Załącznik do UCHWAŁY NR 730/2022
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 536 781,00**	**1 493 667,96**	**58,88%**
			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	2 443 203,00	1 449 650,00	59,33%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**2 452 533,00**	**1 451 541,96**	**59,19%**
			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	2 443 203,00	1 449 650,00	59,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,96	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	1 554 610,00	922 412,26	59,33%
		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	888 593,00	527 237,74	59,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 330,00	1 662,00	17,81%
	01095		**Pozostała działalność**	**84 248,00**	**42 126,00**	**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	84 248,00	42 126,00	50,00%
020			**Leśnictwo**	**186 324,00**	**93 372,27**	**50,11%**
			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%
	02001		**Gospodarka leśna**	**179 400,00**	**89 910,27**	**50,12%**
			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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 400,00	89 910,27	50,12%
	02095		**Pozostała działalność**	**6 924,00**	**3 462,00**	**50,00%**
			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	6 924,00	3 462,00	50,00%
600			**Transport i łączność**	**14 062 436,10**	**13 076 077,84**	**92,99%**
			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	1 466 400,00	1 083 487,31	0,00%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**2 100 000,00**	**1 106 054,98**	**52,67%**

			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,53	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 478 361,10**	**2 524 483,32**	**24,09%**
			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	2 322 837,80	22,60%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**8 353 921,23**	**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%
		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	160,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,22	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 521,05	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	206,96	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**	**17 675,00**	**8 131,00**	**46,00%**
			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%
		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	14 675,00	8 131,00	55,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**806 211,04**	**855 676,66**	**106,14%**
			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**	**806 211,04**	**855 676,66**	**106,14%**
			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 trwały 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	141 288,61	62,13%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	88 024,37	550,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 563,55	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,04	367,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 662,10	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 236,00	58 707,83	34,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	379 950,00	494 816,96	130,23%
710			**Działalność usługowa**	**2 414 161,00**	**1 029 246,92**	**42,63%**
			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%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 834,00	5 418,00	50,01%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 834,00	5 418,00	50,01%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 777 752,00**	**697 984,37**	**39,26%**
			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%
		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	590 566,49	43,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 871,28	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	410 152,00	105 526,00	25,73%
	71015		**Nadzór budowlany**	**625 575,00**	**325 844,55**	**52,09%**
			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	130,55	0,00%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	34,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 360,00	325 680,00	52,08%
		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 działalnośc**	**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**	**119 728,00**	**165 150,60**	**137,94%**

			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**	**2 228,00**	**1 202,00**	**53,95%**
			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	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	2 228,00	1 202,00	53,95%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**27 500,00**	**84 948,60**	**308,90%**
			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	448,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 340,00	53,60%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 682,71	73,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 647,57	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 697,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 132,74	40,66%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**90 000,00**	**79 000,00**	**87,78%**
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	30 000,00	75,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 000,00	98,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 826 533,38**	**8 278 043,17**	**70,00%**
			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%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 620 672,38**	**5 251 455,21**	**60,92%**
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 351,94	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 815,38	18 280,38	102,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	600,00	133,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 602 257,00	5 230 000,00	60,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	222,89	148,59%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 861,00**	**2 261,00**	**38,58%**
			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	5 861,00	2 261,00	38,58%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 200 000,00**	**3 024 326,96**	**94,51%**

			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%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100 000,00	2 924 326,96	94,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**
			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%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**
			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	330 000,00	165 000,00	50,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 513 853,38**	**13 190 041,83**	**51,70%**
			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%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**5 682 694,38**	**3 274 467,25**	**57,62%**
			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%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 208 000,00	1 478 565,42	46,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 164 694,38	384 711,00	33,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 351 711,01	103,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52 814,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	5 065,82	50,66%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**19 831 159,00**	**9 915 574,58**	**50,00%**
			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	18 629 292,00	9 314 646,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 867,00	600 928,58	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**107 801 432,00**	**63 962 860,36**	**59,33%**
			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**	**79 788 448,00**	**48 604 114,00**	**60,92%**
			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%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 788 448,00	48 604 114,00	60,92%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**24 574 092,00**	**12 287 046,00**	**50,00%**

			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	12 287 046,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 076 062,00**	**2 390 286,36**	**115,14%**
			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	150 000,00	464 224,36	309,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 926 062,00	1 926 062,00	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1 362 830,00**	**681 414,00**	**50,00%**
			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	681 414,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 232 005,08**	**966 253,38**	**78,43%**
			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	723 929,08	492 089,89	67,97%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**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%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**47 563,00**	**31 955,23**	**67,19%**
			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	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 867,00	13 304,68	78,88%
		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	12 048,00	50,00%
	80115		**Technika**	**238 205,27**	**278 615,85**	**116,96%**
			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	162 362,27	176 666,43	108,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	832,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	766,00	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	4 000,00	11 066,04	276,65%
		0830	Wpływy z usług	34 968,00	38 390,51	109,79%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 431,00	4 431,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 625,76	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 815,22	0,00%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176 013,71	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 444,00	5 431,14	122,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 591,75	0,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	652,00	652,72	100,11%

		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	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 181,50	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767,17	0,00	0,00%
	80116		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**14 044,00**	**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%
		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**	**203 198,35**	**162 558,68**	**80,00%**
			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	203 198,35	162 558,68	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 198,35	162 558,68	80,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**15 682,60**	**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	0,00	208,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	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	0,00	10 469,13	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 657,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122,69	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	0,25	0,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego,placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształacania i doskonalenia zawodowego**	**100 752,00**	**46 542,36**	**46,19%**
			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	0,00	0,00	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	77 752,00	23 199,21	29,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 389,66	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 953,49	79,07%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 518,00**	**2 720,00**	**11,57%**
			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	0,00	0,00	0,00%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 518,00	2 720,00	11,57%
	80195		**Pozostała działalność**	**615 768,46**	**411 134,66**	**66,77%**
			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	358 368,46	152 864,78	42,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	869,88	0,00%
		1511	Różnice kursowe	0,00	339,78	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	191 125,97	128 548,07	67,26%
		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	23 976,93	67,26%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00	257 400,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 593,46	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 429 000,00**	**2 318 260,00**	**52,34%**
			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%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 429 000,00**	**2 318 260,00**	**52,34%**
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 429 000,00	2 318 260,00	52,34%
852			**Pomoc społeczna**	**20 009 797,00**	**9 942 881,72**	**49,69%**
			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%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**19 931 657,00**	**9 889 229,26**	**49,62%**
			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%
		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	0,00	341,46	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 271 102,00	7 159 204,10	50,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 346,74	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 819,00	6 819,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 440,00	8 217,86	71,83%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 394 348,00	2 459 352,00	45,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	247 948,00	247 948,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 140,00**	**8 100,00**	**50,19%**

			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	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	16 140,00	8 100,00	50,19%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**1 509,44**	**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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 509,44	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**62 000,00**	**44 043,02**	**71,04%**
			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	44 043,02	71,04%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 688 370,81**	**2 772 586,56**	**75,17%**
			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	1 674 855,00	1 674 855,00	0,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**21 196,00**	**21 195,47**	**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	2 677,00	2 677,33	100,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 519,00	18 518,14	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**924 149,00**	**498 263,75**	**53,92%**
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,75	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 599,00	497 329,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	399,00	72,55%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**50 000,00**	**37 961,70**	**75,92%**
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	37 961,70	75,92%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**953 490,81**	**531 140,85**	**55,70%**
			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%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,w tym opłaty za częstotliwości	0,00	330,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 315,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	929,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 818,37	0,00%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	953 490,81	476 748,00	50,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 739 535,00**	**1 684 024,79**	**96,81%**
			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	1 674 855,00	1 674 855,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 169,79	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	1 502 703,93	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	172 151,07	172 151,07	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 680,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**551 965,00**	**420 753,21**	**76,23%**
			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**	**43 333,00**	**47 936,38**	**110,62%**
			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%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 463,00	18 913,20	223,48%
		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	0,00	2 561,52	0,00%
		0830	Wpływy z usług	34 870,00	20 560,07	58,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 187,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,54	0,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**639,25**	**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	370,04	0,00%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	221,21	0,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0,00**	**587,39**	**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	511,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**495 200,00**	**366 513,66**	**74,01%**
			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%
		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	19 200,00	16 260,00	84,69%

		0830	Wpływy z usług	476 000,00	348 642,00	73,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 432,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,87	0,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**5 000,00**	**1 324,53**	**26,49%**
			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	1 324,53	26,49%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 432,00**	**3 752,00**	**44,50%**
			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	8 432,00	3 752,00	44,50%
855			**Rodzina**	**2 768 793,45**	**1 636 831,34**	**59,12%**
			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%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 036 844,45**	**637 070,11**	**61,44%**
			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%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	5 997,28	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	0,45	0,45	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,99	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	235 875,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00	18 203,00	50,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 873,00	133 842,93	51,90%
		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	507 000,00	243 055,46	47,94%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 731 949,00**	**999 761,23**	**57,72%**
			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	2 486,24	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	365 200,00	277 830,00	76,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 560,80	44,59%
		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	123 524,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 033,00	273 649,44	54,51%
		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	317 304,72	43,01%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**	**616 565,21**	**560,51%**
			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%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 000,00**	**616 565,21**	**560,51%**
			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%
		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	616 267,81	560,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**0,00**	**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%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**0,00**	**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%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,00%
			bieżące razem :	**198 437 391,24**	**120 992 451,34**	**60,97%**
			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	6 308 387,08	4 700 082,20	74,51%
			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 075 685,00**	**274 185,63**	**1,19%**
			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	23 075 685,00	274 185,63	1,19%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**23 075 685,00**	**274 185,63**	**1,19%**
			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	23 075 685,00	274 185,63	1,19%
		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	174 464,31	1,19%
		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	99 721,32	1,19%
600			**Transport i łączność**	**54 373 410,60**	**1 362,80**	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%

