 zł wykonano: 63.531,00 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (zadania statutowe)
Plan: 57.668,00 zł wykonano: 57.668,00 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 53.809,00 zł wykonano: 53.809,00 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 49.689,00 zł wykonano: 49.689,00 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 310.223,00 zł wykonano: 310.211,85 zł , tj.100%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 189.091,00 zł wykonano: 189.080,86 zł, tj.99,99% (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 121.132 zł wykonano: 121.130,99 zł, tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 40.323,00 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 68.307,99 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano:12.500 zł)
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 48.419,00 zł wykonano: 48.419,00 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 420.327,88 zł wykonano: 420.327,88 zł , tj.100% , w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 70.110,00 zł wykonano: 70.110,00 zł, tj.100%;
realizacja projektu z udziałem środków UE pt.: „Europejskie mobilności ZSSChiO” umowa nr 2020-I-PL01-KA102-0810059

Plan: 350.217,88 zł wykonano: 350.217,88 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 59.047,00 zł wykonano: 59.047,00 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 55.731 zł wykonano: 55.731,00 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - realizacja projektów z udziałem środków UE :

„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”

plan: 320.906,78 zł wykonano: 195.992,67 zł, tj.61,07%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 5.014.400 zł wykonano: 4.904.740,68 zł, tj. 97,81% .

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 5.014.400 zł wykonano: 4.904.740,68 zł tj.97,81 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 9.933,00 zł wykonano: 9.207,00 zł, tj.92,69%

- Lipowy Zakątek Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 6.808,00 zł wykonano: 6.807,60 zł, tj.99,99%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 4.994.364 zł wykonano: 4.885.601,28 zł, tj.97,82%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 782,00 zł wykonano: 781,20 zł , tj.99,90%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 670 zł wykonano: 502,20 zł , tj.74,96%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 670,00 zł wykonano: 669,60 , tj.99,94%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 670,00 zł wykonano: 669,60 zł , tj.99,94%

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 168,00 zł wykonano: 167,40 zł, tj.99,64%

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 335,00 zł wykonano: 334,80 zł , tj.99,94%

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 873.000 zł, które wykonano w kwocie 871.911,12 zł, tj.99,88% z przeznaczeniem dla COM w Jarosławiu na następujące zadania :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%

<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym: tor laparoskopowy, specjalistyczne łóżka ortopedyczne, zespoły urządzeń typu Holter do diagnostyki kardiologicznej</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
<i>Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym sfinansowanie: mobilnej platformy hemodynamicznej Lidcou, rotora Thera, zestawu artroskopowego z wyposażeniem, generatora elektrochirurgicznego ARC 400 NR-Diatermia z wyposażeniem, napędu ortopedycznego kablowego do procedur, kardiomonitora-Topsor</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
<i>Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	23 000,00	21 911,12	95,27%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań bieżących w dziale „***Pomoc społeczna***” zaplanowano kwotę 23.421.573 zł, wydatkowano: 23.390.995,55 zł ,co stanowi 99,87%, na wydatki majątkowe zaplanowano 91.728 zł wykonano: 91.727,24 zł, tj.100%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 22.080.324 zł wykonano w kwocie 22.080.310,95 zł , tj.100% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 22.074.609,05 zł zrealizowano: 22.074.596,72 zł , tj. 100% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.235.778 zł wykonano: 16.235.773,91 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.838.831,05 zł wykonano: 5.838.822,81 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.714,95 zł wykonano: 5.714,23 zł, tj.99,99%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 91.728 zł wykonano: 91.727,24 zł, tj.100%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 5.220.133,00 zł wykonano: 5.220.126,75 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.545.734,00 zł wykonano: 3.545.730,67 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.673.399,00 zł wykonano: 1.673.396,08 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 6.981.035,00 zł wykonano: 6.981.035,00 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.274.704,00 zł wykonano: 5.274.704 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.704.332,05 zł wykonano: 1.704.332,05 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.998,95 zł wykonano: 1.998,95 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 5.700.196,00 zł wykonano: 5.700.196,00 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.298.218,00 zł wykonano: 4.298.218 zł, tj.100%, wydatki związane z

realizacją statutowych zadań plan: 1.400.478,00 zł wykonano: 1.400.478,00 zł, tj.100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.500,00 zł wykonano: 1.500,00 zł, tj.100%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 4.270.688,00 zł wykonano: 4.270.680,44 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.117.122,00 zł wykonano: 3.117.121,24 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.060.622,00 zł wykonano: 1.060.616,68 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.216,00 zł wykonano: 1.215,28 zł, tj.99,94% .

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 91.728,00 zł wykonano: 91.727,24 zł, tj.100% z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa instalacji gazowej w budynku administracji w DPS Wysock plan: 70.728 zł wykonano: 70.727,24 zł, tj.100%
- 2) Zakup traktorka kosiarki dla DPS Wysock plan: 21.000 zł wykonano: 21.000 zł, tj.100%

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 8.100,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 8.100,00 zł, tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.020,00 zł wykonano: 7.020,00 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.080,00 zł wykonano: 1.080,00 zł, tj.100% .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.135.149,00 zł wykonano: 1.104.584,60 zł tj. 97,31%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 1.132.549 zł wykonano: 1.104.068,92 zł tj. 97,49% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.007.549 zł wykonano: 984.592,09 zł, tj. 97,72% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 125.000,00 zł wykonano: 119.476,83 zł tj. 95,58%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.600 zł wykonano : 515,68 zł, tj.19,83%.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Z zaplanowanej w wysokości 198.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2022r. wykonano 198.000 zł , tj. 100%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 9.880.628,97 zł i został zrealizowany w wysokości 9.842.491,99 zł , tj. 99,61% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 146.745,00 zł wykonano: 146.744,34 zł, tj.100% , w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej plan : 143.867,00 zł wykonano: 143.867 zł, tj.100%
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 2.878,00 zł wykonano: 2.877,34 zł,tj.99,98%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu zaplanowano kwotę 1.032.210,68 zł wykonano: 1.030.006,76 zł, tj. 99,79 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 677.317,37 zł wykonano: 676.657,37 zł, tj. 99,90% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 354.893,31 zł wykonano: 353.349,39 zł tj. 99,56%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 6.917.073 zł wykonano: 6.897.613,24 zł , tj. 99,72% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 6.910.573 zł , wykonano: 6.895.658,26 zł , tj. 99,78% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.296.124 zł wykonano: 6.289.667,32 zł, tj. 99,90%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 614.449 zł wykonano: 605.990,94 zł tj. 98,62%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.500,00 wykonano w kwocie 1.954,98 zł , tj. 30,08%.

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.784.600,29 zł wykonano: 1.768.127,65 zł, tj. 99,08% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.824,02 zł wykonano: 1.824,02 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.469,98 zł wykonano: 1.469,98, tj. 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) plan: 55.440 zł wykonano: 55.440 zł, tj. 100% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.725.866,29 zł wykonano: 1.709.393,65 zł, tj. 99,05% - są to środki na realizację projektu pn.: „Szansa na lepsze” Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 (PUP w Jarosławiu) .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 16.869.481 zł wykonano: 16.869.405,13 zł , tj. 100%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 5.956.718 zł wykonano 5.956.717,29 zł, tj. 100% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1.320.735 zł z czego wykonano: 1.320.735 zł tj. 100 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2022r. kwotę 1.958.687 zł wykonano: 1.958.686,22 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.479.820,00 zł wykonano w kwocie 1.479.819,22 zł , tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 478.867,00 zł wykonano: 478.867,00 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 2.000 zł tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.956.718,00 zł wykonano: 5.956.717,29 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zadanie :

„Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30”

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 464.417 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 464.417 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.815.393 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 2.815.392,47 zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.810.553 zł wykonano: 2.810.552,92 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.482.153 zł wykonano: 2.482.153 zł tj. 100% , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 328.400,00 zł wykonano: 328.399,92 zł tj. 100%.Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 4.840,00 zł wykonano: 4.839,55 zł, tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.101.040 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 1.101.039,02 zł , tj. 100%. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 834.022 zł wykonano: 834.022 zł tj.100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 265.834 zł wykonano: 265.834 zł , tj.100% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.184 zł wykonano: 1.183,02 zł, tj.99,92%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 3.516.910,00 zł wykonano: 3.516.837,82 zł tj. 100% ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.520.675,00 zł wykonano: 2.520.602,82 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 989.235,00 zł wykonano w kwocie 989.235,00 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000,00 zł wykonano: 7.000,00 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.900 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 134.720 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano: 134.720 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 48.280 zł wykonano: 48.280 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 30.240 zł wykonano: 30.240 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.240 zł wykonano: 4.240 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 19.460 zł wykonano: 19.460 zł,tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 7.740 zł wykonano: 7.740 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.840 zł wykonano: 3.840 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 17.600 zł wykonano: 17.600 zł, tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 320 zł wykonano: 320 zł, tj.100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 124.039,00 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 124.038,39 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 113.934,00 zł wykonano: 113.933,39 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 10.105,00 zł wykonano: 10.105 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.349.970,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 5.349.970,00 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 32.390,00 zł , wykonano: 32.389,21 zł tj. 100%

(są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 23.244,00 zł wykonano: 23.243,70 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 4.446,00 zł wykonano: 4.445,51 zł , tj.99,99%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 4.500 zł wykonano: 4.500 zł, tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 200,00 zł wykonano: 200,00 zł, tj.100% .

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 49.180,00 zł wykonano: 49.180 zł, tj. 100 %

(wydatki na realizację statutowych zadań). Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 15.960,00 zł wykonano: 15.960,00 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 3.576,00 zł wykonano: 3.576 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 15.894,00 zł wykonano: 15.894,00 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 13.750,00 zł wykonano: 13.750,00 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Dział 855 Rodzina - plan: 6.521.309,06 zł, wykonano: 5.694.407,54 zł , tj.87,32%

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Wielkość planowanych w tym rozdziale wydatków na 2022 rok wynosi 3.419.054,08 zł, wykonano: 2.696.942,63 zł , tj.78,88%, w tym:

- PCPR Jarosław plan: 3.086.573,08 zł wykonano: 2.365.136,43 zł, tj.76,63% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 612.424,00 zł wykonano: 470.625,16 zł tj. 76,85% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.394,08 zł wykonano: 56.744,15 zł tj. 93,96% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.413.755,00 zł wykonano w kwocie 1.837.767,12 zł , tj. 76,14%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 275 zł wykonano: 274,88 zł, tj.99,96% (zadania statutowe).

Dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z powiatu jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych gminach i powiatach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Miasto Krosno	42 797,00	42 797,00	100,00%
Miasto Rzeszowa	9 947,00	9 946,94	100,00%
Powiat Rzeszowski	14 578,00	14 578,00	100,00%

<i>Powiat Przeworski</i>	54 766,00	54 092,08	98,77%
<i>Powiat Przemyśki</i>	21 258,00	21 258,00	100,00%
<i>Powiat Krośnieński</i>	108 880,00	108 879,30	100,00%
<i>Powiat Piaseczyński</i>	27 956,00	27 956,00	100,00%
<i>Powiat Legionowski</i>	10 090,00	10 090,00	100,00%
<i>Powiat Gorlicki</i>	41 934,00	41 934,00	100,00%
Razem	332.206,00	331.531,32	99,80%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.102.254,98 zł , zrealizowano w wysokości 2.997.464,91 zł , tj. 96,62%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.616.342,98 zł wykonano w kwocie 2.599.339,39 zł tj. 99,35% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.804.455 zł wykonano: 1.798.314,52 zł,tj.99,66% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 811.887,98 zł wykonano: 801.024,87 zł tj.98,66% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 300.799 zł wykonano: 213.013,53 zł, tj.70,82%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.870.067,98 zł wykonano: 1.863.773,68 zł, tj.99,66% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.303.220,00 zł wykonano: 1.301.991,28 zł tj.99,91%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 542.222,98 zł wykonano: 537.157,40 zł, tj.99,07%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.625,00 zł wykonano: 24.625,00 zł, tj.100%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 780.665,00 zł wykonano: 774.123,52 zł, tj.99,16% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 500.000,00 zł wykonano: 495.112,05 zł, tj.99,02%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 264.665,00 zł wykonano: 263.867,47 zł, tj.99,70%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.000,00 zł wykonano: 15.144,00 zł, tj.94,65%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuacja nauki, usamodzielnienie , pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków) plan : 20.269,00 zł wykonano: 20.268,60 zł, tj.100,00%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 246.140,00 zł wykonano: 154.187,12 zł, tj.62,64%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.235,00 zł wykonano: 1.211,19 zł, tj.98,07%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 5.000,00 wykonano:0 , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 239.905,00 zł wykonano: 152.975,93 zł, tj.63,77% .

Dotacja w wysokości 185.113 zł wykonana na kwotę 185.111,99 zł tj. 100% przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Powiat Lubaczowski</i>	83 760,00	83 760,00	100,00%
<i>Powiat Przeworski</i>	57 434,00	57 433,25	100,00%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	43 919,00	43 918,74	100,00%

Razem	185.113,00	185.111,99	100%
--------------	------------	------------	------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 106.000 zł wykonano: 3.522,54 zł, tj.3,32% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.622.681 zł została wykonana w wysokości 1.568.420,54 zł tj.96,66%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 186.000,00 zł wykonano: 133.339,54 zł, tj. 71,69 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano: 15.753 zł, tj.39,38%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 146.000,00 zł wykonano: 117.586,54 zł tj. 80,54%.

W **rozdziale 92116** zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 25.000 zł, tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 1.360.081,00 zł , którą wykonano w kwocie 1.360.081 zł, tj. 100%.

W **rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 50.000 zł wykonano: 50.000 zł (z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu).