	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**54 373 410,60**	**1 362,80**	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	0,00	1 362,80	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 012 610,51	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	10 996 566,09	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**89 165,00**	**89 164,63**	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%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**89 165,00**	**89 164,63**	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%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	89 165,00	89 164,63	0,00%
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 działalnośc**	**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%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
			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**	**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
			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	2 726 673,00	284 546,87	10,44%
758			**Rózne rozliczenia**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	193 602,53	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 658,00**	**4 405,54**	**120,44%**
	80115		**Technika**	**0,00**	**747,00**	**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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	747,00	0,00%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego,placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształacania 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%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 080,08**	**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%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**1 080,08**	**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	0,00	1 080,08	0,00%
majątkowe razem :				**85 394 580,60**	**5 974 337,08**	**7,00%**
			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	28 201 674,00	5 400 174,63	19,15%
Ogółem:				**283 831 971,84**	**126 966 788,42**	44,73%
			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	34 510 061,08	10 100 256,83	29,27%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
bieżące					
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 536 781,00**	**1 493 438,00**	**58,87%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 452 533,00	1 451 312,00	59,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 330,00	1 662,00	17,81%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 330,00	1 662,00	49,91%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	6 000,00	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	2 443 203,00	1 449 650,00	59,33%
		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	84 248,00	42 126,00	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	84 248,00	42 126,00	50,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	84 248,00	42 126,00	50,00%

		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**	**282 777,87**	**140 973,22**	**49,85%**
	02001	Gospodarka leśna	182 853,87	91 864,14	50,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 500,00	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)	1 500,00	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)	181 353,87	91 864,14	50,65%

		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	45 647,08	49,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	93 000,00	45 647,08	49,08%
		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	45 647,08	49,08%
		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 dzialalność	6 924,00	3 462,00	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 924,00	3 462,00	50,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 924,00	3 462,00	50,00%
		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**	**20 569 304,29**	**7 592 323,89**	**36,91%**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		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)	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		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%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 643 055,48	2 789 684,34	23,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 643 055,48	2 789 684,34	23,96%
		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	2 789 684,34	23,96%
		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	5 342 173,81	2 605 089,79	48,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 272 173,81	2 570 089,79	48,75%
		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)	5 272 173,81	2 570 089,79	48,75%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	70 000,00	35 000,00	50,00%
		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	17 675,00	8 131,00	46,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 675,00	8 131,00	46,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 675,00	8 131,00	55,41%

		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**	**1 798 304,04**	**234 692,18**	**13,05%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 304,04	234 692,18	13,05%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 798 304,04	234 692,18	13,05%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	52 386,00	28 207,83	53,85%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 745 918,04	206 484,35	11,83%
		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**	**1 153 346,00**	**432 031,48**	**37,46%**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 834,00	5 418,00	50,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 834,00	5 418,00	50,01%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 834,00	5 418,00	50,01%
		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	517 152,00	105 923,78	20,48%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	517 152,00	105 923,78	20,48%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	172 152,00	86 076,00	50,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	345 000,00	19 847,78	5,75%
		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	625 360,00	320 689,70	51,28%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	622 360,00	320 689,70	51,53%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	516 810,00	263 142,01	50,92%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	105 550,00	57 547,69	54,52%
		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)	3 000,00	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%
750		**Administracja publiczna**	**18 048 560,00**	**8 113 425,46**	**44,95%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	1 202,00	53,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 228,00	1 202,00	53,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 228,00	1 202,00	53,95%
		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	304 581,68	45,60%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	48 000,00	5 718,46	11,91%
		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	5 718,46	11,91%
		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	298 863,22	48,20%
		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	16 964 002,00	7 667 555,71	45,20%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	16 883 122,00	7 637 326,30	45,24%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 285 082,00	6 542 819,57	45,80%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 598 040,00	1 094 506,73	42,13%
		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)	80 880,00	30 229,41	37,38%
		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	90 000,00	36 303,44	40,34%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	62 700,00	36 303,44	57,90%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	27 493,41	21 822,40	79,37%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	35 206,59	14 481,04	41,13%
		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)	27 300,00	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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	42 340,83	21,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	200 000,00	42 340,83	21,17%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 000,00	2 000,00	20,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	190 000,00	40 340,83	21,23%
		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	124 330,00	61 441,80	49,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	124 330,00	61 441,80	49,42%
		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	61 441,80	49,82%
		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%
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**	**13 500 027,38**	**7 898 548,35**	**58,51%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 620 522,38**	**4 575 721,22**	**53,08%**

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 265 522,38	4 485 745,82	54,27%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 729 017,00	4 175 972,28	54,03%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	536 505,38	309 773,54	57,74%
		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)	355 000,00	89 975,40	25,35%
		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**	**5 861,00**	**2 261,00**	**38,58%**
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 861,00	2 261,00	38,58%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 861,00	2 261,00	38,58%
		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**	**4 873 644,00**	**3 320 566,13**	**68,13%**
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 873 644,00	3 320 566,13	68,13%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 658,00	14 657,31	93,61%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 857 986,00	3 305 908,82	68,05%
		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**	**148 297,02**	**44,94%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	148 297,02	44,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	53 257,02	38,06%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 700,00	4 795,64	30,55%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	124 220,00	48 461,38	39,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	95 040,00	50,00%
		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**	**788 300,88**	**39,22%**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000,00	788 300,88	39,22%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 010 000,00	788 300,88	39,22%
		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	788 300,88	39,22%
		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**	**1 067 500,00**	**578 086,57**	**54,15%**

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 067 500,00	578 086,57	54,15%
		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)	1 067 500,00	578 086,57	54,15%
758		**Różne rozliczenia**	**1 958 179,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 958 179,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 958 179,00	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)	1 958 179,00	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**	**66 516 722,53**	**38 678 956,69**	**58,15%**
	80101	Szkoły podstawowe	1 203 712,00	940 069,00	78,10%
		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)	1 203 712,00	940 069,00	78,10%
		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	4 353 718,00	2 508 829,26	57,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 347 618,00	2 508 369,77	57,70%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 959 260,00	2 301 879,04	58,14%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	388 358,00	206 490,73	53,17%
		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)	6 100,00	459,49	7,53%
		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	1 020 223,00	573 455,79	56,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 020 223,00	573 455,79	56,21%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	901 383,00	523 840,40	58,12%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	118 840,00	49 615,39	41,75%
		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	24 972 844,30	14 725 535,06	58,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	24 684 265,64	14 633 964,61	59,28%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	22 042 927,64	12 931 556,39	58,67%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 641 338,00	1 702 408,22	64,45%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	629,36	472,02	75,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	76 177,00	23 345,69	30,65%
		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	67 752,74	31,99%
		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	1 540 689,00	914 301,69	59,34%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	90 689,00	39 011,69	43,02%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	90 689,00	39 011,69	43,02%
		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)	1 450 000,00	875 290,00	60,36%
		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	7 028 527,35	4 223 726,86	60,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 815 066,00	4 024 300,88	59,05%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 431 021,00	3 721 721,12	57,87%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	384 045,00	302 579,76	78,79%
		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)	10 263,00	2 004,54	19,53%
		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	203 198,35	197 421,44	97,16%
		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	15 595 494,00	8 879 811,90	56,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 753 636,00	7 911 098,18	57,52%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	12 441 911,00	7 152 544,14	57,49%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 311 725,00	758 554,04	57,83%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 806 656,00	961 121,00	53,20%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	35 202,00	7 592,72	21,57%
		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	3 581 690,00	1 706 349,80	47,64%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 280 190,00	707 775,80	55,29%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 207 677,00	671 231,92	55,58%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	72 513,00	36 543,88	50,40%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 300 000,00	998 074,00	43,39%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 500,00	500,00	33,33%
		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 dokształacania i doskonalenia zawodowego**	5 269 381,00	3 168 014,91	60,12%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 261 381,00	3 166 014,91	60,17%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 572 511,00	2 668 559,90	58,36%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	688 870,00	497 455,01	72,21%
		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)	8 000,00	2 000,00	25,00%
		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	4 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 500,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 500,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 000,00	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%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 122,00	37 495,52	13,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	277 122,00	37 495,52	13,53%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 000,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	267 122,00	37 495,52	14,04%
		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	133 846,00	85 279,41	63,71%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	133 846,00	85 279,41	63,71%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	126 646,00	83 186,88	65,68%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	7 200,00	2 092,53	29,06%
		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 artystycznych	35 938,00	10 525,49	29,29%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	35 938,00	10 525,49	29,29%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	33 727,00	8 867,24	26,29%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 211,00	1 658,25	75,00%
		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%
	80195	Pozostała działalność	1 499 037,88	905 562,00	60,41%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	828 253,00	455 588,22	55,01%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	166 500,00	17 029,22	10,23%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	661 753,00	438 559,00	66,27%
		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	670 784,88	449 973,78	67,08%
		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**	**4 429 000,00**	**2 314 675,39**	**52,26%**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 429 000,00	2 314 675,39	52,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 429 000,00	2 314 675,39	52,26%
		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)	4 429 000,00	2 314 675,39	52,26%
		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**	**21 440 946,00**	**10 943 795,61**	**51,04%**
	85202	Domy pomocy społecznej	20 074 657,00	10 231 815,70	50,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 068 757,00	10 229 935,17	50,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 679 822,00	7 896 123,65	50,36%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 388 935,00	2 333 811,52	53,17%
		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)	5 900,00	1 880,53	31,87%
		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%
	85203	Ośrodki wsparcia	77 000,00	77 000,00	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)	77 000,00	77 000,00	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%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 140,00	1 720,00	10,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	16 140,00	1 720,00	10,66%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 240,00	1 530,00	10,04%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	900,00	190,00	21,11%
		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	1 075 149,00	534 259,91	49,69%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 072 549,00	534 259,91	49,81%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	947 549,00	468 035,08	49,39%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	125 000,00	66 224,83	52,98%
		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	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%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00	50,00%
		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**	**9 748 108,29**	**4 666 301,21**	**47,87%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 545,00	69 610,83	50,98%
		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)	136 545,00	69 610,83	50,98%
		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	923 599,00	494 306,19	53,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	922 599,00	494 306,19	53,58%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	663 599,00	336 602,99	50,72%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	259 000,00	157 703,20	60,89%
		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)	1 000,00	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	6 897 418,00	3 201 939,03	46,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 890 918,00	3 201 339,03	46,46%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 276 469,00	2 895 268,01	46,13%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	614 449,00	306 071,02	49,81%

		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)	6 500,00	600,00	9,23%
		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	1 790 546,29	900 445,16	50,29%
		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)	64 680,00	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	1 725 866,29	900 445,16	52,17%

		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**	**14 919 558,00**	**8 525 142,93**	**57,14%**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	930 000,00	676 330,00	72,72%
		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)	930 000,00	676 330,00	72,72%
		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	2 086 788,00	997 774,08	47,81%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 084 788,00	995 774,08	47,76%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 648 953,00	707 700,66	42,92%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	435 835,00	288 073,42	66,10%
		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	460 000,00	215 874,00	46,93%
		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)	460 000,00	215 874,00	46,93%

		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	2 509 777,00	1 441 852,77	57,45%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 507 277,00	1 441 352,77	57,49%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 232 030,00	1 227 129,70	54,98%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	275 247,00	214 223,07	77,83%
		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)	2 500,00	500,00	20,00%
		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%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 096 256,00	571 976,28	52,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 093 256,00	571 376,28	52,26%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	829 238,00	430 736,43	51,94%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	264 018,00	140 639,85	53,27%
		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)	3 000,00	600,00	20,00%
		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%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 077 605,00	1 770 038,92	57,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 070 605,00	1 769 801,32	57,64%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 277 007,00	1 288 207,18	56,57%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	793 598,00	481 594,14	60,68%
		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	237,60	3,39%
		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	123 000,00	77 920,00	63,35%
		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)	123 000,00	77 920,00	63,35%
		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	119 860,00	62 696,68	52,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	119 860,00	62 696,68	52,31%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	109 755,00	60 202,22	54,85%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 105,00	2 494,46	24,69%
		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	4 431 500,00	2 664 739,00	60,13%
		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)	4 431 500,00	2 664 739,00	60,13%
		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	35 592,00	9 055,70	25,44%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	35 592,00	9 055,70	25,44%

		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)	35 592,00	9 055,70	25,44%
		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%
	85495	Pozostała działalność	49 180,00	36 885,50	75,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	49 180,00	36 885,50	75,00%
		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	36 885,50	75,00%
		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**	**7 057 751,45**	**3 080 733,83**	**43,65%**
	85508	Rodziny zastępcze	3 970 142,45	1 402 567,87	35,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	732 424,45	244 419,62	33,37%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	672 424,00	221 303,29	32,91%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	60 000,45	23 116,33	38,53%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	406 769,00	164 946,19	40,55%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 830 949,00	993 202,06	35,08%
		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%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 087 609,00	1 678 165,96	54,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 548 511,00	1 397 458,74	54,83%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 767 235,00	944 225,69	53,43%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	781 276,00	453 233,05	58,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	246 924,00	114 253,49	46,27%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	292 174,00	166 453,73	56,97%
		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**	**1 616 681,00**	**689 842,66**	**42,67%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	34 360,66	19,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	180 000,00	34 360,66	19,09%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	40 000,00	2 991,00	7,48%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	140 000,00	31 369,66	22,41%
		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	630 042,00	46,32%
		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	630 042,00	46,32%
		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	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	50 000,00	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)	50 000,00	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%
	92195	Pozostała działalność	1 600,00	440,00	27,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 600,00	440,00	27,50%
		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	440,00	27,50%
		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**	**133 258,08**	**80,76%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	133 258,08	80,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 000,00	13 258,08	29,46%
		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)	45 000,00	13 258,08	29,46%
		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 :			**189 319 546,85**	**96 521 345,99**	**50,98%**
majątkowe					
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 075 685,00**	**274 185,63**	**1,19%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 075 685,00	274 185,63	1,19%
		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	274 185,63	1,19%
		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**	**66 041 423,33**	**891 443,63**	**1,35%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 041 423,33	891 443,63	1,35%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 041 423,33	891 443,63	1,35%
		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**	**6 518 410,00**	**1 861,00**	**0,03%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 518 410,00	1 861,00	0,03%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 518 410,00	1 861,00	0,03%
		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**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75020	Starostwa powiatowe	251 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objecie 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**	**2 751 673,00**	**309 546,87**	**11,25%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 726 673,00	284 546,87	10,44%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 726 673,00	284 546,87	10,44%
		2) zakup i objecie 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**	**5 845 144,00**	**1 203 876,56**	**20,60%**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 845 144,00	1 203 876,56	20,60%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 845 144,00	1 203 876,56	20,60%
		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 :			**109 642 165,33**	**7 839 743,69**	**7,15%**
Ogółem :			**298 961 712,18**	**104 361 089,68**	**34,91%**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 075 685,00**	**274 185,63**	**1,19%**
	0 1005	**Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**23 075 685,00**	**274 185,63**	**1,19%**
		Zagospodarowanie poscaleniowe	*23 075 685,00*	*274 185,63*	*1,19%*
600		**Transport i łączność**	**66 041 423,33**	**891 443,63**	**1,35%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 041 423,33	891 443,63	1,35%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów	*200 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		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	*15 909 410,00*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626-22+889	*17 828 873,00*	*891 443,63*	*5,00%*
		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	*10 993 414,84*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów	*61 500,00*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzbna-Cieszacin	*701 264,00*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul. Okrzei w Jarosławiu	*440 553,00*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514	*5 581 984,00*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185	*3 902 575,24*	*0,00*	*0,00%*
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka-Helusz w km 0+000-8+365	*6 035 264,09*	*0,00*	*0,00%*

		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	*4 286 585,16*	*0,00*	*0,00%*
		Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
700		***Gospodarka mieszkaniowa***	**6 518 410,00**	1 861,00	0,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 518 410,00	1 861,00	0,03%
		Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż	*330 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa	*400 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		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	*5 586 510,00*	*0,00*	*0,00%*
		Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji wraz z wizualizacją Powiatowego Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Pawłosiowie	*200 000,00*	*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%
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	*5 158 830,00*	*5 158 830,00*	*100,00%*
750		**Administracja publiczna**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75020	Starostwa powiatowe	201 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	*50 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	*201 000,00*	*0,00*	*0,00%*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 751 673,00**	**309 546,87**	**11,25%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 726 673,00	284 546,87	10,44%
		Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	*2 726 673,00*	*284 546,87*	*10,44%*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 845 144,00**	**1 203 876,56**	**20,60%**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 845 144,00	1 203 876,56	20,60%
		Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jaroslawiu, ul.Jana Pawła II 30	*5 845 144,00*	*1 203 876,56*	*20,60%*
		Razem:	**109 642 165,33**	**7 839 743,69**	**7,15%**

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**	**93 578,00**	**43 788,00**	**46,79%**
			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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**9 330,00**	**1 662,00**	**17,81%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 330,00	1 662,00	17,81%
	01095		**Pozostała działalność**	**84 248,00**	**42 126,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 248,00	42 126,00	50,00%
020			**Leśnictwo**	**6 924,00**	**3 462,00**	**50,00%**
			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**	**6 924,00**	**3 462,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 924,00	3 462,00	50,00%

600			**Transport i łączność**	**2 114 675,00**	**1 114 062,45**	**52,68%**
			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**	**2 100 000,00**	**1 105 931,45**	**52,66%**
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
	60095		**Pozostała działalność**	**14 675,00**	**8 131,00**	**55,41%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 675,00	8 131,00	55,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**169 236,00**	**58 707,83**	**34,69%**
			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%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**169 236,00**	**58 707,83**	**34,69%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 236,00	58 707,83	34,69%
710			**Działalność usługowa**	**1 046 346,00**	**436 624,00**	**41,73%**
			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)**	**10 834,00**	**5 418,00**	**50,01%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 834,00	5 418,00	50,01%
	71012		**Zadania w zakresie geodezji i kartografii**	**410 152,00**	**105 526,00**	**25,73%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 152,00	105 526,00	25,73%
	71015		**Nadzór budowlany**	**625 360,00**	**325 680,00**	**52,08%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 360,00	325 680,00	52,08%
750			**Administracja publiczna**	**42 228,00**	**31 202,00**	**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	0,00	0,00	0,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 228,00**	**1 202,00**	**53,95%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	1 202,00	53,95%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**40 000,00**	**30 000,00**	**75,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	30 000,00	75,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 608 118,00**	**5 232 261,00**	**60,78%**

			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%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 602 257,00**	**5 230 000,00**	**60,80%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 602 257,00	5 230 000,00	60,80%
	75414		**Obrona cywilna**	**5 861,00**	**2 261,00**	**38,58%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 861,00	2 261,00	38,58%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**
			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%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**330 000,00**	**165 000,00**	**50,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 429 000,00**	**2 318 260,00**	**52,34%**
			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%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 429 000,00**	**2 318 260,00**	**52,34%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 429 000,00	2 318 260,00	52,34%
852			**Pomoc społeczna**	**16 140,00**	**8 100,00**	**50,19%**
			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	0,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**16 140,00**	**8 100,00**	**50,19%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 140,00	8 100,00	50,19%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**988 279,00**	**497 329,00**	**50,32%**
			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**	**923 599,00**	**497 329,00**	**53,85%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 599,00	497 329,00	53,85%
	85395		**Pozostała działalność**	**64 680,00**	**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	64 680,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**359 399,00**	**359 399,00**	**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%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**235 875,00**	**235 875,00**	**100,00%**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 875,00	235 875,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**123 524,00**	**123 524,00**	**100,00%**
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 524,00	123 524,00	100,00%
bieżące razem :				**18 203 923,00**	**10 268 195,28**	**56,41%**
			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**	**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
			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**	**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 726 673,00	284 546,87	10,44%
majątkowe razem :				**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
			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 :				**20 930 596,00**	**10 552 742,15**	**50,42%**
			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%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		bieżące			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**93 578,00**	**43 788,00**	**46,79%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 330,00	1 662,00	17,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 330,00	1 662,00	17,81%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 330,00	1 662,00	49,91%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	6 000,00	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%
	01095	Pozostała działalność	84 248,00	42 126,00	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	84 248,00	42 126,00	50,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	84 248,00	42 126,00	50,00%