W **rozdziale 92195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.600,00 zł wykonano 0 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 165.000 zł wykonano: 136.886,08 zł, tj.82,96%.

W **rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano kwotę 165.000 zł z czego wykonano: 136.886,08 zł, tj.82,96% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 45.000 zł wykonano: 16.886,08 zł, tj.37,52% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 120.000 zł wykonano: 120.000 zł, tj.100%, w tym:

- Klub sportowy Łączy nas sport (umowa o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu) – wykonano: 100.000 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego) – wykonano: 20.000,00 zł

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia się następująco :

Przychody – plan: 1.879.500 zł wykonano: 1.646.523,72 zł, tj.87,60%

Koszty – plan: 1.879.500 zł wykonano: 1.646.523,72 zł, tj.87,60%.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik do uchwały.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Uchwałą Nr XLIII/340/2022 z dnia 13 stycznia 2022r. został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **30.913.063,06** .Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 4.607.188,06 zł

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice plan: 55.412 zł*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn plan: 158.231 zł*
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka plan: 1.218.609 zł*
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska plan: 206.680 zł*
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka plan: 563.383 zł*
- 6) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów plan: 240.888 zł*
- 7) *Europejskie mobilności ZSSChiO nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081058 plan: 131.593,46 zł*
- 8) *Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO) plan: 130.761,60 zł*
- 9) *"Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 plan: 226.775 zł*
- 10) *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe „Szansa na lepsze” Umowa nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 (PUP) plan: 1.674.855 zł*

Wydatki majątkowe plan: 26.305.875 zł

- 1) *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan: 3.230.190 zł*
- 2) *Zagospodarowanie poscaleniowe plan: 23.075.685 zł*

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **37.543.582,29 zł, który został wykonany w wysokości 18.492.424,59 zł, tj.49,26%.**

Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 8.971.865,29 zł wykonano : 8.447.564,85 zł, tj.94,16%

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice plan: 295.530,93 zł wykonano: 295.530 zł, tj.100%*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 390.758,02 zł wykonano: 390.758,00 zł, tj.100%*
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik plan: 962.060 zł wykonano: 962.060 zł, tj.100%*
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica plan: 1.222.857,02 zł wykonano: 1.222.857,00 zł, tj.100%*
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica plan: 1.333.340,03 zł wykonano: 1.333.340 zł, tj.100%*
- 6) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica*

plan: 481.776 zł wykonano: 481.776 zł, tj.100%

7) „Remont drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w km 0+100-2+444” (wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej)

plan: 1.466.400 zł wykonano: 1.083.487,31 zł, tj.73,89%

8) Umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

plan: 12.798 zł wykonano: 12.798 zł, tj.100%

9) Mobilność edukacyjna osób (ZSTiO) Program ERASMUS+ : Nr 2021 -I-PL01-KA 121 - VET-000011804

plan: 197.582,04 zł wykonano: 197.582,04 zł, tj.100%

10) Europejskie mobilności ZSSChO nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081058

plan: 350.217,88 zł wykonano: 350.217,88 zł, tj.100%

11) Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO)

plan: 180.823,63 zł wykonano: 180.823,63 zł, tj.100%

12) "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00

plan: 320.906,78 zł wykonano: 195.992,67 zł, tj.61,07%

13) Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-0 80682

plan: 30.948,67 zł wykonano: 30.948,67 zł, tj.100%

14) Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe „Szansa na lepsze” Umowa nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 (PUP)

plan: 1.725.866,29 zł wykonano: 1.709.393,65 zł, tj.99,05%

Wydatki majątkowe plan: 28.571.717,00 zł wykonano : 10.044.859,74 zł, tj.35,16%

1) Zagospodarowanie poscaleniowe

plan: 23.075.685,00 zł wykonano: 4.548.827,74 zł, tj.19,71%

2) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”

plan: 5.158.830 zł wykonano: 5.158.830 zł, tj.100%

3) Umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

plan: 337.202 zł wykonano: 337.202 zł, tj.100%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I.Wydatki bieżące :

1) Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia - Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia

okres realizacji projektu 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 325.000 zł wykonano 325.000 zł , tj.100%

II.Wydatki majątkowe :

1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) – Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

okres realizacji projektu 2016 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 11.195.929,28 zł wykonano 10.072.610,47 zł, tj.89,97%

Wprowadzając powyższe kwoty, Zarząd Powiatu Jarosławskiego kierował się zasadą określenia wydatków na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione umowy na czas nieokreślony i takie, dla których nie jest możliwe, na etapie planowania, określenie łącznych nakładów finansowych.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy

Dochody dla rachunku Funduszu Pomocy realizowane są w ***dziale 758 Różne rozliczenia , rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*** plan: 2.112.769,91 zł wykonano: 2.110.564,37 zł, tj.99,90%

Realizacja wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan : 439.901,85
wykonano: 439.901,85 zł, tj.100%

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan : 439.901,85 wykonano: 439.901,85 zł, tj.100%
(wydatki na realizację statutowych zadań).

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 1.428.775 zł wykonano: 1.428.775 zł, tj.100%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe specjalne plan: 536.547 zł wykonano: 536.547 zł, tj.100%
(dotacje na zadania bieżące)

Rozdział 80115 Technika plan: 417.146 zł wykonano: 417.146 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 61.832 zł wykonano: 61.832 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 355.314 zł wykonano: 355.314 zł, tj.100%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan: 69.663 zł wykonano: 69.663 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.188 zł wykonano: 13.188 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 56.475 zł wykonano: 56.475 zł, tj.100%.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan: 374.200 zł wykonano: 374.200 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 32.614 zł wykonano: 32.614 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 244.016 zł wykonano: 244.016 zł, tj.100%,
dotacje na zadania bieżące plan: 97.570 zł wykonano: 97.570 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan: 31.219 zł wykonano: 31.219 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.796 zł wykonano: 5.796 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 25.423 zł wykonano: 25.423 zł, tj.100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan: 6.642 wykonano: 4.438,08 zł, tj.66,82%

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan: 6.642 zł wykonano: 4.438,08 zł, tj.66,82%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 866 zł wykonano: 206 zł, tj.23,79%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.776 zł wykonano: 4.232,08 zł, tj.73,27%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 161.919 wykonano: 161.919 zł, tj.100%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan: 114.335 zł wykonano: 114.335 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.613 zł wykonano: 17.613 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 96.722 zł wykonano: 96.722 zł, tj.100%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

plan: 47.584 zł wykonano: 47.584 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.161 zł wykonano: 8.161 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 39.423 zł wykonano: 39.423 zł, tj.100%.

Dział 855 Rodzina plan: 65.532,06 wykonano: 65.530,44 zł, tj.100%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan: 394,08 zł wykonano: 394,08 zł, tj.100% (wydatki na realizację statutowych zadań)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan: 65.137,98 zł wykonano: 65.136,36 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 51.220 zł wykonano: 51.220 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.292,98 zł wykonano: 13.291,36 zł, tj.99,99%,
świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 625 zł wykonano: 625 zł, tj.100%.

Ogółem wydatki dla rachunku Funduszu Pomocy zaplanowano w wysokości 2.112.769,91 zł wykonano: 2.110.564,37 zł, tj.99,90%.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia załącznik do uchwały.

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5	Wykonanie 6	% 7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 782 838,00	4 784 212,29	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 686 322,00	4 686 321,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 695 752,00	4 697 126,29	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 686 322,00	4 686 321,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 375,29	0,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 981 906,40	2 981 905,96	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 704 415,60	1 704 415,04	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00	9 430,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 086,00	87 086,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 086,00	87 086,00	100,00%
020			Leśnictwo	182 201,00	182 200,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	175 048,00	175 047,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 048,00	175 047,41	100,00%
	02095		Pozostała działalność	7 153,00	7 153,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153,00	7 153,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 211 212,95	21 628 615,98	152,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 400,00	1 083 487,31	0,00%

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 248 045,00	2 248 239,63	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,02	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 478 361,10	9 916 113,23	94,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 208,00	1 208,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 438,00	200 437,52	100,00%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 276 715,10	9 714 467,71	94,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 365 368,96	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	121,58	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 787,68	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 350 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,70	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 466 400,00	1 083 487,31	73,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 400,00	1 083 487,31	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 466 400,00	1 083 487,31	73,89%
	60095		Pozostała działalność	18 406,85	15 406,85	83,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 406,85	15 406,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 987,16	1 517 472,35	131,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 987,16	1 517 472,35	131,96%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00	12 667,64	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	577,80	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 411,00	285 215,44	125,42%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	156 594,71	978,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 994,00	21 067,85	131,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,04	367,80	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 267,20	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 018,12	497 018,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379 950,00	522 695,79	137,57%
710			Działalność usługowa	2 335 318,85	2 170 156,92	92,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 198,00	11 198,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 198,00	11 198,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 684 545,85	1 518 620,03	90,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 367 600,00	1 197 181,33	87,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 472,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 945,85	316 945,85	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	639 575,00	640 338,89	100,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	864,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 360,00	639 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	9 182,31	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 182,31	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 182,31	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 182,31	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 182,31	0,00%
750			Administracja publiczna	108 245,44	209 086,13	193,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317,00	2 228,24	96,17%
	75020		Starostwa powiatowe	27 500,00	128 359,45	466,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 424,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 870,00	74,80%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 428,05	148,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 592,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 922,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 122,73	95,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	65 630,44	65 630,44	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 303,44	36 303,44	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 327,00	29 327,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 798,00	12 868,00	100,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 798,00	12 798,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 798,00	12 798,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 099 885,57	12 050 118,60	99,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 073 533,87	9 082 555,26	100,10%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 850,90	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 487,87	26 487,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 998 946,00	8 998 946,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 200,00	47 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	320,49	213,66%
	75414		Obrona cywilna	3 086,36	2 207,48	71,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 086,36	2 207,48	71,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 023 265,34	2 965 355,86	98,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	42 090,52	42,09%
	755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 934,34	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 934,34	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 934,34	99,98%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 690 460,58	30 951 270,62	97,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 782 694,38	5 043 505,84	87,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 208 000,00	2 725 464,67	84,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 164 694,38	783 193,28	67,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 408 483,27	100,61%

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	109 640,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 200,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 524,62	105,25%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 907 766,20	25 907 764,78	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 705 899,20	24 705 899,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 867,00	1 201 865,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	109 712 411,91	110 931 610,46	101,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 834 075,00	80 834 075,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 834 075,00	80 834 075,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	678 645,00	678 645,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	678 645,00	678 645,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 574 092,00	24 574 092,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 574 092,00	24 574 092,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 262 769,91	3 481 968,46	153,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 656,00	1 374 060,09	900,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 110 113,91	2 107 908,37	99,90%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 362 830,00	1 362 830,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 830,00	1 362 830,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 485 362,66	1 894 887,64	127,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 291,55	1 098 535,23	152,51%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 026,00	3 026,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	60 333,00	58 830,04	97,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 637,00	29 637,49	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 096,00	22 590,00	93,75%
80115		Technika	393 293,27	731 957,97	186,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 001,27	490 020,89	298,79%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 716,00	1 976,00	115,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	738,00	1 611,00	218,29%
	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	25 148,00	25 472,44	101,29%
	0830	Wpływy z usług	132 567,00	132 569,64	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 458,00	7 458,28	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 636,00	22 778,07	155,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 815,00	2 951,22	104,84%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176 013,71	0,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94 515,04	0,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 723,63	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 431,00	5 431,14	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 389,00	2 389,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 394,00	11 300,29	134,62%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	2 291,00	2 994,27	130,70%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 761,60	179 825,57	137,52%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 181,50	29 181,50	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767,17	1 767,17	100,00%
80116		Szkoły zawodowe	0,00	17 839,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	3 795,00	0,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 044,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	197 582,04	162 558,68	82,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 582,04	162 558,68	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 582,04	162 558,68	82,27%
	80120		Licea ogólnokształcące	52 728,00	55 697,69	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	598,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	432,00	100,00%
		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	18 946,00	19 661,90	103,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 002,00	10 952,86	121,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 232,00	21 232,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 518,00	2 820,32	112,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,25	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	103 675,00	104 717,37	101,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	76 836,00	76 835,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 329,00	3 183,35	136,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 510,00	6 646,42	102,10%
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	25 989,20	25 988,64	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 989,20	25 988,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 627,91	29 004,34	88,89%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 627,91	29 004,34	88,89%
	80195		Pozostała działalność	616 108,24	705 267,91	114,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 708,24	445 955,66	124,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 923,40	0,00%
		1511	Różnice kursowe	339,78	339,78	100,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 125,97	85 848,36	44,92%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 649,03	16 012,53	44,92%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00	257 388,85	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 593,46	343 754,99	261,22%
851			Ochrona zdrowia	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
852			Pomoc społeczna	21 074 990,00	21 163 386,40	100,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 004 890,00	21 056 500,73	100,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	2 272,00	2 272,86	100,04%
		0830	Wpływy z usług	14 575 499,00	14 617 995,74	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 494,00	25 651,47	155,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 819,00	6 819,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 195,00	154 150,56	99,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 907 896,00	5 907 896,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	341 715,00	341 715,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 154,40	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 154,40	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	94 631,27	152,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	94 619,99	152,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,28	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 853 820,49	3 937 141,32	102,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 855,00	1 658 382,36	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 267,00	23 266,35	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,00	2 877,34	100,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 390,00	20 389,01	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 026 118,68	1 028 133,42	100,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 722,94	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 568,68	1 025 568,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	841,80	153,05%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	110 027,87	220,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	110 027,87	220,06%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 020 845,81	1 042 941,60	102,16%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	630,00	645,00	102,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 725,00	77 120,00	115,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 718,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 967,59	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	953 490,81	953 490,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 733 589,00	1 732 772,08	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 855,00	1 658 382,36	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 655,72	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 502 703,93	1 487 924,44	99,02%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 151,07	170 457,92	99,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 734,00	58 734,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 033 689,00	1 051 710,95	101,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 935,00	168 690,02	101,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 495,00	32 044,29	101,74%
		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	5 104,00	5 105,04	100,02%
		0830	Wpływy z usług	38 495,00	38 495,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 340,00	91 079,30	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 501,00	1 965,64	130,96%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 126,44	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 486,61	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	591,83	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	1 659,59	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 458,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	0,00%

	85410		Internaty i bursy szkolne	853 482,00	864 893,25	101,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,76	0,00%
		0750	Dochody 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	18 832,00	19 140,00	101,64%
		0830	Wpływy z usług	831 000,00	841 050,49	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	4 293,80	130,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	394,20	112,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 069,65	101,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 069,65	101,39%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 272,00	9 272,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 272,00	9 272,00	100,00%
855			Rodzina	2 841 669,00	2 946 409,69	103,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 140 494,00	1 183 610,75	103,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 539,68	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	33,00	2 503,94	7587,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,46	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 875,00	234 126,09	99,26%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 181,00	37 181,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 563,00	275 481,07	100,70%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	593 600,00	604 786,80	101,88%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	242,00	18 442,71	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 175,00	1 762 798,94	103,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 406,03	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 021,31	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 430,00	400 430,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 665,00	12 361,80	185,47%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 524,00	121 119,52	98,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 864,00	432 862,88	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	737 692,00	786 597,40	106,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	650 828,34	591,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	650 828,34	591,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	297,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	650 530,94	591,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	54 878,05	98,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	4 878,05	81,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 878,05	81,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			bieżące razem :	212 072 492,61	221 367 843,48	104,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 560 666,55	8 539 523,90	99,75%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
		6258	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	14 683 058,00	2 894 418,94	19,71%
		6259	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	8 392 627,00	1 654 408,80	19,71%
600			Transport i łączność	62 844 208,98	27 105 361,37	43,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 844 208,98	27 105 361,37	43,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 728,60	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 923 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 543 764,47	12 739 398,77	94,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 364 234,00	14 364 234,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	29 012 610,51	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 456,00	437 455,61	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 456,00	437 455,61	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	437 456,00	437 455,61	100,00%
720			Informatyka	5 125 989,00	5 125 989,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 125 989,00	5 125 989,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	5 125 989,00	5 125 989,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 125 989,00	5 125 989,00	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 125 989,00	5 125 989,00	100,00%
750			Administracja publiczna	337 202,00	337 202,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 202,00	337 202,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	337 202,00	337 202,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 202,00	337 202,00	100,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 202,00	337 202,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
758			Różne rozliczenia	193 602,53	193 602,53	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 602,53	193 602,53	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	193 602,53	193 602,53	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 559,00	4 560,67	100,04%
	80115		Technika	901,00	902,13	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	901,00	902,13	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	3 658,00	3 658,54	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 658,00	3 658,54	0,00%

851			Ochrona zdrowia	323 000,00	321 911,12	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 388 729,63	299 270 996,24	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	323 000,00	321 911,12	99,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	323 000,00	321 911,12	99,66%
852			Pomoc społeczna	5 162,00	5 161,38	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 162,00	5 161,38	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 162,00	5 161,38	99,99%
			majątkowe razem :	94 655 537,51	38 948 995,69	41,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 538 876,00	10 012 018,74	35,08%
			Ogółem:	306 728 030,12	260 316 839,17	84,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 099 542,55	18 551 542,64	50,00%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 782 838,00	4 782 837,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 695 752,00	4 695 751,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 430,00	9 430,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	9 430,00	9 430,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 686 322,00	4 686 321,00	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	87 086,00	87 086,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	87 086,00	87 086,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	87 086,00	87 086,00	100,00%

020		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		Leśnictwo	278 654,87	276 766,40	99,32%
	02001	Gospodarka leśna	178 501,87	178 061,28	99,75%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 500,00	1 060,00	70,67%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 500,00	1 060,00	70,67%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	177 001,87	177 001,28	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 000,00	91 552,12	98,44%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	93 000,00	91 552,12	98,44%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	93 000,00	91 552,12	98,44%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	7 153,00	7 153,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 153,00	7 153,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 153,00	7 153,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	20 836 385,14	19 885 568,46	95,44%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 643 055,48	11 079 163,69	95,16%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 643 055,48	11 079 163,69	95,16%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	11 643 055,48	11 079 163,69	95,16%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 460 477,81	5 459 466,00	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 390 477,81	5 389 466,00	99,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 390 477,81	5 389 466,00	99,98%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 466 400,00	1 083 487,31	73,89%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 466 400,00	1 083 487,31	73,89%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	18 406,85	15 406,85	83,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	18 406,85	15 406,85	83,70%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 406,85	15 406,85	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 000,00	0,00	0,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 126 086,16	880 669,99	41,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 086,16	880 669,99	41,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 126 086,16	880 669,99	41,42%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	328 279,00	328 279,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 797 807,16	552 390,99	30,73%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 074 503,85	967 901,63	90,08%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 198,00	11 198,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 198,00	11 198,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 198,00	11 198,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 945,85	317 343,63	74,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	423 945,85	317 343,63	74,85%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	180 302,00	180 302,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	243 643,85	137 041,63	56,25%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	639 360,00	639 360,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	636 368,00	636 368,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	526 810,00	526 810,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	109 558,00	109 558,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 992,00	2 992,00	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	18 231 977,44	16 294 196,43	89,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 317,00	2 228,24	96,17%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 317,00	2 228,24	96,17%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	668 000,00	599 389,68	89,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	48 000,00	8 684,46	18,09%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	48 000,00	8 684,46	18,09%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	620 000,00	590 705,22	95,28%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	16 999 002,00	15 238 099,69	89,64%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	16 908 822,00	15 179 204,47	89,77%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 293 282,00	12 956 110,46	90,64%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 615 540,00	2 223 094,01	85,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	90 180,00	58 895,22	65,31%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	65 630,44	65 630,44	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 630,44	45 630,44	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 822,40	21 822,40	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	23 808,04	23 808,04	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 900,00	273 166,08	75,90%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	359 900,00	273 166,08	75,90%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 000,00	3 020,00	30,20%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	349 900,00	270 146,08	77,21%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	137 128,00	115 682,30	84,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	124 330,00	102 884,30	82,75%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 000,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	123 330,00	102 884,30	83,42%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	12 798,00	12 798,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 582 468,42	12 523 679,46	99,53%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 073 383,87	9 073 383,87	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 768 121,91	8 768 121,91	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 887 403,28	7 887 403,28	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	880 718,63	880 718,63	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	305 261,96	305 261,96	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 086,36	2 207,48	71,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 086,36	2 207,48	71,52%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 086,36	2 207,48	71,52%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 505 998,19	3 448 088,11	98,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 505 998,19	3 448 088,11	98,35%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 657,31	14 657,31	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 491 340,88	3 433 430,80	98,34%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 934,34	99,98%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 934,34	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 854,34	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 200,00	21 157,26	99,80%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	118 720,00	118 697,08	99,98%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	190 080,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 010 000,00	1 577 101,65	78,46%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000,00	1 577 101,65	78,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 010 000,00	1 577 101,65	78,46%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 010 000,00	1 577 101,65	78,46%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 990 108,00	1 990 107,25	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 990 108,00	1 990 107,25	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	1 990 108,00	1 990 107,25	100,00%
758		Różne rozliczenia	312 169,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 169,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	312 169,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	312 169,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	75 821 008,11	75 690 776,97	99,83%
	80101	Szkoły podstawowe	2 552 569,00	2 552 569,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 552 569,00	2 552 569,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 083 795,00	5 083 793,95	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 079 582,00	5 079 581,56	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 748 331,00	4 748 330,56	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	331 251,00	331 251,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 213,00	4 212,39	99,99%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	1 176 031,00	1 174 524,20	99,87%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 176 031,00	1 174 524,20	99,87%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 063 615,00	1 063 614,98	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	112 416,00	110 909,22	98,66%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	28 538 649,30	28 538 644,78	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	28 253 630,52	28 253 628,43	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	24 950 243,52	24 950 242,74	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 303 387,00	3 303 385,69	100,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 044,48	1 044,48	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	72 202,00	72 199,57	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	211 772,30	211 772,30	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	1 877 325,00	1 877 324,32	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	61 875,00	61 874,32	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	61 875,00	61 874,32	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 815 450,00	1 815 450,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 371 342,04	7 371 341,19	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 171 175,00	7 171 174,15	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 650 996,00	6 650 995,15	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	520 179,00	520 179,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 585,00	2 585,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	197 582,04	197 582,04	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	17 482 433,07	17 482 276,69	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	15 229 536,07	15 229 533,80	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	13 758 520,00	13 758 517,73	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 471 016,07	1 471 016,07	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 227 468,00	2 227 314,16	99,99%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	25 429,00	25 428,73	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 428 687,00	3 428 685,61	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 336 446,00	1 336 444,61	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 280 875,00	1 280 874,46	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	55 571,00	55 570,15	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 090 741,00	2 090 741,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 500,00	1 500,00	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 892 549,00	5 892 546,74	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 887 549,00	5 887 546,74	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 131 988,00	5 131 987,25	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	755 561,00	755 559,49	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 836,93	2 836,93	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 836,93	2 836,93	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 400,00	2 400,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	436,93	436,93	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 024,20	142 022,32	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	142 024,20	142 022,32	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	142 024,20	142 022,32	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	280 613,00	280 611,10	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	280 613,00	280 611,10	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	263 413,00	263 411,62	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	17 200,00	17 199,48	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	460 148,00	460 143,40	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	460 148,00	460 143,40	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	446 182,00	446 178,67	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	13 966,00	13 964,73	99,99%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 627,91	29 004,34	88,89%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 948,19	16 324,62	81,84%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	19 948,19	16 324,62	81,84%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	12 679,72	12 679,72	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 499 377,66	1 374 452,40	91,67%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	828 253,00	828 241,85	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	189 091,00	189 080,86	99,99%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	639 162,00	639 160,99	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	671 124,66	546 210,55	81,39%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	23 421 573,00	23 390 995,55	99,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	22 080 324,00	22 080 310,95	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	22 074 609,05	22 074 596,72	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	16 235 778,00	16 235 773,91	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 838 831,05	5 838 822,81	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	5 714,95	5 714,23	99,99%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 100,00	8 100,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 020,00	7 020,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 149,00	1 104 584,60	97,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 132 549,00	1 104 068,92	97,49%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 007 549,00	984 592,09	97,72%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	125 000,00	119 476,83	95,58%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 600,00	515,68	19,83%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 000,00	198 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	198 000,00	198 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 880 628,97	9 842 491,99	99,61%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 745,00	146 744,34	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	146 745,00	146 744,34	100,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 032 210,68	1 030 006,76	99,79%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 032 210,68	1 030 006,76	99,79%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	677 317,37	676 657,37	99,90%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	354 893,31	353 349,39	99,56%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 917 073,00	6 897 613,24	99,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 910 573,00	6 895 658,26	99,78%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 296 124,00	6 289 667,32	99,90%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	614 449,00	605 990,94	98,62%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	6 500,00	1 954,98	30,08%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 784 600,29	1 768 127,65	99,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 294,00	3 294,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 824,02	1 824,02	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 469,98	1 469,98	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	55 440,00	55 440,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 725 866,29	1 709 393,65	99,05%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 869 481,00	16 869 405,13	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 320 735,00	1 320 735,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 320 735,00	1 320 735,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 960 687,00	1 960 686,22	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 958 687,00	1 958 686,22	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 479 820,00	1 479 819,22	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	478 867,00	478 867,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	464 417,00	464 417,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)		0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	464 417,00	464 417,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 815 393,00	2 815 392,47	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 810 553,00	2 810 552,92	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 482 153,00	2 482 153,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	328 400,00	328 399,92	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 840,00	4 839,55	99,99%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 101 040,00	1 101 039,02	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 099 856,00	1 099 856,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	834 022,00	834 022,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	265 834,00	265 834,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 184,00	1 183,02	99,92%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 516 910,00	3 516 837,82	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 509 910,00	3 509 837,82	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 520 675,00	2 520 602,82	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	989 235,00	989 235,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	134 720,00	134 720,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	134 720,00	134 720,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 039,00	124 038,39	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	124 039,00	124 038,39	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	113 934,00	113 933,39	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 105,00	10 105,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 349 970,00	5 349 970,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	5 349 970,00	5 349 970,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 390,00	32 389,21	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	32 390,00	32 389,21	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	32 390,00	32 389,21	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	49 180,00	49 180,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	49 180,00	49 180,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	49 180,00	49 180,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 521 309,06	5 694 407,54	87,32%
	85508	Rodziny zastępcze	3 419 054,08	2 696 942,63	78,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	673 093,08	527 644,19	78,39%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	612 424,00	470 625,16	76,85%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	60 669,08	57 019,03	93,98%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	332 206,00	331 531,32	99,80%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 413 755,00	1 837 767,12	76,14%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 102 254,98	2 997 464,91	96,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 616 342,98	2 599 339,39	99,35%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 804 455,00	1 798 314,52	99,66%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	811 887,98	801 024,87	98,66%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	185 113,00	185 111,99	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	300 799,00	213 013,53	70,82%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	3 522,54	3,32%
	90095	Pozostała działalność	106 000,00	3 522,54	3,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	106 000,00	3 522,54	3,32%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	106 000,00	3 522,54	3,32%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 681,00	1 568 420,54	96,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 000,00	133 339,54	71,69%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	186 000,00	133 339,54	71,69%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	40 000,00	15 753,00	39,38%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	146 000,00	117 586,54	80,54%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	50 000,00	50 000,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 600,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 600,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	165 000,00	136 886,08	82,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	136 886,08	82,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 000,00	16 886,08	37,52%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	45 000,00	16 886,08	37,52%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem :			204 042 272,02	197 675 409,63	96,88%