		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**	**6 924,00**	**3 462,00**	**50,00%**
	02095	Pozostała działalność	6 924,00	3 462,00	50,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 924,00	3 462,00	50,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 924,00	3 462,00	50,00%
		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**	**2 114 675,00**	**1 114 062,45**	**52,68%**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		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)	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		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%
	60095	Pozostała działalność	14 675,00	8 131,00	55,41%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	14 675,00	8 131,00	55,41%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 675,00	8 131,00	55,41%
		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**	**169 236,00**	**58 457,19**	**34,54%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 236,00	58 457,19	34,54%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	169 236,00	58 457,19	34,54%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	52 386,00	28 207,83	53,85%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	116 850,00	30 249,36	25,89%
		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**	**1 046 346,00**	**431 633,70**	**41,25%**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 834,00	5 418,00	50,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 834,00	5 418,00	50,01%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 834,00	5 418,00	50,01%
		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	410 152,00	105 526,00	25,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	410 152,00	105 526,00	25,73%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	172 152,00	86 076,00	50,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	238 000,00	19 450,00	8,17%
		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	625 360,00	320 689,70	51,28%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	622 360,00	320 689,70	51,53%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	516 810,00	263 142,01	50,92%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	105 550,00	57 547,69	54,52%
		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)	3 000,00	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%
750		**Administracja publiczna**	**42 228,00**	**31 202,00**	**73,89%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	1 202,00	53,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 228,00	1 202,00	53,95%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 228,00	1 202,00	53,95%
		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	40 000,00	30 000,00	75,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	40 000,00	30 000,00	75,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	24 493,41	21 822,40	89,09%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	15 506,59	8 177,60	52,74%
		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%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 608 118,00**	**4 577 982,22**	**53,18%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 602 257,00**	**4 575 721,22**	**53,19%**
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 247 257,00	4 485 745,82	54,39%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 729 017,00	4 175 972,28	54,03%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	518 240,00	309 773,54	59,77%
		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)	355 000,00	89 975,40	25,35%
		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**	**5 861,00**	**2 261,00**	**38,58%**
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 861,00	2 261,00	38,58%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 861,00	2 261,00	38,58%
		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**	**148 297,02**	**44,94%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	148 297,02	44,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	53 257,02	38,06%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 700,00	4 795,64	30,55%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	124 220,00	48 461,38	39,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	95 040,00	50,00%
		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**	**4 429 000,00**	**2 314 675,39**	**52,26%**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 429 000,00	2 314 675,39	52,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 429 000,00	2 314 675,39	52,26%
		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)	4 429 000,00	2 314 675,39	52,26%

		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**	**16 140,00**	**1 720,00**	**10,66%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 140,00	1 720,00	10,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	16 140,00	1 720,00	10,66%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 240,00	1 530,00	10,04%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	900,00	190,00	21,11%
		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**	**988 279,00**	**494 306,19**	**50,02%**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	923 599,00	494 306,19	53,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	922 599,00	494 306,19	53,58%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	663 599,00	336 602,99	50,72%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	259 000,00	157 703,20	60,89%
		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)	1 000,00	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	64 680,00	0,00	0,00%
		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)	64 680,00	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**	**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 :			**18 203 923,00**	**9 574 831,77**	**52,60%**
majątkowe					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 726 673,00	284 546,87	10,44%
		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 :			**2 726 673,00**	**284 546,87**	**10,44%**
Ogółem :			**20 930 596,00**	**9 859 378,64**	**47,11%**

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**	**50 000,00**	**49 000,00**	**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%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**50 000,00**	**49 000,00**	**98,00%**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 000,00	98,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 100 000,00**	**2 924 326,96**	**94,33%**
			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**	**3 100 000,00**	**2 924 326,96**	**94,33%**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100 000,00	2 924 326,96	94,33%
801			**Oświata i wychowanie**	**257 400,00**	**257 400,00**	**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%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 400,00**	**257 400,00**	**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%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 400,00	257 400,00	100,00%
bieżące razem :				**3 407 400,00**	**3 230 726,96**	**94,82%**
			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 :				**3 407 400,00**	**3 230 726,96**	**94,82%**
			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**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	22 700,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	3 000,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	19 700,00	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.	27 300,00	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%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 100 000,00**	**2 923 265,34**	**94,30%**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100 000,00	2 923 265,34	94,30%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 100 000,00	2 923 265,34	94,30%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	15 658,00	14 657,31	93,61%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 084 342,00	2 908 608,03	94,30%
		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**	**24 319,22**	**9,45%**
	80195	Pozostała działalność	257 400,00	24 319,22	9,45%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	257 400,00	24 319,22	9,45%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	166 500,00	17 029,22	10,23%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	90 900,00	7 290,00	8,02%

		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:			**3 407 400,00**	**2 947 584,56**	**86,51%**

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**	**2 100 000,00**	**1 105 931,45**	**52,66%**
			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%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**2 100 000,00**	**1 105 931,45**	**52,66%**
			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%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 196,00**	**21 195,47**	**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**	**21 196,00**	**21 195,47**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 677,00	2 677,33	100,01%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 519,00	18 518,14	100,00%
855			**Rodzina**	**796 002,00**	**425 695,37**	**53,48%**
			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**	**293 969,00**	**152 045,93**	**51,72%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 096,00	18 203,00	50,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 873,00	133 842,93	51,90%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**502 033,00**	**273 649,44**	**54,51%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 033,00	273 649,44	54,51%
bieżące razem :				**2 917 198,00**	**1 552 822,29**	**53,23%**
			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 :				**2 917 198,00**	**1 552 822,29**	**53,23%**

			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**	**2 100 000,00**	**1 105 931,45**	**52,66%**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		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)	2 100 000,00	1 105 931,45	52,66%
		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%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 196,00**	**21 195,47**	**100,00%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 196,00	21 195,47	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)	21 196,00	21 195,47	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**	**796 002,00**	**425 695,37**	**53,48%**
	85508	Rodziny zastępcze	293 969,00	152 045,93	51,72%
		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)	293 969,00	152 045,93	51,72%
		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	502 033,00	273 649,44	54,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	502 033,00	273 649,44	54,51%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	502 033,00	273 649,44	54,51%
		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:	**2 917 198,00**	**1 552 822,29**	**53,23%**

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**	**616 565,21**	**560,51%**
			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	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	616 565,21	560,51%
		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	616 267,81	560,24%
Dochody bieżące razem:				**110 000**	**616 565,21**	**560,51%**
			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	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				**110 000**	**616 565,21**	**560,51%**

	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	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) *(zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna ")*	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) *(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)*	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**	**35 000,00**	**50,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	35 000,00	50,00%	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	35 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	*70 000,00*	*35 000,00*	*50,00%*			
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00%**
	75295	Pozostała działność	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%
		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				*65 000,00*	*65 000,00*	*100,00%*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**190 080,00**	**95 040,00**	**50,00%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	95 040,00	50,00%
		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	95 040,00	50,00%

		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu				*190 080,00*	*95 040,00*	*50,00%*
801		**Oświata i wychowanie**	**629,36**	**472,02**	**75,00%**	**6 760 368,00**	**3 774 554,00**	**55,83%**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	1 203 712,00	940 069,00	78,10%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 203 712,00	940 069,00	78,10%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				*1 203 712,00*	*940 069,00*	*78,10%*
		Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				*1 203 712,00*	*940 069,00*	*78,10%*
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	629,36	472,02	75,00%	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	629,36	472,02	75,00%	0,00	0	0

		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	*629,36*	*472,02*	*75,00%*			
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	875 290,00	60,36%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	875 290,00	60,36%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				*1 450 000,00*	*875 290,00*	*60,36%*
		Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39				*180 000,00*	*116 147,00*	*64,53%*
		Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39				*180 000,00*	*63 156,00*	*35,09%*

		Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39				*300 000,00*	*149 082,00*	*49,69%*
		Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Armii Krajowej 21/15				*530 000,00*	*465 938,00*	*87,91%*
		Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Armii Krajowej 21/15				*200 000,00*	*80 967,00*	*40,48%*
		Niepubliczna Szkoła Policealna Progres w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				*60 000,00*	*0,00*	*0,00%*
		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%	1 806 656,00	961 121,00	53,20%
		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%	1 806 656,00	961 121,00	53,20%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				*1 806 656,00*	*961 121,00*	53,20%
		Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15				*50 000,00*	*6 832,00*	13,66%

		LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				*852 560,00*	*507 361,00*	59,51%
		LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15				*40 000,00*	*0,00*	0,00%
		Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im.Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1				*864 096,00*	*446 928,00*	51,72%
		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%	2 300 000,00	998 074,00	43,39%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	2 300 000,00	998 074,00	43,39%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00%	*2 300 000,00*	*998 074,00*	43,39%
		Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C				*2 300 000,00*	*998 074,00*	43,39%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**275 000,00**	**176 000,00**	**50,00%**
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	77 000,00	77 000,00	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%	77 000,00	77 000,00	100,00%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00%	*77 000,00*	*77 000,00*	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	99 000,00	50,00%
		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	99 000,00	50,00%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00%	*198 000,00*	*99 000,00*	50,00%

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 678,00**	**2 677,33**	**99,97%**	**133 867,00**	**66 933,50**	**50,00%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	2 677,33	99,97%	133 867,00	66 933,50	50,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	133 867,00	66 933,50	50,00%
		dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00%	*133 867,00*	*66 933,50*	50,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	2 678,00	2 677,33	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:	*2 678,00*	*2 677,33*	*99,97%*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

		Powiatu Lubaczowskiego	*2 678,00*	*2 677,33*	*99,97%*			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 821 500,00**	**3 556 943,00**	**61,10%**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	930 000,00	676 330,00	72,72%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	930 000,00	676 330,00	72,72%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*930 000,00*	*676 330,00*	72,72%
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20				*930 000,00*	*676 330,00*	72,72%
		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%	460 000,00	215 874,00	46,93%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	460 000,00	215 874,00	46,93%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				*460 000,00*	*215 874,00*	46,93%