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	81 729 972,36	52 176 982,51	63,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 729 972,36	52 176 982,51	63,84%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 729 972,36	52 176 982,51	63,84%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 393 453,20	3 343 414,08	98,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 393 453,20	3 343 414,08	98,53%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 393 453,20	3 343 414,08	98,53%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	5 158 830,00	5 158 830,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	5 158 830,00	5 158 830,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	5 158 830,00	5 158 830,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	387 202,00	386 651,13	99,86%
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	49 449,13	98,90%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 449,13	98,90%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	337 202,00	337 202,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	337 202,00	337 202,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 673,00	868 924,27	37,64%

		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	873 000,00	871 911,12	99,88%
	85111	Szpitala ogólne	873 000,00	871 911,12	99,88%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000,00	871 911,12	99,88%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	91 728,00	91 727,24	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 728,00	91 727,24	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 728,00	91 727,24	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 956 718,00	5 956 717,29	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 956 718,00	5 956 717,29	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 956 718,00	5 956 717,29	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :			122 975 261,56	73 403 985,38	59,69%
Ogółem :			327 017 533,58	271 079 395,01	82,89%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
	0 1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%
		<i>Zagospodarowanie poscaleniowe</i>	<i>23 075 685,00</i>	<i>4 548 827,74</i>	<i>19,71%</i>
600		Transport i łączność	81 729 972,36	52 176 982,51	63,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 729 972,36	52 176 982,51	63,84%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy</i>	<i>165 514,00</i>	<i>165 426,02</i>	<i>99,95%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i>	<i>114 679,00</i>	<i>114 676,22</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów</i>	<i>154 005,78</i>	<i>154 005,78</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie w m.Michałówka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyń</i>	<i>400 000,00</i>	<i>335 294,35</i>	<i>83,82%</i>
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław</i>	<i>880 000,00</i>	<i>615 626,85</i>	<i>69,96%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Tuchla</i>	<i>60 000,00</i>	<i>54 900,00</i>	<i>91,50%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m.Korzenica</i>	<i>60 000,00</i>	<i>57 500,00</i>	<i>95,83%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy- Duńkowice w m.Miękisz Stary</i>	<i>68 000,00</i>	<i>44 060,00</i>	<i>64,79%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Bobrowka-chodnik</i>	<i>52 000,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>47,88%</i>

	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze- Pełnatycze-Bystrowice w m.Cząstkowice-chodnik</i>	430 760,00	430 759,07	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica- Radawa-Wola Mołodycka w km 0+007-0+834,78,0+983,1- 8+487,8,8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248</i>	15 468 666,60	15 447 745,78	99,86%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów w km 4+370-7+983</i>	3 789 000,00	3 788 999,63	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów-chodnik w km od 3+000,00 do km 3+985,00</i>	200 000,00	182 508,02	91,25%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w m.Piwoda-budowa chodnika</i>	200 000,00	188 929,35	94,46%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin- Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787</i>	13 778 362,84	3 524 618,63	25,58%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin- Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki- Duńkowice w km 22+626-22+889</i>	19 195 684,15	8 008 873,32	41,72%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów</i>	62 250,00	61 500,00	98,80%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzbna-Cieszacin</i>	649 264,00	649 263,72	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul. Okrzei w Jarosławiu</i>	440 553,00	440 552,93	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514</i>	5 581 984,00	2 006 182,59	35,94%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185</i>	5 902 575,24	5 902 575,24	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka-Helusz w km 0+000-8+365</i>	7 755 164,09	7 755 164,09	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej</i>	400 000,00	399 999,99	100,00%

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów-chodnik w m.Ostrów	100 000,00	97 588,20	97,59%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 Łowce-Zamiechów w m.Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od szkoły w kierunku świetlicy wiejskiej	200 000,00	199 998,98	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Zabłotce-Wacławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m.Zabłotce	4 586 585,16	590 329,25	12,87%
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203	50 737,50	50 737,50	100,00%
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu	139 917,00	139 917,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)	49 500,00	49 500,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797	75 000,00	73 800,00	98,40%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w km 0+860- 12+000	180 000,00	156 800,00	87,11%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa w km 5+624 do km 9+195 chodnik w m.Korczowa i w m.Budzyń	200 000,00	124 480,00	62,24%
	Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszko-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	204 900,00	204 900,00	100,00%
	Zakup mobilnego rębaka dla PZD	84 870,00	84 870,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 393 453,20	3 343 414,08	98,53%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 393 453,20	3 343 414,08	98,53%
	Nabywanie nieruchomości położonej w Zapalowie, oznaczonej jako działka nr 1209/4 o pow.0,01 ha, zajętej pod drogę powiatową	1 000,00	980,50	98,05%

		<i>Nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie Zabłotce o nr ewidencyjnym dz. 597/1</i>	900,00	880,50	97,83%
		<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1</i>	3 391 553,20	3 341 553,08	98,53%
720		Informatyka	5 158 830,00	5 158 830,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	5 158 830,00	5 158 830,00	100,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)</i>	5 158 830,00	5 158 830,00	100,00%
750		Administracja publiczna	387 202,00	386 651,13	99,86%
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	49 449,13	98,90%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu</i>	50 000,00	49 449,13	98,90%
	75095	Pozostała działalność	337 202,00	337 202,00	100,00%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"</i>	337 202,00	337 202,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
		<i>Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu</i>	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
851		Ochrona zdrowia	873 000,00	871 911,12	99,88%
	85111	Szpital ogólny	873 000,00	871 911,12	99,88%
		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym: tor laparoskopowy, specjalistyczne łóżka ortopedyczne, zespoły urządzeń typu Holter do diagnostyki kardiologicznej</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%

		<i>Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym sfinansowanie: mobilnej platformy hemodynamicznej Lidcou, rotora Thera, zestawu artroskopowego z wyposażeniem, generatora elektrochirurgicznego ARC 400 NR-Diatermia z wyposażeniem, napędu ortopedycznego kablowego do procedur, kardiomonitora-Topsor</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
		<i>Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	23 000,00	21 911,12	95,27%
852		Pomoc społeczna	91 728,00	91 727,24	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 728,00	91 727,24	100,00%
		<i>Budowa instalacji gazowej w budynku administracji w DPS Wysock</i>	70 728,00	70 727,24	100,00%
		<i>Zakup traktorka kosiarki dla DPS Wysock</i>	21 000,00	21 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 956 718,00	5 956 717,29	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 956 718,00	5 956 717,29	100,00%
		<i>Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30</i>	5 956 718,00	5 956 717,29	100,00%
Razem:			122 975 261,56	73 403 985,38	59,69%

3. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 516,00	96 516,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 430,00	9 430,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 430,00	9 430,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 086,00	87 086,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 086,00	87 086,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 153,00	7 153,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	7 153,00	7 153,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 153,00	7 153,00	100,00%

600			Transport i łączność	2 263 451,85	2 263 451,46	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 406,85	15 406,85	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 406,85	15 406,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 018,12	497 018,12	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 018,12	497 018,12	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 018,12	497 018,12	100,00%
710			Działalność usługowa	967 503,85	967 503,85	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 198,00	11 198,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 198,00	11 198,00	100,00%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	316 945,85	316 945,85	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 945,85	316 945,85	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	639 360,00	639 360,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 360,00	639 360,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 620,44	38 531,68	99,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317,00	2 228,24	96,17%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 303,44	36 303,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 303,44	36 303,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 002 032,36	9 001 153,48	99,99%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 998 946,00	8 998 946,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 998 946,00	8 998 946,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 086,36	2 207,48	71,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 086,36	2 207,48	71,52%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 934,34	99,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 934,34	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 934,34	99,98%
801		Oświata i wychowanie	32 627,91	29 004,34	88,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 627,91	29 004,34	88,89%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 627,91	29 004,34	88,89%
851			Ochrona zdrowia	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
852			Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 302,68	1 084 302,68	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 568,68	1 025 568,68	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 568,68	1 025 568,68	100,00%
85395		Pozostała działalność	58 734,00	58 734,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 734,00	58 734,00	100,00%
855		Rodzina	359 399,00	355 245,61	98,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	235 875,00	234 126,09	99,26%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 875,00	234 126,09	99,26%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 524,00	121 119,52	98,05%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 524,00	121 119,52	98,05%
bieżące razem :				19 701 125,21	19 582 655,24	99,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
majątkowe razem :				2 308 673,00	868 924,27	37,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
ogółem dochody :				22 009 798,21	20 451 579,51	92,92%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
--	--	--	--	------	------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	96 516,00	96 516,00	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 430,00	9 430,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 430,00	9 430,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	9 430,00	9 430,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	87 086,00	87 086,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	87 086,00	87 086,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	87 086,00	87 086,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	7 153,00	7 153,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	7 153,00	7 153,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 153,00	7 153,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 153,00	7 153,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 263 451,85	2 263 451,46	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	15 406,85	15 406,85	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	15 406,85	15 406,85	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 406,85	15 406,85	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	497 018,12	497 018,12	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 018,12	497 018,12	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	497 018,12	497 018,12	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	328 279,00	328 279,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	168 739,12	168 739,12	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	967 503,85	967 503,85	100,00%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 198,00	11 198,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 198,00	11 198,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 198,00	11 198,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 945,85	316 945,85	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	316 945,85	316 945,85	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	180 302,00	180 302,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	136 643,85	136 643,85	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	639 360,00	639 360,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	636 368,00	636 368,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	526 810,00	526 810,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	109 558,00	109 558,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	38 620,44	38 531,68	99,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 317,00	2 228,24	96,17%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 317,00	2 228,24	96,17%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 303,44	36 303,44	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	36 303,44	36 303,44	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 822,40	21 822,40	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	14 481,04	14 481,04	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

754		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 002 032,36	9 001 153,48	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 998 946,00	8 998 946,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 693 684,04	8 693 684,04	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 887 403,28	7 887 403,28	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	806 280,76	806 280,76	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	305 261,96	305 261,96	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 086,36	2 207,48	71,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 086,36	2 207,48	71,52%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 086,36	2 207,48	71,52%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 934,34	99,98%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 934,34	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 854,34	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 200,00	21 157,26	99,80%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	118 720,00	118 697,08	99,98%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	190 080,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 627,91	29 004,34	88,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 627,91	29 004,34	88,89%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 948,19	16 324,62	81,84%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	19 948,19	16 324,62	81,84%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	12 679,72	12 679,72	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 014 400,00	4 904 740,68	97,81%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	100,00%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 100,00	8 100,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 020,00	7 020,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 302,68	1 084 302,68	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 568,68	1 025 568,68	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 025 568,68	1 025 568,68	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	676 451,37	676 451,37	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	349 117,31	349 117,31	100,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	58 734,00	58 734,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 294,00	3 294,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 824,02	1 824,02	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 469,98	1 469,98	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	55 440,00	55 440,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	359 399,00	355 245,61	98,84%
	85508	Rodziny zastępcze	235 875,00	234 126,09	99,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 359,00	2 341,26	99,25%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 359,00	2 341,26	99,25%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	233 516,00	231 784,83	99,26%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 524,00	121 119,52	98,05%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 235,00	1 211,19	98,07%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 235,00	1 211,19	98,07%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	122 289,00	119 908,33	98,05%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem :		19 701 125,21	19 582 655,24	99,40%

majątkowe

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 308 673,00	868 924,27	37,64%
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :		2 308 673,00	868 924,27	37,64%
Ogółem :		22 009 798,21	20 451 579,51	92,92%

4. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
750			Administracja publiczna	29 327,00	29 327,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 327,00	29 327,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 327,00	29 327,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 400,00	257 388,85	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	257 400,00	257 388,85	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00	257 388,85	100,00%
bieżące razem :				3 209 992,34	3 209 981,19	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				3 209 992,34	3 209 981,19	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	29 327,00	29 327,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 327,00	29 327,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 327,00	9 327,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	9 327,00	9 327,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. w części	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 923 265,34	2 923 265,34	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	14 657,31	14 657,31	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 908 608,03	2 908 608,03	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. w części	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	257 400,00	257 388,85	100,00%
	80195	Pozostała działalność	257 400,00	257 388,85	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	257 400,00	257 388,85	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	189 091,00	189 080,86	99,99%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	68 309,00	68 307,99	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			3 209 992,34	3 209 981,19	100,00%

5. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 267,00	23 266,35	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 267,00	23 266,35	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,00	2 877,34	100,01%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 390,00	20 389,01	100,00%
855			Rodzina	743 608,00	745 524,95	100,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	310 744,00	312 662,07	100,62%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 181,00	37 181,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 563,00	275 481,07	100,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 864,00	432 862,88	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 864,00	432 862,88	100,00%
bieżące razem :				3 014 920,00	3 016 835,91	100,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				3 014 920,00	3 016 835,91	100,06%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
--	--	--	---	------	------	-------

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 248 045,00	2 248 044,61	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 267,00	23 266,35	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 267,00	23 266,35	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	23 267,00	23 266,35	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	743 608,00	745 524,95	100,26%
	85508	Rodziny zastępcze	310 744,00	312 662,07	100,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

85510	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	310 744,00	312 662,07	100,62%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 864,00	432 862,88	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	432 864,00	432 862,88	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	432 864,00	432 862,88	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			3 014 920,00	3 016 835,91	100,06%

6. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	650 828,34	591,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	650 828,34	591,66%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	297,40	0,00%
		0 690	Wpływy z różnych opłat (10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania	110 000	650 530,94	591,39%
Dochody bieżące razem:				110 000	650 828,34	591,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				110 000	650 828,34	591,66%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
--	--	---	------	-------

II. WYDATKI:

bieżące:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80115	Technika	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	4 000,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) (<i>zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna"</i>)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	3 522,54	3,32%
	90095	Pozostała działalność	106 000,00	3 522,54	3,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	106 000,00	3 522,54	3,32%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>(sfinansowanie pomiarów hałasu, sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp., sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi)</i>	106 000,00	3 522,54	3,32%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem:		110 000,00	7 522,54	6,84%
ogółem wydatki:		110 000,00	7 522,54	6,84%

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	%	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%			
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>				65 000,00	65 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	190 080,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	190 080,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	190 080,00	100,00%

		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu</i>				<i>190 080,00</i>	<i>190 080,00</i>	<i>100,00%</i>
801		Oświata i wychowanie	1 044,48	1 044,48	100,00%	8 698 907,72	8 698 753,88	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	2 552 569,00	2 552 569,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	2 552 569,00	2 552 569,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				<i>2 552 569,00</i>	<i>2 552 569,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Szkoła Podstawowa</i>				<i>2 552 569,00</i>	<i>2 552 569,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>						
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	1 044,48	1 044,48	100,00%	0,00	0	0
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 044,48	1 044,48	100,00%	0,00	0	0

		<i>dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyślu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego</i>	<i>1 044,48</i>	<i>1 044,48</i>	<i>100,00%</i>			
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00%	1 815 450,00	1 815 450,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 815 450,00	1 815 450,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				<i>1 815 450,00</i>	<i>1 815 450,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>				<i>155 910,00</i>	<i>155 910,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>				<i>86 495,00</i>	<i>86 495,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>				<i>102 609,00</i>	<i>102 609,00</i>	<i>100,00%</i>

		<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				59 104,00	59 104,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>				212 420,00	212 420,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				75 052,00	75 052,00	100,00%
		<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				915 235,00	915 235,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				208 625,00	208 625,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00%	2 227 468,00	2 227 314,16	99,99%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%	2 227 468,00	2 227 314,16	99,99%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				2 227 468,00	2 227 314,16	99,99%
		<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>				15 581,00	15 581,00	100,00%

		<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				<i>1 165 840,00</i>	<i>1 165 840,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>				<i>1 046 047,00</i>	<i>1 045 893,16</i>	<i>99,99%</i>
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00%	2 090 741,00	2 090 741,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	2 090 741,00	2 090 741,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0,00	0,00	0,00%	<i>2 090 741,00</i>	<i>2 090 741,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C</i>				<i>2 090 741,00</i>	<i>2 090 741,00</i>	<i>100,00%</i>
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%	12 679,72	12 679,72	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	12 679,72	12 679,72	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				<i>12 679,72</i>	<i>12 679,72</i>	<i>100,00%</i>

		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				12 679,72	12 679,72	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	873 000,00	871 911,12	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	873 000,00	871 911,12	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	873 000,00	871 911,12	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	873 000,00	871 911,12	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym: tor laparoskopowy, specjalistyczne łóżka ortopedyczne, zespoły urządzeń typu Holter do diagnostyki kardiologicznej</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, w tym sfinansowanie: mobilnej platformy hemodynamicznej Lidcou, rotora Thera, zestawu artroskopowego z wyposażeniem, generatora elektrochirurgicznego ARC 400 NR-Diatermia z wyposażeniem, napędu ortopedycznego kablowego do procedur, kardiomonitora-Tensor</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		<i>Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	23 000,00	21 911,12	95,27%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	198 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	198 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	198 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	198 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 878,00	2 877,34	99,98%	143 867,00	143 867,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 878,00	2 877,34	99,98%	143 867,00	143 867,00	100,00%

		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	143 867,00	143 867,00	100,00%
		<i>dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	0,00%	143 867,00	143 867,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	2 878,00	2 877,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:</i>	2 878,00	2 877,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	2 878,00	2 877,34	99,98%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	7 135 122,00	7 135 122,00	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	1 320 735,00	1 320 735,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		2. dotacje podmiotowe <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20</i>	0,00	0,00	0,00%	1 320 735,00	1 320 735,00	100,00%
			0,00	0,00	0,00%	1 320 735,00	1 320 735,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	464 417,00	464 417,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3- go Maja 39</i>	0,00	0,00	0,00%	464 417,00	464 417,00	100,00%
						464 417,00	464 417,00	100,00%
						464 417,00	464 417,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	5 349 970,00	5 349 970,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		2. dotacje podmiotowe <i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18</i>	0,00	0,00	0,00%	5 349 970,00	5 349 970,00	100,00%
						5 349 970,00	5 349 970,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	517 319,00	516 643,31	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	332 206,00	331 531,32	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	332 206,00	331 531,32	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:</i>	332 206,00	331 531,32	99,80%			
		<i>Miasta Krosno</i>	42 797,00	42 797,00	100,00%			
		<i>Miasta Rzeszowa</i>	9 947,00	9 946,94	100,00%			
		<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	14 578,00	14 578,00	100,00%			

		<i>Powiatu Przeworskiego</i>	54 766,00	54 092,08	98,77%			
		<i>Powiatu Przemyskiego</i>	21 258,00	21 258,00	100,00%			
		<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	108 880,00	108 879,30	100,00%			
		<i>Powiatu Piaseczyńskiego</i>	27 956,00	27 956,00	100,00%			
		<i>Powiatu Legionowskiego</i>	10 090,00	10 090,00	100,00%			
		<i>Powiatu Gorlickiego</i>	41 934,00	41 934,00	100,00%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 113,00	185 111,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	185 113,00	185 111,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i>	185 113,00	185 111,99	100,00%			
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	83 760,00	83 760,00	100,00%			
		<i>Powiatu Przeworskiego</i>	57 434,00	57 433,25	100,00%			
		<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	43 919,00	43 918,74	100,00%			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 081,00	1 385 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%			
	92118	Muzea	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i>	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00%			
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>				20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu</i>				100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:			2 849 322,48	2 847 557,25	99,94%	16 550 976,72	16 550 822,88	100,00%

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu				
§	Nazwa	Plan ogółem	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	6 000 000,00	8 210 853,00	136,85%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	413 489,74	413 489,74	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 176 013,72	27 190 687,22	141,80%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem przychody:		25 789 503,46	36 015 029,96	139,65%
982	Wypuk innych papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
Razem rozchody:		5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

9. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
Wydatki bieżące		4 607 188,06	4 364 677,23	8 971 865,29	8 447 564,85	94,16%
1	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	55 412,00	240 118,93	295 530,93	295 530,00	100,00%
2	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	158 231,00	232 527,02	390 758,02	390 758,00	100,00%
3	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik	1 218 609,00	-256 549,00	962 060,00	962 060,00	100,00%
4	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica	206 680,00	1 016 177,02	1 222 857,02	1 222 857,00	100,00%
5	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica	563 383,00	769 957,03	1 333 340,03	1 333 340,00	100,00%
6	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica	240 888,00	240 888,00	481 776,00	481 776,00	100,00%
7	„Remont drogi powiatowej Nr 17/4R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w km 0+100-2+444” (wsparcie finansowe z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej)	0,00	1 466 400,00	1 466 400,00	1 083 487,31	73,89%
8	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	12 798,00	12 798,00	12 798,00	100,00%

9	Mobilność edukacyjna osób (ZSTiO)Program ERASMUS+ : Nr 2021 -1-PL01-KA 121 - VET-000011804	0,00	197 582,04	197 582,04	197 582,04	100,00%
10	Europejskie mobilności ZSSChiO nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081058	131 593,46	218 624,42	350 217,88	350 217,88	100,00%
11	Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO)	130 761,60	50 062,03	180 823,63	180 823,63	100,00%
12	"Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00	226 775,00	94 131,78	320 906,78	195 992,67	61,07%
13	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-0 80682	0,00	30 948,67	30 948,67	30 948,67	100,00%
14	Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe „Szansa na lepsze” Umowa nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 (PUP)	1 674 855,00	51 011,29	1 725 866,29	1 709 393,65	99,05%
Wydatki majątkowe		26 305 875,00	2 265 842,00	28 571 717,00	10 044 859,74	35,16%
1	Zagospodarowanie poscaleniowe	23 075 685,00	0,00	23 075 685,00	4 548 827,74	19,71%

2	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP")</i>	<i>3 230 190,00</i>	<i>1 928 640,00</i>	<i>5 158 830,00</i>	<i>5 158 830,00</i>	<i>100,00%</i>
3	<i>Umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00</i>	<i>0,00</i>	<i>337 202,00</i>	<i>337 202,00</i>	<i>337 202,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem		30 913 063,06	6 630 519,23	37 543 582,29	18 492 424,59	49,26%

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Stopień zaawansowania (%)
		od	do			
	Wydatki bieżące			325 000,00	325 000,00	100,00%
1	Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia - Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia	2017	2022	325 000,00	325 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe			11 195 929,28	10 072 610,47	89,97%

1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej) , otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	2016	2022	11 195 929,28	10 072 610,47	89,97%
Razem:				11 520 929,28	10 397 610,47	90,25%

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego							
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%	
Przychody				1 879 500,00	1 646 523,72	87,60%	
852			Pomoc społeczna	1 879 500,00	1 646 523,72	87,60%	
	85232		Centra integracji społecznej	1 879 500,00	1 646 523,72	87,60%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 219,50	8,13%	
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	564 163,04	89,55%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 427,72	95,18%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 233 000,00	1 095 770,44	88,87%	
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	440,39	0,00%	
			Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-16 497,37	0,00%	
Koszty				1 879 500,00	1 646 523,72	87,60%	
852			Pomoc społeczna	1 879 500,00	1 646 523,72	87,60%	
	8532		Centra integracji społecznej	1 879 500,00	1 646 523,72	87,60%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
			3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	812 559,73	86,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 800,00	197 178,54	77,69%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	16 012,65	59,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 300,00	271 165,44	86,28%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 413,60	54,14%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	114 420,00	90,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 488,90	84,98%

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 536,32	63,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	24 878,89	43,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 044,88	68,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 649,16	86,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	770,12	25,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 782,00	55,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	9 562,08	81,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	109,50	5,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	680,63	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	120,00	4,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	440,39	0,00%
			Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	90 830,89	0,00%

Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 112 769,91	2 110 564,37	99,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 112 769,91	2 110 564,37	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 656,00	2 656,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 110 113,91	2 107 908,37	99,90%
			Razem	2 112 769,91	2 110 564,37	99,90%

II.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 901,85	439 901,85	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	439 901,85	439 901,85	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 901,85	439 901,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 428 775,00	1 428 775,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe specjalne	536 547,00	536 547,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	536 547,00	536 547,00	100,00%
	80115		Technika	417 146,00	417 146,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 314,00	355 314,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 832,00	61 832,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	69 663,00	69 663,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 475,00	56 475,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 188,00	13 188,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	374 200,00	374 200,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 016,00	244 016,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 570,00	97 570,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 614,00	32 614,00	100,00%

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	31 219,00	31 219,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 423,00	25 423,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 796,00	5 796,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 642,00	4 438,08	66,82%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 642,00	4 438,08	66,82%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 776,00	4 232,08	73,27%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	866,00	206,00	23,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 919,00	161 919,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	114 335,00	114 335,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 722,00	96 722,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 613,00	17 613,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	47 584,00	47 584,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 423,00	39 423,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 161,00	8 161,00	100,00%
855			Rodzina	65 532,06	65 530,44	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	394,08	394,08	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394,08	394,08	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	65 137,98	65 136,36	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 292,98	13 291,36	99,99%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	625,00	625,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 220,00	51 220,00	100,00%
Razem:				2 112 769,91	2 110 564,37	99,90%

UCHWAŁA NR 835/2023
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2022 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2022 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, przedłożone przez Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w dniu 27 lutego 2023 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
Stanisław Kłopot



**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12. 2022 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	141 876 276,00	143 110 902,27	100,87
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	128 777 276,00	130 138 124,09	101,06
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	3 986 000,00	3 729 003,62	93,55
III	Pozostałe przychody operacyjne	8 397 000,00	8 487 144,76	101,07
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
IV	Przychody finansowe	216 000,00	201 565,30	93,32
V	Zmiana stanu produktów	500 000,00	555 064,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	147 036 276,00	146 493 735,43	99,63
I	Amortyzacja	6 070 000,00	6 066 145,99	99,94
II	Zużycie materiałów i energii	21 832 000,00	21 424 864,72	98,14
III	Usługi obce	31 423 000,00	31 330 983,35	99,71
IV	Podatki i opłaty	238 000,00	234 421,39	98,50
V	Wynagrodzenia	72 648 000,00	72 625 004,78	99,97
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14 450 276,00	14 444 687,02	99,96
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>12 560 071,00</i>	<i>12 450 415,47</i>	<i>99,13</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>1 407 205,00</i>	<i>1 407 204,96</i>	<i>100,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	375 000,00	367 628,18	98,03
C.	Pozostałe koszty operacyjne	326 000,00	324 008,98	99,39
D.	Koszty finansowe w tym:	543 000,00	520 745,41	95,90
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>523 000,00</i>	<i>518 817,22</i>	<i>99,20</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 029 000,00	-4 227 587,55	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 029 000,00	-4 227 587,55	

28.02.2023

Główny Księgowy COM

[Podpis]
Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

[Podpis]
Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej
 7-500 Jarosław
 ul. 3 Maja 70
 tel. 16 601 30 88 fax 16 601 22 83
 e-mail: 16.601.30.88@opm.jaroslaw.pl