		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39				*460 000,00*	*215 874,00*	46,93%
		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%	4 431 500,00	2 664 739,00	60,13%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	4 431 500,00	2 664 739,00	60,13%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				*4 431 500,00*	*2 664 739,00*	60,13%
		Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18				*4 431 500,00*	*2 664 739,00*	60,13%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855		**Rodzina**	**653 693,00**	**279 199,68**	**42,71%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85508	Rodziny zastępcze	406 769,00	164 946,19	40,55%	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	406 769,00	164 946,19	40,55%	0,00	0,00	0,00%

		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:	*406 769,00*	*164 946,19*	*40,55%*			
		Miasta Krosno	*53 526,00*	*20 772,00*	*38,81%*			
		Miasta Rzeszowa	*15 249,00*	*5 197,94*	*34,09%*			
		Powiatu Rzeszowskiego	*14 172,00*	*6 786,00*	*47,88%*			
		Powiatu Przeworskiego	*84 257,00*	*29 963,75*	*35,56%*			
		Powiatu Przemyskiego	*36 744,00*	*10 404,00*	*28,31%*			
		Powiatu Krośnieńskiego	*122 409,00*	*53 242,50*	*43,50%*			
		Powiatu Piaseczyńskiego	*28 344,00*	*13 572,00*	*47,88%*			
		Powiatu Legionowskiego	*9 552,00*	*4 476,00*	*46,86%*			
		Powiatu Gorlickiego	*42 516,00*	*20 532,00*	*48,29%*			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 924,00	114 253,49	46,27%	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	246 924,00	114 253,49	46,27%	0,00	0,00	0,00%

		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:	*246 924,00*	*114 253,49*	46,27%			
		Powiatu Lubaczowskiego	*41 880,00*	*41 880,00*	100,00%			
		Powiatu Przeworskiego	*57 434,00*	*28 454,75*	49,54%			
		Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	*147 610,00*	*43 918,74*	29,75%			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 385 081,00**	**655 042,00**	**47,29%**	**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%

		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	*25 000,00*	*25 000,00*	100,00%			
	92118	Muzea	1 360 081,00	630 042,00	46,32%	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	630 042,00	46,32%	0,00	0,00	0,00%
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich	*1 360 081,00*	*630 042,00*	*46,32%*			
		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%

		dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu				*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
		dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu				*100 000,00*	*100 000,00*	100,00%
Razem:			**2 112 081,36**	**972 391,03**	**46,04%**	**13 365 815,00**	**7 854 470,50**	**58,77%**

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	14 016 250,60	27 190 687,22	193,99%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00	100 002,00	50,00%
Razem przychody:		**20 629 740,34**	**35 915 031,96**	**174,09%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	0,00%
Razem rozchody:		**5 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem, z tego :**	**237 431 146,87**	**283 831 971,84**	**126 966 788,42**	**44,73%**
1a	dochody bieżące	184 448 821,54	198 437 391,24	120 992 451,34	60,97%
1b	dochody majątkowe	52 982 325,33	85 394 580,60	5 974 337,08	7,00%
2.	**Wydatki ogółem , z tego :**	**232 131 146,87**	**298 961 712,18**	**104 361 089,68**	**34,91%**
2a	wydatki bieżące	175 041 842,54	189 319 546,85	96 521 345,99	50,98%
2b	wydatki majątkowe	57 089 304,33	109 642 165,33	7 839 743,69	7,15%
3.	**Wynik budżetu**	**5 300 000,00**	**-15 129 740,34**	**22 605 698,74**	**x**
4.	**Kwota długu**	**30 500 000,00**	**30 500 000,00**	**36 000 000,00**	**x**
5.	**Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych , w tym :**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
5a	spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
5b	wykup papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
6.	**Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem**	**2,32%**	**1,94%**	**0,00%**	**x**
7.	**Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8.	**Relacja spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**x**

2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana kwota wydatków na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
		od	do			
	Wydatki bieżące			**65 000,00**	**65 000,00**	**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*	*65 000,00*	*65 000,00*	*100,00%*
	Wydatki majątkowe			**5 158 830,00**	**5 158 830,00**	**100,00%**
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*	*5 158 830,00*	*5 158 830,00*	*100,00%*
	Razem			**5 223 830,00**	**5 223 830,00**	**100,00%**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 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 46.400.824,97 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 283.831.971,84 zł. Wykonany został w wysokości 126.966.788,42 zł tj.44,73 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 198.437.391,24 zł i został wykonany w wysokości 120.992.451,34 zł , tj. 60,97 %.
Plan dochodów majątkowych wyniósł 85.394.580,60 zł i został wykonany w kwocie 5.974.337,08 zł , tj. 7,00 % .

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2022 r. są:
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 105.725.370 zł co stanowi 37,25 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 134.497.715,59 zł co stanowi 47,39% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 43.608.886,25 zł co stanowi 15,36 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł :
105.725.370 zł i został zrealizowany w kwocie : 61.572.574 zł tj.58,24 %
Na kwotę subwencji ogólnej składają się:
- część oświatowa subwencji ogólnej: 79.788.448 zł – wyk. 48.604.114 zł tj. 60,92 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.574.092 zł – wyk. 12.287.046 zł tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.362.830 zł - wyk. 681.414 zł tj. 50 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 134.497.715,59 zł i został zrealizowany w kwocie 32.386.348,82 zł tj.24,08 % , 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: 4.344.833 wykonano: 3.277.030, tj. 75,42 %

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 15.744.524 wykonano: 8.802.864,83, tj. 55,91 %

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 3.407.400 wykonano: 3.230.726,96, tj. 94,82 %

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 5.499.444 wykonano: 2.502.400 , tj.45,50 %

- 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: 359.399, tj.100,00 %

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

Plan: 10.308.665,10 wykonano: 2.329.309,80 , tj.22,60 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan: 247.948 wykonano: 247.948 , tj. 100 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 38.773 wykonano: 20.880,33 , tj. 53,85 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 778.425 wykonano: 426.010,51 , tj. 54,73 %

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 2.100.000 wykonano: 1.105.931,45 , tj. 52,66 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 179.400 wykonano: 89.910,27, tj.50,12%

– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Plan: 953.490,81 wykonano: 476.748,00, tj. 50,00 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 3.888.964,08 wykonano: 3.172.107,99, tj.81,57%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 100.000 wykonano: 100.000,00, 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
Plan: 1.244.692 wykonano: 560.360,18, tj.45,02%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan: 29.012.610,51 wykonano: 0

- 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: 28.201.674 wykonano: 5.400.174,63 , tj.19,15%

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan: 10.996.566,09 wykonano: 0

- 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: 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: 2.726.673 wykonano: 284.546,87 , tj.10,44%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 43.608.886,25 zł i zrealizowany został w kwocie 33.007.865,60 zł, tj.75,69%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 18.629.292 wykonano: 9.314.646, tj.50,00 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 1.201.867 wykonano: 600.928,58 tj. 50,00 %

3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:

- wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 3.208.000 wykonano: 1.478.565,42 tj.46,09 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.164.694,38 wykonano: 384.711,00 tj.33,03 %

– wpływy z opłat za trwały 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: 1.300.000 wykonano: 1.351.711,01 tj. 103,98 %

- 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: 8.463 wykonano: 71.727,20 tj. 847,54%

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 0 wykonano: 1.925,40

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 wykonano: 5.065,82 tj.50,66%

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 0 wykonano: 1.040,00

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan: 0 wykonano: 330,00

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 619,60

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 16.867 wykonano: 13.304,68 tj.78,88%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 5.997,28

- wpływy z różnych opłat
plan: 1.483.100 wykonano: 1.260.901,09 tj. 85,02 %

- 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: 250.611 wykonano: 181.986,76 tj. 72,62%

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
plan: 89.165 wykonano: 89.164,63 tj.100,00%

– wpływy z usług
plan: 14.982.692 wykonano: 7.727.118,52 tj. 51,57%

– wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 4.431 wykonano: 4.431,00 , tj.100,00%

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 3.658 wykonano: 6.848,42 , tj.187,22%

- 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: 0,45 wykonano: 0,45, tj.100,00%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 5,22

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 151.208 wykonano: 587.173,42 tj.388,32 %

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 207.625,04 wykonano: 441.150,93 tj.212,47%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 22.259,38 wykonano: 23.711,52 , tj.106,52%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 389.800 wykonano: 8.652.430,00 tj.2219,71%

– wpływy z różnych dochodów
plan: 91.042 wykonano: 85.700,80 tj. 94,13%

- różnice kursowe
plan: 0 wykonano: 339,78

- 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 : 495.438,85 tj. 130,08%

- 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

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 0 wykonano : 193.602,53

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 2.443.203 zł; wykonano: 1.449.650 zł, tj.59,33% , w tym :
- środki UE plan: 1.554.610 zł ; wykonano: 922.412,26 zł, tj. 59,33%
- środki z budżetu państwa plan: 888.593 zł ; wykonano: 527.237,74 zł, tj. 59,33%

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

Nazwa zadania	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	*55.412,00*	*55.412,00*	*100,00%*
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	*158.231,00*	*73.267,00*	*46,30%*
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik	*689.683,00*	*0*	*0%*
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica	*516.700,00*	*516.700,00*	*100,00%*
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica	*716.592,00*	*563.383,00*	*78,62%*
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica	*306.585,00*	*240.888,00*	*78,57%*
Razem	**2.443.203**	**1.449.650,00**	**59,33%**

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

93.578 zł wykonano: 43.788 zł, tj.46,79%, w tym:
- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 9.330 zł wykonano: 1.662 zł, tj.17,81%
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 84.248 zł wykonano: 42.126 zł, tj.50,00% .
Wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 229,96 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: 274.185,63 zł, tj.1,19%; w tym:
- środki UE plan: 14.683.058 zł ; wykonano: 174.464,31 zł, tj. 1,19%
- środki z budżetu państwa plan: 8.392.627 zł ; wykonano: 99.721,32 zł, tj. 1,19%.
Powyższe środki przeznaczone są na zagospodarowanie poscaleniowe, w tym:

Nazwa zadania	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik	*14.903.333,83*	*0*	*0,00%*
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik	*150.479,55*	*0,00*	*0,00%*
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice	*170.828,76*	*0,00*	*0,00%*
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice	*225.804,99*	*0,00*	*0,00%*
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka	*7.625.237,87*	*274.185,63*	*3,60%*
Razem	**23.075.685,00**	**274.185,63**	**1,19%**

Dział: 020 Leśnictwo

- Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości
6.924 zł wykonano: 3.462 zł, tj.50%, (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: 179.400,00 zł wykonano: 89.910,27 zł tj.50,12%
(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 14.062.436,10 wykonano 13.076.077,84 zł ,tj.92,99%, w tym :
- 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: 160,00 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: 5,22 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 1.208 zł wykonano: 4.852,58 zł, tj.401,70%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 200.438 zł wykonano: 200.437,52 zł, tj.100%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 0 wykonano: 8.350.000 zł
- wpływy z różnych dochodów
plan: 0 wykonano: 206,96 zł
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :
plan: 14.675 zł wykonano: 8.131 zł tj.55,41%
(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: 2.322.837,80 zł, tj.22,60%,

(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) miedzy 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 : 2.100.000 zł wykonano : 1.105.931,45 zł , tj.52,66%

- 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 1.362,80 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
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 /.

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

Plan : 10.996.566,09 zł wykonano: 0
w tym środki z :

- Gminy Laszki 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" - 2.049.198 zł

wykonano: 0

- Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000-8+365" – 1.952.456,09 zł wykonano: 0

- 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" – 802.913 zł wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów" - 30.000 zł wykonano: 0

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Ostrów" - 100.000 zł wykonano: 0

- 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" - 4.751.907 zł wykonano: 0

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko" - 1.003.092 zł wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzbna - Cieszacin" - 307.000 zł wykonano: 0

- 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: 0

(środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz 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;

Umowa Nr RFRD - P24/A/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego 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" z kwotą 6.405.594 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 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: 141.288,61 zł tj.62,13%
- wpływy z usług – plan:16.000 zł wykonano: 88.024,37 zł tj.550,15%
- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 45.563,55 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 368,04 zł wykonano: 367,80 zł, tj.99,93%
- wpływy z różnych dochodów – plan:0 wykonano: 13.662,10 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 169.236 zł, wykonano: 58.707,83 zł tj.34,69 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 379.950 zł wykonano: 494.816,96 zł tj.130,23 % (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 89.165 zł wykonano: 89.164,63 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 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: 590.566,49 zł, tj.43,18%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 2.001,83zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 43,00 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: 410.152 zł wykonano: 105.526 zł, tj.25,73%
2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
Plan: 10.834 zł wykonano: 5.418 zł, tj.50,01%
3.Nadzór budowlany
Plan: 625.360 zł wykonano: 325.680 zł, tj.52,08%
- 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 119.728 zł wykonano: 165.150,60 zł, tj.137,94%
Na dochody w tym dziale składają się :
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0 wykonano: 448,00 zł
- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)
Plan: 2.500 zł wykonano: 1.340 zł, tj.53,60%
- wpływy z usług (wpływy z odpłatności za media : woda, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna)
Plan: 5.000 zł wykonano: 3.682,71 zł, tj.73,65%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 16.647,57 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0 wykonano: 54.697,58 zł
- wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenia mienia powiatu, prowizja z podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego)
Plan: 20.000 zł wykonano: 8.132,74 zł, tj.40,66%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 2.228 zł wykonano: 1.202 zł tj.53,95%
- Kwalifikacja wojskowa: plan: 40.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj.75,00%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 50.000 zł wykonano: 49.000 zł, tj.98,00%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 11.826.533,38 zł zostały wykonane w kwocie 8.278.043,17 zł tj. 70,00%, w tym :
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 17.815,38 zł wykonano: 18.280,38 zł, tj.102,61%
- wpływy z różnych dochodów

plan: 450 zł wykonano: 600,00 zł, tj.133,33%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
plan: 8.602.257 zł wykonano: 5.230.000 zł tj.60,80%
2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 5.861 zł wykonano: 2.261 zł, tj.38,58%
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan: 3.100.000 zł wykonano: 2.924.326,96 zł, tj.94,33%.
(na sfinansowanie wydatków na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan:150 zł wykonano: 222,89 zł, tj.148,59%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
plan:100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj.100%
(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 2.351,94 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: 2.726.673 zł wykonano: 284.546,87 zł, tj.10,44%

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: 165.000 zł, tj.50,00%

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 25.513.853,38 zł, które zostały wykonane w wysokości 13.190.041,83 zł tj. 51,70 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
  plan: 18.629.292 zł wykonano: 9.314.646 zł ,tj. 50,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
  plan: 1.201.867 zł wykonano: 600.928,58 zł, tj. 50,00%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
  plan: 3.208.000 zł wykonano: 1.478.565,42 zł,tj.46,09%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
  plan:1.164.694,38 zł wykonano: 384.711,00 zł, tj.33,03%

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.300.000 zł wykonano: 1.351.711,01 zł tj. 103,98%

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan : 0 wykonano: 52.814 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan : 0 wykonano: 1.600 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 zł wykonano: 5.065,82 zł tj.50,66%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 105.725.370 zł wykonano: 61.572.574 zł tj.58,24 % w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej: 79.788.448 zł – wyk. 48.604.114 zł tj. 60,92 %
– część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.574.092 zł – wyk. 12.287.046 zł tj. 50,00 %
– część równoważąca subwencji ogólnej: 1.362.830 zł - wyk. 681.414 zł tj. 50,00 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
plan: 1.926.062 wykonano: 1.926.062 zł, tj.100%

/środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 150.000 zł wykonano: 464.224,36 zł tj.309,48 %

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan : 0 wykonano: 193.602,53 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1.232.005,08 zł wykonanie: 966.253,38 zł tj. 78,43% . Dochody majątkowe plan: 3.658 zł wykonano: 4.405,54 zł, tj.120,44%.
Źródła dochodów bieżących to:
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan: 0 zł wykonano: 1.040 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan: 16.867 wykonano: 13.304,68 zł,tj.78,88%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 0 wykonano: 991,00 zł

- 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: 4.000,00 zł wykonano: 21.535,17 zł , tj.538,38%

- 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: 112.720 zł wykonano: 61.589,72 zł tj. 54,64%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 4.431 zł wykonano:4.431,00 zł , tj.100,00%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 zł wykonano: 12.545,38 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 178.828,93 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 4.444 zł wykonano: 5.431,14 zł tj.122,21%

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

Plan: 24.600 zł wykonano: 24.600 zł, tj.100%

- wpływy z różnych dochodów – *wynagrodzenia płatnika składek,*

Plan: 5.652 zł wykonano: 9.320,65 zł , tj. 164,91 %

- różnice kursowe

Plan: 0 wykonano: 339,78 zł

- 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: 152.525 zł, tj.67,26% , w tym :

- środki UE plan: 191.125,97 zł wykonano: 128.548,07 zł, tj.67,26%
- środki z budżetu państwa plan: 35.649,03 wykonano: 23.976,93 zł, tj.67,26%

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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan: 257.400 zł wykonano: 257.400 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: 43.048,00 zł, tj. 78,13 % , tym:

- *na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.(SOSW))*
- *plan: 24.096 zł wykonano: 12.048 zł zł, tj.50,00%*
- *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: 23.518 zł wykonano: 2.720,00 zł, tj.11,57%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
Plan : 496.502,08 zł wykonano : 162.558,68 zł, tj.32,74% , w tym na realizację projektów:
- *Europejskie mobilności ZSSChiO" nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081059*
Plan: 131.593,46 zł wykonano: 0
- *„Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju" nr Umowy 2020-1-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 : 0

- *„Mobilność edukacyjna osób"(ZSTiO) 2021 -1-PL01-KA 121 - VET-000011804*

Plan : 203.198,35 zł wykonano : 162.558,68 zł, tj.80,00%

- 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: 3.658 zł wykonano: 4.405,54 zł, tj.120,44%

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 4.429.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.318.260 zł tj. 52,34 %.
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: 4.429.000 zł wykonano: 2.318.260 zł tj. 52,34%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 20.009.797 zł wykonano: 9.942.881,72 zł ,co stanowi 49,69 % .
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: 0 wykonano: 341,46 zł
- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)

Plan: 14.333.102 zł wykonano: 7.203.247,12 zł tj. 50,26%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 8.856,18 zł
- 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: 11.440 zł wykonano: 8.217,86 zł tj.71,83%

- 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: 16.140 zł wykonano: 8.100,00 zł, tj.50,19%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)
Plan: 5.394.348 zł wykonano: 2.459.352,00 zł tj.45,59 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan: 247.948 zł wykonano: 247.948 zł, tj.100%

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

Dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 1.080,08 zł

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: 0 wykonano: 330,00 zł
- wpływy z różnych opłat
Plan: 0 wykonano: 48.315,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 10.635,02 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: 42.780,07 zł tj. 85,56 %,
- 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: 1.674.855 zł tj. 100% ,
- 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: 1.502.703,93 zł, tj.100%
dofinansowanie z budżetu państwa – 172.151,07 zł wykonano: 172.151,07 zł, tj.100%)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 988.279 zł wykonano: 497.329 zł tj. 50,32%, w tym:
- działalność PZON plan: 923.599 zł wykonano: 497.329 zł, tj.53,85%;
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność) plan: 64.680 zł wykonano: 0

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 2.677 zł wykonano: 2.677,33 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:18.519 zł wykonano: 18.518,14 zł tj.100,00% , w tym :
- *Powiat Przeworski plan: 15.842 zł wykonano: 15.840,81 zł, tj.99,99%*
- *Powiat Przemyski plan: 2.677 zł wykonano: 2.677,33 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: 399,00 zł, tj.72,55%

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dla PUP w Jarosławiu)
Plan: 953.490,81 zł wykonano: 476.748,00 zł tj.50,00 %