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zródło finansowania / RPO/POI/OŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna / UJE/budżet	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja planu 2022 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aparat nerkozastępczy	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
2	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	2	75 924,00	151 848,00	151 848,00	0,00	110 000,00	151 848,00	151 848,00
3	Myjnia endoskopowa do mycia bronchofiberoskopu	1	109 801,42	109 801,42	107 830,00	1 971,42	100 000,00	109 801,42	109 801,42
4	Zamiatarka	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	
5	Samochód osobowy	2	76 000,00	152 000,00		152 000,00	140 000,00	152 000,00	151 905,00
6	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30	3 000,00	90 000,00		90 000,00	50 000,00	90 000,00	82 710,91
7	Artroskop	1	193 530,60	193 530,60	92 314,10	101 216,50	193 531,00	193 530,60	193 530,60
8	Ssak VICTORIA VERSA - jezdný 11-1120	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00		8 200,00	8 056,80
9	Komplet regałów archiwalnych	1	116 380,00	116 380,00		116 380,00		116 380,00	116 372,76
10	Mobilna platforma hemodynamiczna LIDCO UNITY V	1	108 486,00	108 486,00	51 747,82	56 738,18	108 486,00	108 486,00	108 486,00
11	Rusztowanie montażowe Alter 3400 ABC	1	5 500,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 199,00
12	Duplikator płyt Epson PP III 100	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00		23 000,00	21 200,00
13	Zmywarka do naczyń i szkła QQI 52T ze zmiękcaczem	2	8 400,00	16 800,00		16 800,00		16 800,00	16 618,00
14	Stacja uzdatniania wody dla Laboratorium (DEMINERALIZATOR)	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	6 302,89
15	Licencja BLOZ	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
16	Router VPN-Forty Wifi-40	2	5 500,00	11 000,00		11 000,00		11 000,00	
17	Przyłóżkowy system monitorowania noworodków	2	4 100,00	8 200,00		8 200,00		8 200,00	8 056,80
18	Rotor kończyn górnych i dolnych	1	27 216,00	27 216,00	12 982,03	14 233,97		27 216,00	27 216,00
19	Licencja ITM	1	3 330,00	3 330,00		3 330,00		3 330,00	3 321,00
20	Aparat USG	1	347 760,00	347 760,00	347 760,00	0,00	370 000,00	347 760,00	347 760,00
21	Aparat USG	1	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	180 000,00	188 000,00	188 000,00
22	Kompletny zestaw endoskopowy (wieża endoskopowa oraz 5 endoskopów)	1	584 186,86	584 186,86	584 186,86	0,00	700 000,00	584 186,86	584 186,86
23	Generator elektrochirurgiczny ARC 100 -diatermia	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	9 126,00
24	Generator elektrochirurgiczny - Diatermia wraz z wyposażeniem	1	110 981,88	110 981,88	52 938,36	58 043,52		110 981,88	110 981,88
25	Elektrokardiograf z teletransmisją wraz z wózkiem transportowym	1	7 111,00	7 111,00		7 111,00	7 110,00	7 111,00	7 110,48
26	Elektrokardiograf wraz z wózkiem transportowym	1	6 125,00	6 125,00		6 125,00		6 125,00	6 122,34
27	Elektrokardiograf wraz z wózkiem transportowym	2	4 500,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00	8 995,16
28	Licencja MS OFFICE	10	1 200,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	2 298,00
29	Waga medyczna krzesłkowa	1	3 700,00	3 700,00		3 700,00		3 700,00	
30	Zmywarka do naczyń i szkła QQI 52T	1	7 427,00	7 427,00		7 427,00		7 427,00	7 426,05

31	Elektrokardiograf AsCARD z wózkiem	1	4 900,00	4 900,00		4 900,00	-	4 900,00	4 779,46
32	Napęd ortopedyczny, kablowy do procedur małoinwazyjnych komplet	1	39 644,64	39 644,64	18 910,49	20 734,15	-	39 644,64	39 644,64
33	Odkurzacz GAS-25 z osprzętem	1	5 109,00	5 109,00		5 109,00	-	5 109,00	5 108,19
34	Płuczko - dezynfektor Panamatic Optima 2	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00	-	23 000,00	22 788,00
35	Klimatyzator do stacji Trafo	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00	-	8 200,00	8 118,00
36	Kardiomonitor (w ramach systemu TOPSOR)	1	44 280,00	44 280,00	21 107,20	23 172,80	-	44 280,00	44 280,00
37	System do automatycznego otwierania i zamykania do Sali cięć cesarskich	1	17 603,76	17 603,76	17 603,76	0,00	-	17 603,76	17 603,76
38	Uzupełniający zestaw wideo do endoskopii (procesor wideo, źródło światła)	1	98 112,01	98 112,01	98 112,01	0,00	95 483,00	98 112,01	98 112,01
39	Zakup aparatury i sprzętu medycznego - w ramach otrzymanej dotacji		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
40	Kleszcze do koagulacji -dysektor MARYLAND	1	6 264,00	6 264,00		6 264,00		6 264,00	6 264,00
41	Rozwieracz mostkowy AMI TYLKO FC061R	1	6 303,00	6 303,00		6 303,00		6 303,00	6 302,45
42	Aparat EKG Bene Heart R12 z wózkiem	1	10 152,00	10 152,00	10 093,13	58,87		10 152,00	10 152,00
43	Klimatyzator Kaisai - montaż w dyżurce lekarskiej na oddziale ginekologicznym	1	5 904,00	5 904,00		5 904,00		5 904,00	5 904,00
44	Zakup systemów i licencji zwiększających cyberbezpieczeństwo systemu komputerowego COM	1	330 163,12	330 163,12	330 163,12	0,00		330 163,12	330 163,12
45	Licencja systemu Bosflow	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
46	Zakup lampy zabiegowej dla Oddziału Chirurgicznego	1	22 132,44	22 132,44	21 911,12	221,32		22 132,44	22 132,44
47	Rejestrator Holterowski - DMS 300 - 3A/K	2	8 100,00	16 200,00		16 200,00		16 200,00	16 200,00
48	Holter z oprogramowaniem BRAVO MINI OSCAR 2 250D	2	8 100,00	16 200,00		16 200,00		16 200,00	16 200,00
49	Rejestrator Holcard 24 ALFA SYSTEM	2	11 636,73	23 273,46	23 040,73	232,73		23 273,46	23 273,46
50	Rejestrator HOLTER EKG +stacja robocza	1	44 292,00	44 292,00	43 849,08	442,92		44 292,00	44 292,00
51	Łóżko ortopedyczne z wyposażeniem	4	10 152,00	40 608,00	40 201,92	406,08		40 608,00	40 608,00
52	Aparat USG ARIETTA 750 VE	1	299 000,00	299 000,00	296 010,00	2 990,00		299 000,00	299 000,00
53	Zestaw laparoskopowy	1	204 551,95	204 551,95	196 898,27	7 653,68		204 551,95	204 551,95
54	Licencja systemu OCR do systemu BOSFLOW	1	13 530,00	13 530,00		13 530,00		13 530,00	13 530,00
Razem zakupów				3 707 007,14	2 707 508,00	999 499,14	1 946 124,00	3 707 007,14	3 571 639,43

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jastrzęwi
Piotr Pecholep

Główny Księgowy COM
Bosflow
Bosflow - Księgi

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2022 rok

lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2021	Planowane zadania inwestycyjne 2022 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2022 r.					Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja w 2022 r
					Dotacja od organu zakończającego	Źródła finansowania/RPO/ POHS/MF/Inne	Środki własne 2022	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynek szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00		
2	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakątnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00		
4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00	-	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00		
5	Przystosowanie pomieszczeń I p. budynku głównego dla potrzeb oddziału ortopedii oraz wykonanie nowego łącznika wewnątrzszpitalnego	120 000,00	14 896,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		120 000,00		700,00
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00		
7	Przebudowa pomieszczeń segment A1B pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wyposażeniem - szatnie dla personelu	1 200 000,00	39 852,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		2 952,00
8	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
9	Remont dachu pawilonu C etap II	500 000,00		500 000,00			500 000,00	500 000,00		500 000,00		
10	Wymiana dachu budynku prosektorium	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00		
11	Modernizacja oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
12	Utworzenie drugiej pracowni endoskopii	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00		9 840,00
13	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platformą) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00		9840,00
14	WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI PACJENTA TOPSOR	155 720,00		155 720,00			155 720,00	200 000,00		155 720,00		144 171,99
15	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji serca w budynku C	16 200,00		16 200,00			16 200,00	0,00		16 200,00		16 200,00
16	Montaż sieci strukturalnej i teletechnicznej dla potrzeb "Call Center" w budynku głównym (cz.D)	21 944,00		21 944,00			21 944,00	0,00		21 944,00		25 018,20
17	dostosowanie pomieszczeń budynku Hb dla potrzeb Serologii i Banku Krwi z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomieszczenia PRO-MORTE	120 000,00		120 000,00			120 000,00	0,00		120 000,00		
18	Wykonanie izolacji na oddziale chirurgicznym	48 000,00		48 000,00			48 000,00	0,00		48 000,00		47 835,14
19	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych dla potrzeb przychodni POZ przy ul. 3 Maja 41	42 000,00		42 000,00			42 000,00			42 000,00		41 205,00

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2022 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej	
		do 1 roku	ponad 1 rok
Należności z tytułu	194 468,68	183 681,35	10 787,33
dostaw towarów i usług	0,00		
konto 200,206,207,209,234	194 468,68	183 681,35	10 787,33
Należności z tytułu	128 795,64	39 340,31	89 455,33
usług dla osób nieubezpieczonych	0,00		
konto 201 w tym:	128 795,64	39 340,31	89 455,33
Należności z tytułu	24 235 666,76	23 440 658,22	795 008,54
dostaw usług konto 202,244 w tym:	795 008,54		795 008,54
	23 440 658,22	23 440 658,22	
Należności z tytułu	6 368,98	6 368,98	
dostaw usług konto 203	0,00		
	6 368,98	6 368,98	
Razem należności	24 565 300,06	23 670 048,86	895 251,20
z tytułu dostaw towarów i usług	795 008,54	0,00	795 008,54
	23 770 291,52	23 670 048,86	100 242,66
220, 229 należności z tyt. podatków i	1 727,00	1 727,00	
	0,00		
pozostałe rozrachunki przechodnie	0,00		
konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty	721 435,50	499 108,00	222 327,50
pożyczek mieszkaniowych	0,00		
konto 240,242	721 435,50	499 108,00	222 327,50
konto 241 rozrachunki	0,00		
depozyty - kaucje	0,00		
Razem należności w/g wartości brutto	25 288 462,56	24 170 883,86	1 117 578,70
Razem utworzone odpisy	795 008,54	0,00	795 008,54
Razem należności w/g wartości netto	24 493 454,02	24 170 883,86	322 570,16

Główny Księgowy COM
Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2022	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	3 696 581,63	2 585 470,14	1 111 111,49	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	807 692,46	807 692,46		
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	2 888 889,17	1 777 777,68	1 111 111,49	
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	3 696 581,63	2 585 470,14	1 111 111,49	0,00

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne*	W tym ugody
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług			0,00	0,00	0,00
Inne				0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych	26 885 299,92	24 556,79	26 909 856,71	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 350 427,20	0,00	1 350 427,20	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84		888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	461 538,36		461 538,36	0,00	0,00
SANTANDER Bank Polska SA - kredyt obrotowy			0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu(konto 243)			0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - dostawy			0,00	0,00	0,00
niefakturowane (konto 300)	0,00		0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług (konto 200,201,202,203,206,209)	15 538 766,89		15 538 766,89		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	125 616,48		125 616,48	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel. podatków i ubezpiecz.	5 278 398,06		5 278 398,06	0,00	0,00
Spółecznych (konto 220,229)					
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	4 565 133,33		4 565 133,33	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	26 957,96	24 556,79	51 514,75	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	0,00		0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	0,96		0,96	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)	1 322,00		1 322,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)		24 556,79	24 556,79	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)	25 635,00		25 635,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	743 087,77		743 087,77	0,00	0,00
Ogółem	27 628 387,69	24 556,79	27 652 944,48	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopieł

Pracownik Księgowy COM
Barbara Jankowska

UCHWAŁA NR 822/2023
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2022.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z treścią, przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2022 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
Stanisław Kłopot

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w Jarosławiu**

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Łączne przychody od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. wyniosły 1.752.537,07 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.360.081,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.360.081,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 85.326,76 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 29.295,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 56.031,76 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 24.983,96 zł
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 31.047,80 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 299.828,81 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 216,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 48.079,38 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 94.687,90 zł
- dotacja WUOZ: 100.000,00 zł
- dotacja Muzeum Historyczne Polski: 30.000,00 zł
- rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych: 7.159,18 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 2.630,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji, dofinansowanie w programie Polska Bezgotówkowa: 7.426,40 zł

Przychody finansowe to kwota: 7.300,50 zł

na którą to składają się odsetki bankowe: 7.300,50 zł



Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. poniosło w wysokości 1.745.699,69 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: 1.206.853,38 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 873.038,91 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji MKiDN, MHP: 176.410,43 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 157.404,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: 532.807,19 zł,
w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 63.766,68 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 206.470,96 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 116.631,08 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 35.011,12 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 16.263,34 zł,
- zakup środków czystości: 5.753,79 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 5.136,62 zł
- zużycie materiałów na remonty i konserwacje: 19.902,30
- pozostałe zakupy to kwota 7.772,71 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

3) Usługi obce to kwota 196.991,07 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 136.830,12 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.690,87 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 20.370,78 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 1.500,00 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 8.797,50 zł
- naprawy sprzętu: 985,54 zł,
- promocja muzeum: 12.335,68 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 14.480,58 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. usługi bhp, usługi p.poż. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 34.355,38 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych 9.875,38

- ubezpieczenia majątkowe 15.910,00,

- szkolenia 8.570,00

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 1.619,80 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2022 roku wyniosła: 14.886,02 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 14.717,28 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **6.039,12 zł.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 9.577,57 zł. Należności niewymagalne to kwota: 4.221,07 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 119.093,74 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
[Signature]
Konrad Sawiński

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
[Signature]

Iwona Turek

STAROSTA JAROSŁAWSKI
[Signature]
Stanisław Kłopot

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2022

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich				
Numer identyfikacyjny REGON 650960923				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

Wykonanie ogółem, w tym:

1 752 537,07

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		85 326,76	85 326,76	100,00
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 360 081,00	1 360 081,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	299 828,81	299 828,81	100,00
7300	Przychody finansowe	odsetki bankowe	7 300,50	7 300,50	100,00

Stan środków pieniężnych na początek roku:

148 343,83

Stan należności na początek roku:

372,81

Stan zobowiązań na początek roku:

0,00

Stan zobowiązań na początek roku:

40 545,81

Stan zobowiązań wymagalne:

0,00

Wykonanie ogółem, w tym:

1 745 699,69 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 206 853,38	1 206 853,38	100,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		538 683,69	532 807,19	98,91
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 000,00	6 039,12	86,27

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022:

119 093,74

Stan należności na dzień 31.12.2022:

4 221,07

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022:

0,00

Stan zobowiązań wymagalne:

9 577,57

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Twona Turek

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Konrad Sawiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
ZA ROK 2022

Jarosław, marzec 2023 rok

Podstawa prawna sporządzenia:

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.)