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: 8.463 zł wykonano: 18.913,20 zł, tj.223,48%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 0 wykonano: 14,76 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 19.200 zł wykonano: 18.821,52 zł tj.98,03 %
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 515.870 zł wykonano: 370.574,60 zł tj. 71,83 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 0 wykonano: 7.500,51 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 0 wykonano: 1.176,62 zł
- 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: 8.432,00 zł wykonano: 3.752,00 zł, tj.44,50%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.768.793,45 zł wykonano: 1.636.831,34 zł , tj.59,12%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan: 0 zł wykonano: 5.997,28 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: 0,45 zł wykonano: 0,45 zł, tj.100%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 0 wykonano: 2.582,23 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie oraz Lipowego Zakątka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie)
Plan: 365.200 zł wykonano: 277.830 zł tj. 76,08%
- wpływy z różnych dochodów*(wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku)*
Plan: 3.500 zł wykonano: 1.560,80 zł tj. 44,59%
- 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: 359.399 zł tj. 100 %; w tym:
- *Rodziny zastępcze plan: 235.875 zł wykonano: 235.875 zł, tj.100%*
- *Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan: 123.524 zł wykonano: 123.524 zł, tj.100%*
- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 36.096 zł wykonano: 18.203 zł tj. 50,43%
w tym :
- *Miasto Przemyśl – 22.524 zł wykonano: 11.359,00 zł, tj.50,43%*
- *Miasto Tychy – 13.572 zł wykonano: 6.844,00 zł, tj.50,43%*

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 257.873 zł wykonano: 133.842,93 zł . tj. 51,90 %, w tym :
- *Powiat Lubaczowski – 16.296 zł wykonano: 9.807 zł tj.60,18%*
- *Powiat Przeworski – 13.572 zł wykonano: 6.844 zł tj.50,43%*
- *Powiat Legionowski – 13.572 zł wykonano: 6.844 zł tj.50,43%*
- *Powiat Przemyski – 61.344 zł wykonano: 30.936 zł tj. 50,43%*
- *Powiat Radomszczański – 122.126 zł wykonano: 63.254,77 zł tj. 51,79%*
- *Powiat Wałbrzyski – 16.296 zł wykonano: 8.218,00 zł, tj.50,43%*
- *Powiat Tarnogórski – 14.667 zł wykonano: 7.939,16 zł, tj.54,13%*

- 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: 507.000 zł wykonano: 243.055,46 zł, tj.47,94% , w tym:
- *Gmina Chłopice – 20.000 zł wykonano: 12.810,95 zł, tj.64,05%*

- *Gmina Pruchnik – 65.000 zł wykonano: 30.764,09 zł, tj.47,33%*
- *Gmina Radymno – 30.000 zł wykonano: 17.910,90 zł , tj.59,70%*
- *Gmina Wiązownica- 10.600 zł wykonano: 4.297,50 zł, tj.40,54%*
- *Miasto Jarosław – 240.000 zł wykonano: 112.678,13 zł, tj.46,95%*
- *Miasto Radymno – 50.000 zł wykonano: 25.181,56 zł, tj.50,36%*
- *Gmina Jarosław – 37.000 zł wykonano: 14.890,99 zł, tj.40,25%*
- *Gmina Pawłosiów – 7.000 zł wykonano: 1.504 zł, tj.21,49%*
- *Gmina Roźwienica – 45.000 zł wykonano: 22.233,98 zł, tj.49,41%*
- *Gmina Laszki – 2.400 zł wykonano: 783,36 zł, tj.32,64%*

- 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: 502.033 zł wykonano: 273.649,44 zł . tj. 54,51 %
w tym :
- *Powiat Rzeszowski – 33.151 zł wykonano: 33.150,64 zł tj.100%*
- *Powiat Łańcucki – 318.603 zł wykonano: 166.347,16 zł, tj.52,21%*
- *Powiat Mielecki – 150.279 zł wykonano: 74.151,64 zł, tj.49,34%*

- 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: 317.304,72 zł tj.43,01%
- *Gmina Jarosław – 46.095 zł wykonano: 12.292,73 zł, tj.26,67%*
- *Gmina Radymno – 14.845 zł wykonano: 14.350,44 zł, tj.96,67%*
- *Miasto Jarosław – 248.840 zł wykonano: 115.770,96 zł tj.46,52%*
- *Gmina Chłopice – 49.223 zł wykonano: 18.179,92 zł , tj.36,93%*
- *Gmina Pruchnik – 37.570 zł wykonano: 15.365,92 zł, tj.40,90%*
- *Gmina Wiązownica – 67.659 zł wykonano: 28.550,45 zł, tj.42,20%*
- *Gmina Roźwienica – 235.824 zł wykonano: 99.428,77 zł , tj.42,16%*
- *Gmina Laszki – 35.732 zł wykonano: 11.461,08 zł, tj.32,08%*
- *Gmina Pawłosiów – 1.904 zł wykonano: 1.904,45 zł, tj.100,02%*

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 110.000 zł i został wykonany w wysokości 616.565,21 zł, tj. 560,51% 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: 616.267,81 zł, tj.560,24%
(*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

Zaplanowano w tym dziale dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 50.000 zł wykonano: 0

(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 I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 roku wyniósł **298.961.712,18 zł** i został wykonany w kwocie **104.361.089,68 zł,** co stanowi 34,91 % .

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 30.06.2022 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 189.319.546,85
  w tym :

- wydatki jednostek budżetowych	- 161.306.846,80
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 108.100.472,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 53.206.374,75
- dotacje na zadania bieżące	- 15.477.896,36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.746.078,87
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 6.721.224,82
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 1.067.500,00

- Wydatki majątkowe - 109.642.165,33
  w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 28.234.515,00

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 96.521.345,99 zł, tj.50,98% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.839.743,69 zł, tj.7,15%.

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 2.536.781,00 zł , został wykonany w 1.493.438,00 zł tj. 58,87%.
Zaplanowane w rozdziale ***01005 Rolnictwo i łowiectwo*** środki przeznaczono 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: 2.443.203,00 zł wykonano: 1.449.650,00 zł, tj.59,33% , w tym:

1)" Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice"
plan: 55.412,00 zł wykonanie: 55.412 zł, tj.100%

2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice"
plan: 158.231,00 zł wykonanie: 73.267,00 zł, tj.46,30%

3) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik"
plan: 689.683,00 zł wykonanie: 0

4) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica"
plan: 516.700,00 zł wykonanie: 516.700,00 zł, tj.100%

5) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica"
plan: 716.592,00 zł wykonanie: 563.383,00 zł, tj.78,62%

6) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica"
plan: 306.585,00 zł wykonanie: 240.888,00 zł, tj.78,57%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.330,00 zł wykonano: 1.662,00 zł, tj.49,91%;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6.000 zł wykonano 0 .

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 23.075.685,00 zł wykonano: 274.185,63 zł, tj. 1,19% (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: 0*
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: 274.185,63 zł, tj.3,60% .*

W rozdziale ***01095 Pozostała działalność*** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.248,00 zł, które wykonano w kwocie 42.126,00 zł, tj.50,00%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 282.777,87 zł wykonano: 140.973,22 zł ,tj.49,85%.

W rozdziale ***02001 Gospodarka leśna*** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.500 zł , z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 181.353,87 zł wykonano w wysokości 91.864,14 zł, tj. 50,65% (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 45.647,08 zł tj. 49,08% - 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 6.924,00 zł wykonano: 3.462,00 zł, tj.50,00%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe –wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.100.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 1.105.931,45 zł, tj.52,66%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 11.643.055,48 zł (zadania statutowe) wykonano: 2.789.684,34 zł, tj.23,96%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 5.342.173,81 zł z czego wykonano 2.605.089,79 zł, tj. 48,76%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 5.272.173,81 zł wykonano w wysokości 2.570.089,79 zł tj. 48,75%.

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

plan: 70.000 zł wykonano: 35.000,00 zł, tj.50,00%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 66.041.423,33 zł , z czego wykonano: 891.443,63 zł, tj.1,35%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów	*200 000,00*	*0,00*	*0,00%*
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	*15 909 410,00*	*0,00*	*0,00%*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626-22+889	*17 828 873,00*	*891 443,63*	*5,00%*
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	*10 993 414,84*	*0,00*	*0,00%*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów	*61 500,00*	*0,00*	*0,00%*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzbna-Cieszacin	*701 264,00*	*0,00*	*0,00%*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul. Okrzei w Jarosławiu	*440 553,00*	*0,00*	*0,00%*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko w km 0+000 do km 1+514	*5 581 984,00*	*0,00*	*0,00%*
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185	*3 902 575,24*	*0,00*	*0,00%*

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000-8+365	*6 035 264,09*	*0,00*	*0,00%*
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	*4 286 585,16*	*0,00*	*0,00%*
Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*100 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Razem	**66.041.423,33**	**891.443,63**	**1,35%**

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 14.675,00 zł wykonano : 8.131,00 zł, tj.55,41% 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 1.798.304,04 zł wykonano: 234.692,18 zł tj. 13,05 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 52.386 zł wykonano: 28.207,83 zł, tj.53,85% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 1.745.918,04 zł wykonano: 206.484,35 zł, tj.11,83%
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.518.410,00 zł wykonano w kwocie 1.861,00 zł, tj.0,03% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż	*330 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa	*400 000,00*	*0,00*	*0,00%*
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	*5 586 510,00*	*0,00*	*0,00%*
Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji wraz z wizualizacją Powiatowego	*200 000,00*	*0,00*	*0,00%*

Centrum Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Pawłosiowie			
Razem	**6.518.410,00**	**1.861,00**	**0,03%**

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.153.346 zł , z czego wykonano 432.031,48 zł, tj. 37,46% .
Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:
- rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Plan: 10.834 zł wykonano: 5.418,00 zł, tj.50,01% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 517.152,00 zł wykonano: 105.923,78 zł, tj.20,48%,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 172.152,00 zł, wykonano: 86.076,00 zł , tj.50,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 345.000 zł wykonano: 19.847,78 zł, tj.5,75% .
- rozdział 71015 Nadzór budowlany
- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
wydatki bieżące plan: 625.360 zł wykonano: 320.689,70 zł tj.51,28 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 516.810,00 zł wykonano: 263.142,01 zł tj. 50,92 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 105.550,00 zł wykonano: 57.547,69 zł tj. 54,52%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł wykonano: 0 .