**A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO PRAW
WŁASNOŚCI I WSPÓŁWŁASNOŚCI**

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 571,7160 ha, w tym:

- 523,5016 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- 5,8608 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- 42,2838 ha - pozostałe.

Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2021r.	Stan na dzień 31.12.2022r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	7,5649	7,5649
		7,5649	7,5649
Miasto Jarosław Obręb nr 2	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	2,0728	2,0728
		2,0728	2,0728
Miasto Jarosław Obręb nr 3	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	1,9151	1,9151
		1,9151	1,9151
Miasto Jarosław Obręb nr 4	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	0,1125	0,1125
		----- 0,1125	----- 0,1125
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	18,6468	18,6561
		15,8973	15,9066
Miasto Jarosław Obręb nr 5	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	0,9996	0,9996
		0,9996	0,9996
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	29,6854	29,8142
		21,7092	21,7621
Ogółem Miasto Jarosław	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	1,1121	1,1121
		1,1121	1,1121
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	59,8850	60,0231
		49,1593	49,2215

Gmina Jarosław	grunty leśne	0,2635	0,2635
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	60,1005	59,7393
Miasto Radymno	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	----- 60,1005	----- 57,5059
	grunty rolne	2,8283	2,8283
	<u>w tym:</u> użytki rolne	2,8283	2,8283
	grunty leśne	0,0407	0,0407
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0407	0,0407
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,4676	12,4676
Gmina Radymno	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	8,2487	8,2487
	grunty rolne	6,2605	4,9126
	<u>w tym:</u> użytki rolne	6,2605	4,9126
	grunty leśne	0,9356	0,9341
	<u>w tym:</u> las		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	61,7511	66,5208
Gmina Pawłosiów	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	60,0558	64,3442
	grunty pod wodami	-	0,7131
	<u>w tym:</u> grunty pod wodami powierzchniow. płynącymi	----- -	----- 0,7131
Gmina Pruchnik	grunty rolne	7,7752	7,7752
	<u>w tym:</u> użytki rolne	7,7752	7,7752
	grunty leśne	0,2000	0,2000
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2000	0,2000
	grunty zabudowane i zurbanizowane	39,4839	39,4839
Miasto Pruchnik	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	33,6296	33,6296
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,6503	12,6503
Gmina Pruchnik	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	12,6503	12,6503
	grunty zabudowane i zurbanizowane	44,9568	44,9568
Gmina Pruchnik	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	44,9568	44,9568

Gmina Chłopice	grunty zabudowane i zurbanizowane	30,7674	32,3551
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	30,7674	32,3551
Gmina Laszki	grunty rolne	9,1422	9,1422
	<u>w tym:</u> użytki rolne	9,1422	9,1422
	grunty zabudowane i zurbanizowane	103,8275	104,1899
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	92,5644	92,6744
Gmina Rokietnica	grunty rolne	0,0982	0,0982
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,0982	0,0982
	grunty zabudowane i zurbanizowane	19,5671	19,5671
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	19,5671	19,5671
Gmina Roźwienica	grunty rolne	0,4569	0,4569
	<u>w tym:</u> - użytki rolne	0,4063	0,4063
	- nieużytki	0,0506	0,0506
	grunty zabudowane i zurbanizowane	32,5750	32,5750
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	32,5738	32,5738
Gmina Wiązownica	grunty rolne	0,5428	0,5528
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,5428	0,5528
	grunty zabudowane i zurbanizowane	58,0003	58,0003
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	57,0103	57,0103
Gmina Żurawica	grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1575	0,1575
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	0,1575	0,1575
OGÓŁEM	grunty rolne	28,2162	26,8783
	<u>w tym:</u>		
	- użytki rolne	28,1656	26,8277
	- nieużytki	0,0506	0,0506
	grunty leśne	1,4398	1,4383
	<u>w tym:</u> - lasy	0,9356	0,9341
	- grunty zadrz. i zakrz.	0,5042	0,5042
	grunty pod wodami	-	0,7131
	<u>w tym:</u> grunty pod wodami pow. płynącymi	-	0,7131
	grunty zabudowane i zurbanizowane	536,1896	542,6863
	<u>w tym:</u>		
	tereny komunikacyjne	501,4415	504,8952
	RAZEM	565,8456	571,7160
		Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.

Legenda dotycząca wyżej wymienionych użytków gruntowych sporządzona na podstawie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.):

- ***Grunty rolne:***

- użytki rolne: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod stawami, grunty pod rowami,
- nieużytki.

- ***Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:***

- lasy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione,
- grunty pod rowami.

- ***Grunty zabudowane i zurbanizowane:***

- tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne,
- tereny komunikacyjne: drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

- ***Grunty pod wodami:***

- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej
- wg stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.		
Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
0 - Grunty	50 816 045,68	---	50 816 045,68	51 121 881,76	---	51 121 881,76
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego RAZEM	4 423 889,87	1 996 708,21	2 427 181,66	4 480 333,87	2 092 960,72	2 387 373,15
	49 664 877,25	21 409 346,02	28 255 531,23	50 048 052,81	22 529 573,69	27 518 479,12
	54 088 767,12	23 406 054,23	30 682 712,89	54 528 386,68	24 622 534,41	29 905 852,27
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej RAZEM	788 780,48	520 727,36	268 053,12	788 780,48	542 475,47	246 305,01
	388 491 541,02 (w tym drogi)	131 623 262,54	256 868 278,48	398 901 413,86 (w tym drogi)	148 917 113,31	249 984 300,55
	389 280 321,50	132 143 989,90	257 136 331,60	399 690 194,34	149 459 588,78	250 230 605,56

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2021 r.			Stan na dzień 31.12.2022 r.		
Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
3 – Kotły i maszyny energetyczne	150 460,58	150 460,58	0,00	199 655,58	149 057,86	50 597,72
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 353 031,22	1 649 863,42	703 167,80	2 366 751,55	1 935 058,28	431 693,27
6 – Urządzenia techniczne	394 910,89	363 001,69	31 909,20	469 800,89	386 340,01	83 460,88
7 – Środki transportu	259 009,80	242 667,08	16 342,72	259 009,80	259 009,80	0,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	540 233,75	512 112,98	28 120,77	532 447,43	516 563,90	15 883,53
OGÓŁEM	497 882 780,54	158 468 149,88	339 414 630,66	509 168 128,03	177 328 153,04	331 839 974,99

**B. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ
PRAW MAJĄTKOWYCH :**

- *udziały w spółkach, akcjach*

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według <i>Sprawozdania Finansowego z dnia 09.06.2022 r. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i> kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 700 000 zł (470 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł netto)

- *uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :*

- Uprawnienie Powiatu Jarosławskiego wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 25.04.2013 r. Repertorium A. 4394/2013 oraz protokołu sprostowawczego z dnia 26.04.2013 Repertorium A. nr 4459/2013, sporządzonych przez Notariusza Ewę Lechowicz z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Laszki oznaczoną jako działka nr 86/8, położoną we wsi Wietlin III gm. Laszki na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 81/6 i 86/7 (własność Powiatu Jarosławskiego).

- Uprawnienie Powiatu Jarosławskiego wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 30.09.2021 r. Repertorium A. 9015/2021 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczek z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYJAŹŃ” oznaczoną jako działka nr 2429/2, położoną w obrębie 5 Miasta Jarosławia na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2426 i 2428 (własność Powiatu Jarosławskiego) oraz uprawnienie polegające na przeprowadzeniu sieci infrastruktury technicznej związanej z planowaną inwestycją na tych działkach.

- **ograniczone prawo rzeczowe :**

- Ustanowienie na czas nieoznaczony prawa służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 2348 położoną w Jarosławiu obręb Nr 5 stanowiącą własność Powiatu Jarosławskiego, na rzecz każdorazowego właściciela i posiadacza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2349/2 położonej w Jarosławiu obręb Nr 5 – na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 15.02.2016r. Repertorium A.1532/2016 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczka z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu.

- **nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym :** brak

- **nieruchomości posiadane :** brak

**C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO,
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W LIT. A i B,
OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

Nabycie nieruchomości (powiatyzacja)

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna, data nabycia	UŻYTEK	WARTOŚĆ GRUNTU [zł]
1	Gm. Chłopice Dobkowice	440/1	0,7959 (zmiana powierzchni w związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów obrębu Dobkowice)	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.5.2022 z dn. 29.03.2022 r.	dr	25 708
2		440/3	0,0425		dr	1 373
3	Gm. Chłopice Dobkowice	190/4	0,2435	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.2.2022 z dn. 29.03.2022 r.	dr	7 865
4		199/10	0,0467		dr	1 508

5		199/11	0,1599		dr	5 165
6	Miasto Jarosław Obręb 5	39/2	0,0011	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-II.7531.14.2022 z dn. 09.05.2022 r.	dr	515
7		80/4	0,0897		dr	41 998
8		81/6	0,0210		dr	8 509,17
9		38/4	0,0055		dr	2 003
10		40/2	0,0115		dr	4 418
11	Gm. Laszki Obręb Mięgisz Stary	883/1	0,0348	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.45.2022 z dn. 16.09.2022 r.	dr	748
12		892/1	0,0140	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.25.2022 z dn. 07.09.2022 r.	dr	301
13		894/1	0,0141	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.38.2022 z dn. 05.09.2022 r.	dr	303
14		895/1	0,0165	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.27.2022 z dn. 19.09.2022 r.	dr	355
15		896/1	0,0184	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.5.2021 z dn. 10.05.2022 r.	dr	396
16		897/1	0,0159	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.29.2022 z dn. 02.09.2022 r.	dr	342
17		899/6	0,0134	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.46.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	288
18		900/4	0,0152	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.36.2022 z dn. 08.09.2022 r.	dr	327

19	Gm. Laszki Obręb Mięksisz Stary	901/1	0,0152	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.47.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	327
20		902/1	0,0163	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.35.2022 z dn. 02.09.2022 r.	dr	350
21		904/1	0,0135	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.17.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	290
22		905/1	0,0141	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.30.2022 z dn. 07.09.2022 r.	dr	303
23		906/1	0,0147	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.48.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	316
24		907/1	0,0136	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.26.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	292
25		908/1	0,0130	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.20.2022 z dn. 23.09.2022 r.	dr	280
26	Gm. Laszki Obręb Mięksisz Stary	937/1	0,0033	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.18.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	71
27		938/1	0,0039	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.28.2022 z dn. 07.09.2022 r.	dr	84
28		939/1	0,0019	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.19.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	41
29		940/1	0,0021	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.49.2022 z dn. 30.09.2022 r.	dr	45
30		941/1	0,0039	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.16.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	84
31		942/1	0,0036	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.50.2022 z dn. 30.09.2022 r.	dr	77

32	Gm. Łaszki Obwód Miększ Stary	943/1	0,0018	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.23.2022 z dn. 22.09.2022 r.	dr	39
33		944/1	0,0019	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.21.2022 z dn. 23.09.2022 r.	dr	41
34		945/1	0,0034	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.24.2022 z dn. 28.09.2022 r.	dr	73
35		946/3	0,0019	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.22.2022 z dn. 28.09.2022 r.	dr	41
36		946/5	0,0019	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.51.2022 z dn. 30.09.2022 r.	dr	41
37		947/1	0,0021	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.34.2022 z dn. 02.09.2022 r.	dr	45
38		948/1	0,0020	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.31.2022 z dn. 19.09.2022 r.	dr	43
39		949/1	0,0037	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.33.2022 z dn. 01.09.2022 r.	dr	80
40	Gm. Łaszki Obwód Miększ Stary	951/1	0,0038	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.32.2022 z dn. 29.09.2022 r.	dr	82
41		952/1	0,0043	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.62.2022 z dn. 26.09.2022 r.	dr	92
42		954/1	0,0043	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.52.2022 z dn. 04.10.2022 r.	dr	92
43		958/1	0,0020	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.40.2022 z dn. 07.09.2022 r.	dr	43

44	Gm. Laszki Obręb Mięksisz Stary	959/1	0,0021	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.39.2022 z dn. 07.09.2022 r.	dr	45
45		960/1	0,0021	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.61.2022 z dn. 22.09.2022 r.	dr	45
46		961/1	0,0039	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.53.2022 z dn. 04.10.2022 r.	dr	84
47		962/1	0,0020	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.44.2022 z dn. 26.09.2022 r.	dr	43
48		963/1	0,0018	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.54.2022 z dn. 10.10.2022 r.	dr	39
49		964/1	0,0035	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.60.2022 z dn. 26.09.2022 r.	dr	75
50		965/1	0,0019	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.59.2022 z dn. 22.09.2022 r.	dr	41
51		966/1	0,0019	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.43.2022 z dn. 19.09.2022 r.	dr	41
52	Gm. Laszki Obręb Mięksisz Stary	967/3	0,0029	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.41.2022 z dn. 07.09.2022 r.	dr	62
53		968/1	0,0009	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.55.2022 z dn. 10.10.2022 r.	dr	19
54		969/1	0,0040	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.58.2022 z dn. 23.09.2022 r.	dr	86
55		970/1	0,0041	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.42.2022 z dn. 19.09.2022 r.	dr	88

56	Gm. Łaszki Obręb Miększ Stary	971/1	0,0021	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.56.2022 z dn. 14.10.2022 r.	dr	45
57		972/1	0,0023	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.57.2022 z dn. 23.09.2022 r.	dr	49
58		973/1	0,0044	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.66.2022 z dn. 14.10.2022 r.	dr	95
59		976/1	0,0033	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.67.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	71
60		977/3	0,0040	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.71.2022 z dn. 19.09.2022 r.	dr	86
61		978/1	0,0036	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.64.2022 z dn. 19.09.2022 r.	dr	77
62		979/1	0,0026	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.63.2022 z dn. 26.09.2022 r.	dr	56
63		981/1	0,0028	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.65.2022 z dn. 28.09.2022 r.	dr	60
64	Gm. Łaszki Obręb Miększ Stary	982/3	0,0020	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.73.2022 z dn. 17.10.2022 r.	dr	43
65		984/5	0,0040	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.68.2022 z dn. 23.09.2022 r.	dr	86
66		986/4	0,0028	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.70.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	60
67		988/1	0,0014	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.72.2022 z dn. 20.09.2022 r.	dr	30

68	Gm. Laszki Obręb Mięgisz Stary	989/1	0,0015	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.69.2022 z dn. 28.09.2022 r.	dr	32	
69	Gm. Radymno Obręb Zabłotce	505	2,4185	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.7.2022 z dn. 10.06.2022 r.	dr	83 196	
70		639	1,3226		dr	45 497	
Łącznie						5,5208 ha	235 545,17 zł

Ponadto:

- Aktem notarialnym Nr Repertorium A.3459/2022 sporządzonym w dniu 11 kwietnia 2022 roku Powiat Jarosławski nabył nieodpłatnie od Gminy Radymno prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zabłotce gmina Radymno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **597/1** o pow. 0,0227 ha (Tp) i wartości 964,28 zł - w związku z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice wraz z mostem na rzece Rada w miejscowości Zabłotce”.
- Aktem notarialnym Nr Repertorium A.4623/2022 sporządzonym w dniu 25 maja 2022 roku Powiat Jarosławski nabył nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zapałów gmina Wiązownica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **1209/4** o pow. 0,0100 ha (ŁIV) i wartości 3 500,50 zł, zajętej pod drogę powiatową nr 1705R „Surmaczówka – Zapałów”.

Zbycie nieruchomości

- Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.01.2022 r. o znaku N-VIII. 7820.1.17.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, map z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych, przyjętymi do zasobu

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu w dniu 19.11.2020 r., pod numerem ewidencyjnym P.1804.2020.2519 dokonano podziału m.in. niżej wymienionych działek, położonych w obrębie Sobiecin, gmina Jarosław tj.:

- **działki nr 286/1 o pow. 1,7926 ha i wartości 63 458,00 zł na działki nr:**
 - 286/4 o pow. 1,4759 ha (dr) o wartości 52 246,83 zł,**
 - 286/5 o pow. 0,3105 ha (dr) o wartości 10 991,69 zł,**
 - 286/6 o pow. 0,0062 ha (dr) o wartości 219,48 zł,**
- **działki nr 286/2 o pow. 1,0412 ha i wartości 36 858,00 zł na działki nr:**
 - 286/7 o pow. 0,0323 ha (dr) o wartości 1 143,41 zł,**
 - 286/8 o pow. 1,0089 ha (dr) o wartości 35 714,59 zł,**
- **działki nr 289 o pow. 0,6524 ha i wartości 23 095,00 zł na działki nr:**
 - 289/1 o pow. 0,0184 ha (dr) o wartości 651,36 zł,**
 - 289/2 o pow. 0,6340 ha (dr) o wartości 22 443,64 zł,**

W związku z ww. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działki nr: **286/5** o pow. 0,3105 ha, **286/7** o pow. 0,0323 ha i **289/1** o pow. 0,0184 ha położone w obrębie Sobiecin, stanowiące dotychczas własność Powiatu Jarosławskiego - z dniem w którym powyższa decyzja stała się ostateczna tj. z dniem 04.03.2022 r. stały się własnością Województwa Podkarpackiego w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Inne zmiany

W wyniku scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn Gmina Chłopice, zatwierdzonego decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 10.06.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.2.2021, utrzymaną w mocy ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 11.10.2022 r. o znaku GK-II.7213.33.2022 - za grunty położone w obrębie Boratyn, gmina Chłopice, oznaczone jako działki nr: 682 o pow. 0,43 ha, 778/5 o pow. 0,0529 ha, 778/7 o pow. 0,0176 ha, 779/2 o pow. 3,50 ha, 795 o pow. 0,91 ha, 800/2 o pow. 0,35 ha, 325/441 o pow. 0,0234 ha, 325/445 o pow. 0,0058 ha, 698/57 o pow. 0,0076 ha, 698/59 o pow. 0,0062 ha, 698/136 o pow. 0,0226 ha, 704/46 o pow. 0,0055 ha wydzielono ekwiwalent w gruncie

położonym w obrębie Boratyn gmina Chłopice, oznaczonym jako działki nr: 65 o pow. 0,0323 ha, 849 o pow. 3,9045 ha, 995 o pow. 0,9990 ha, 1223 o pow. 0,4364 ha, 997 o pow. 0,5579 ha (zaświadczenie GKN-GK.6822.166.2022.AOW z dnia 12.12.2022 r.).

W związku z powyższym stan po zmianach przedstawia się następująco:

Stan dotychczasowy		
Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
325/441	0,0234	3 301,59
325/445	0,0058	818,14
682	0,43	9 630
698/136	0,0226	3 188,70
698/57	0,0076	1 072
698/59	0,0062	875
704/46	0,0055	775,95
778/5	0,0529	7348
778/7	0,0176	2 844,65
779/2	3,5	78 380,38
795	0,91	20 380
800/2	0,35	6 650

Stan nowy		
Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
1223	0,4364	14 925
65	0,0323	1 105
849	3,9045	133 534
995	0,9990	34 166
997	0,5579	19 080

Ponadto, w obszarze wsi Jankowice przeprowadzono postępowanie scaleniowe wszczęte w drodze postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 08.10.2018 r. o znaku GKN.6822.68.2017. Projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice, zatwierdzony został decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 08.07.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.3.2021, zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności. Od przedmiotowej decyzji zostały wniesione odwołania do Wojewody Podkarpackiego.

Za grunty położone w obrębie Jankowice, gmina Chłopice, oznaczone jako działki nr: 533 o pow. 1,76 ha, 502/1 o pow. 1,75 oraz dopłatę pieniężną – wydzielono ekwiwalent w gruntach, położonych w obrębie Jankowice gmina Chłopice oznaczonym jako działki nr: 348 o pow. 2,9028 ha, 346 o pow. 1,0338 ha (zaświadczenie GKN-GK.6822.166.2022.AOW z dnia 12.12.2022 r.).

Po wprowadzeniu zmian wynikających z powyższego scalenia stan przedstawia się następująco:

Stan dotychczasowy			Stan nowy		
Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
533	1,76	39 776	348	2,9028	90 277
502/1	1,75	22 400	346	1,0338	32 151

W związku z aktualizacją danych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 miasta Jarosławia – nastąpiła zmiana użytków gruntowych w działce nr 3659/1, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Obręb	Nr działka	Podstawa zmiany	Rodzaj użytku przed zmianą	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku po zmianie	Powierzchnia (ha)
1	Jarosław obwód 4	3659/1	Operat techniczny P.1804.2022.1780 data przyjęcia do PODGiK 2022.07.11	B	0,0011	Tp	0,0093
				RIIIa	0,0082		

W wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chłopice, Dobkowice, Łowce, Zamiechów – gmina Chłopice, obrębów: Chotyniec, Duńkowice, Korczowa, Łazy, Michałówka, Nienowice, Ostrów, Zaleska Wola, Zamojsce – gmina Radymno dokonano zmian w ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego - zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ		STAN PO ZMIANIE		
				Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Chłopice	100/1	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.1460 data przyjęcia 15.06.2022 r.	3,4300	476 430	dr	3,3705	468 165
2		1374/2		2,2600	313 910	dr	2,1066	292 603
3		580/1		0,0622	8 322	dr	0,0619	8 282
4		580/3		0,2202	31 901	dr	0,2168	31 408
5	Chotyniec	6	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów	2,8200	209 530	dr	3,1891	236 955
6		117/1	Operat techniczny P.1804.2022.572 data przyjęcia 23.03.2022 r.	1,1700	86 930	dr	1,2126	90 095
7	Dobkowice	1153/2	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.578 data przyjęcia 23.03.2022 r.	0,0100	321	dr	0,0047	151
8		1160/2		0,0032	103	dr	0,0046	148
9		1293		0,9600	30 816	dr	1,1537	37 034
10		1309		0,0200	642	dr	0,0188	603
11		404		1,5600	50 076	dr	1,3849	44 455
12	Duńkowice	1542	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.708 data przyjęcia 23.03.2022 r.	0,2100	5 271	dr	0,2141	5 374
13		55		1,5200	34 960	dr	1,5559	35 786
14		551/1		2,3400	58 734	dr	2,6092	65 491
15		551/2		1,5100	37 901	dr	1,4105	35 404
16	Korcowa	1057	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów	1,6900	73 515	dr	1,8718	81 423
17		113/2	Operat techniczny P.1804.2022.577 data przyjęcia 23.03.2022 r.	0,5900	4 660	dr	0,5455	4 309
18		179		2,1800	17 220	dr	2,2431	17 718

19		367/2		2,1400	16 910	dr	1,9801	15 646
20		761		3,0200	23 860	dr	3,2670	25 811
21	Łazy	115/2	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.576 data przyjęcia 23.03.2022 r.	2,2000	70 620	dr	1,9830	63 654
22		12/1		1,6800	13 800	Bi Lzr-ŁV Lzr-RIIIb	0,4813 0,2730 0,9197	13 751
23		16		1,2800	29 696	dr	1,2661	29 374
24		21/1		1,1500	36 915	dr	0,7613	24 438
25	Łazy	21/3		0,7300	23 433	dr	0,9222	29 603
26		3		0,7100	710	Wp	0,7131	713
27		432/4		2,1300	68 373	dr	2,0839	66 893
28		95		2,0800	66 768	dr	1,7780	57 074
29	Łowce	1048	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.1461 data przyjęcia 08.06.2022 r.	4,2500	76 500	dr	4,0881	73 586
30		1060		3,3400	60 120	dr	3,2886	59 195
31		1062		0,4000	7 200	dr	0,3971	7 148
32	Michałówka	332	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.708 data przyjęcia 23.03.2022 r.	2,2000	74 360	dr	2,1857	73 877
33		481	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.574 data przyjęcia 23.03.2022 r.	1,5000	50 700	dr	1,3675	46 222
34		89		0,0700	2 366	dr	0,0614	2 075
35	Nienowice	923	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.575 data przyjęcia 23.03.2022 r.	2,8300	76 976	dr	2,9869	81 244

36	Ostrów	1793	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.1371 data przyjęcia 27.05.2022 r.	0,7634	10 764	dr	0,7626	10 753
37	Zaleska Wola	249/2	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.1478 data przyjęcia 23.03.2022 r.	0,1600	2 976	dr	0,3952	7 351
38		273/1		0,3017	11 374	Ls	0,3002	11 317
39	Zamiechów	1019/1	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.1463 data przyjęcia 23.03.2022 r.	1,1500	10 925	dr	1,1598	11 018
40		1019/2		0,4000	4 000	dr	0,3556	3 556
41		509/3		0,1900	23 710	dr	0,2337	29 163
42		688		1,6400	216 150	dr	1,4887	196 209
43		774		0,3200	44 450	dr	0,3609	50 131
44		776/1		0,1300	18 060	dr	0,1373	19 074
45		776/4		0,7200	100 010	dr	0,5074	70 479
46	Zamojsce	471/3	Wykaz zmian danych ewidencyjn. Modernizacja ewidencji gruntów Operat techniczny P.1804.2022.578 data przyjęcia 23.03.2022 r.	0,1419	17 227	dr	0,1466	17 798

D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU

***WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA***

Dochody Powiatu z tytułu	w zł (netto)
Sprzedaży nieruchomości	0,00
Odszkodowań	437 455,61
Czynszu dzierżawnego i najmu	285 215,44
Trwałego zarządu	12 667,64
Wieczystego użytkowania	577,80
Inne - wpływy z usług - wynagrodzenie z różnych dochodów	209 290,74
RAZEM	945 207,23

***E. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW
NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.***