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 18.048.560 zł wykonano: 8.113.425,46 zł tj. 44,95%, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 251.000,00 zł wykonano: 0 .

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:
75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.228 zł, z której wydatkowano: 1.202,00 zł tj. 53,95%. 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: 304.581,68 zł tj. 45,60%,
w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 48.000,00 zł wykonano: 5.718,46 zł, tj.11,91%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 620.000,00 zł wykonano: 298.863,22 zł, tj. 48,20% .
75020 – Starostwa powiatowe plan 16.964.002,00 zł wykonano: 7.667.555,71 zł, tj.45,20%, w tym:

– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 14.915.002,00 zł wykonano: 6.644.444,21 zł tj. 44,55 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.464.082,00 zł wykonano: 5.680.554,04 zł, tj.45,58%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.404.040 zł wykonano: 955.370,17 zł, tj. 39,74% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 46.880,00 zł wykonano 8.520,00 zł , tj. 18,17%.
Wydatki majątkowe plan: 201.000,00 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie :*„Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”*
- Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 2.049.000,00 zł wykonano: 1.023.111,50 zł tj. 49,93 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.821.000,00 zł wykonano: 862.265,53 zł, tj.47,35%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 194.000,00 zł wykonano: 139.136,56 zł, tj. 71,72% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 34.000,00 zł wykonano 21.709,41 zł , tj. 63,85%.
Wydatki majątkowe plan: 50.000,00 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie :*„ Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu”*

75045– Kwalifikacja wojskowa –plan: 90.000,00 zł wykonano: 36.303,44 zł, tj.40,34%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 27.493,41 zł , wykonano: 21.822,40 zł, tj.79,37%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 35.206,59 zł wykonano: 14.481,04 zł, tj.41,13%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 27.300,00 zł wykonano: 0

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 200.000 zł wykonano: 42.340,83 zł, tj.21,17 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 2.000,00 zł, tj.20,00%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 190.000 zł wykonano: 40.340,83 zł, tj.21,23%.
75095 – Pozostała działalność – plan: 124.330 zł wykonano: 61.441,80 zł tj.49,42 %, ; 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: 61.441,80 zł, tj.49,82%.

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 13.500.027,38 zł wykonano: 7.898.548,35 zł tj. 58,51 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych 2.751.673,00 zł wykonano: 309.546,87 zł, tj.11,25%.
W rozdziale ***75405 Komendy Powiatowe Policji*** zaplanowano zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu plan: 25.000 zł wykonano: 25.000,00 zł, tj.100% *(wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego).*
W rozdziale ***75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*** plan wydatków bieżących wyniósł 8.620.522,38 zł i został wykonany w wysokości 4.575.721,22 zł, tj. 53,08%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 8.265.522,38 zł wykonano w wysokości 4.485.745,82 zł , tj.54,27% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.729.017,00 zł wykonano: 4.175.972,28 zł, tj. 54,03% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 536.505,38 zł wykonano: 309.773,54 zł, tj.57,74%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 355.000,00 zł wykonano: 89.975,40 zł , tj.25,35%. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.726.673,00 wykonano: 284.546,87 zł, tj.10,44% na realizację zadania :
„Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu"
W rozdziale ***75414 Obrona cywilna*** zaplanowano kwotę 5.861,00 zł, z której wydatkowano: 2.261,00 zł , tj. 38,58 % (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .
W rozdziale ***75421 Zarządzanie kryzysowe*** zaplanowano kwotę 4.873.644,00 zł , z czego wykonano 3.320.566,13 zł, tj.68,13% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.658,00 zł wykonano: 14.657,31 zł, tj.93,61% wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.857.986,00 zł wykonano: 3.305.908,82 zł, tj.68,05%.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości
W rozdziale ***75515 Nieodpłatna pomoc prawna*** na rok 2022 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 148.297,02 zł tj. 44,94 %.
Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 53.257,02 zł, tj.38,06%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.700,00 zł wykonano: 4.795,64 zł, tj. 30,55%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 124.220,00 zł wykonano: 48.461,38 zł, tj.39,01%.
Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 95.040,00 zł,tj.50,00%.

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: 788.300,88 zł, tj.39,22% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowana w rozdziale ***75702 Obsługa długu publicznego*** kwota 1.067.500,00 zł **,** która została wykonana w wysokości 578.086,57 zł, tj. 54,15% 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.

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 18.644 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
Na dzień 30.06.2022r..plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 1.958.179 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 66.516.722,53 zł z czego wykonano 38.678.956,69 zł , tj. 58,15% .
W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :
***Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe* – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości** 1.203.712,00 zł wykonano: 940.069,00 zł, tj.78,10% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2
Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.353.718,00 zł wykonano: 2.508.829,26 zł tj. 57,62%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 4.347.618,00 zł wykonano: 2.508.369,77 zł, tj. 57,70% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.959.260,00 zł wykonano: 2.301.879,04 zł tj. 58,14 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 388.358,00 zł wykonano: 206.490,73 zł, tj. 53,17%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.100 zł wykonano: 459,49 zł, tj.7,53%
Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.020.223,00 zł wykonano: 573.455,79 zł tj. 56,21%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 901.383,00 zł wykonano: 523.840,40 zł tj. 58,12 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 118.840 zł wykonano: 49.615,39 zł, tj. 41,75%.
Rozdział : 80115 Technika.
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.972.844,30 zł wykonano: 14.725.535,06 zł tj. 58,97 % , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 24.684.265,64 zł wykonano: 14.633.964,61 zł, tj.59,28%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 22.042.927,64 zł wykonano: 12.931.556,39 zł, tj.58,67% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.641.338,00 zł wykonano: 1.702.408,22 zł, tj.64,45%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 76.177,00 zł wykonano: 23.345,69 zł , tj.30,65%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 15.432,00 zł.; dotacje na zadania bieżące plan: 629,36 zł wykonano: 472,02 zł, tj.75,00%.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: 67.752,74 zł tj. 31,99% .
Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 2.620.815,64 zł wykonano: 1.694.583,06 zł, tj. 64,66% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.135.735,64 zł wykonano: 1.330.707,08 zł , tj.62,31% , wydatki związane z realizacją

statutowych zadań plan: 473.638,00 zł wykonano: 362.285,89 zł , tj. 76,49%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.442,00 zł wykonano: 1.590,09 zł , tj.13,90%.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.261.883,67 zł wykonano: 677.349,51 zł, tj. 53,68% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.187.750,00 zł wykonano: 614.012,09 zł , tj.51,70%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 43.185,00 zł wykonano: 32.388,75 zł , tj. 75,00%.
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, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.199.348,00 zł wykonano: 2.307.237,42 zł , tj. 54,94% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.687.182,00 zł wykonano: 2.039.508,05 zł , tj.55,31% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 497.166,00 zł wykonano: 260.069,37 zł , tj. 52,31%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.000,00 zł wykonano 7.660,00 zł , tj.51,07%, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.650,00 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 5.773.147,00zł wykonano: 3.708.113,98 zł , tj.64,23% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.185.487,00 zł wykonano: 3.303.883,29 zł , tj. 63,71% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 569.281,00 zł wykonano: 401.230,69 zł , tj. 70,48%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.379,00zł wykonano: 3.000,00 zł , tj.16,32%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 2.500,00 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.189.292,00 zł wykonano: 1.203.265,92 zł , tj. 54,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.039.392,00 zł wykonano: 1.059.914,74 zł , tj.51,97% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 147.200,00 zł wykonano: 141.700,00 zł , tj. 96,26%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.700,00 zł wykonano: 1.651,18 zł , tj.61,15%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 682,00 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.183.464,63 zł wykonano: 2.954.710,97 zł , tj. 57,00% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.415.795,00 zł wykonano: 2.651.916,08 zł , tj.60,06% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 570.006,00 zł wykonano: 259.046,40 zł , tj. 45,45%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.840,00 zł wykonano: 6.944,42 zł , tj.41,24%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 5.100,00 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: 36.804,07 zł tj. 20,35% na realizacje projektu pn.:*„Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju" nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO)* .

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.740.264,00 zł wykonano: 2.175.802,18 zł , tj. 58,17% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.391.586,00 zł wykonano: 1.931.615,06 zł , tj.56,95%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 336.862,00 zł wykonano: 241.687,12 zł , tj. 71,75%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.816,00 zł wykonano: 2.500,00 zł, tj.21,16%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500,00 zł .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 4.629,36 zł wykonano: 4.472,02 zł, tj.96,60%; w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.000 zł wykonano: 4.000,00 zł, tj.100%;
dotacje na zadania bieżące plan: 629,36 zł wykonano: 472,02 zł, tj.75,00% (*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 1.540.689,00 zł wykonano 914.301,69 zł, tj.59,34%.
Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 90.689,00 zł, wykonano 39.011,69 zł, tj.43,02% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .
Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.450.000,00 zł wykonano: 875.290,00 zł, tj. 60,36 % .
Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	*180 000,00*	*116 147,00*	*64,53%*
Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39	*180 000,00*	*63 156,00*	*35,09%*
Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39	*300 000,00*	*149 082,00*	*49,69%*
Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Armii Krajowej 21/15	*530 000,00*	*465 938,00*	*87,91%*
Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Armii Krajowej 21/15	*200 000,00*	*80 967,00*	*40,48%*
Niepubliczna Szkoła Policealna Progres w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2	*60 000,00*	*0,00*	*0,00%*
Razem	1 450 000,00	875 290,00	60,36%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 7.028.527,35 zł wykonano: 4.223.726,86 zł, tj. 60,09% , w tym :
Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.815.066,00 zł wykonano: 4.024.300,88 zł, tj.59,05%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.431.021,00 zł wykonano: 3.721.721,12 zł, tj.57,87% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 384.045,00 zł wykonano: 302.579,76 zł, tj.78,79%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.263,00 zł wykonano: 2.004,54 zł, tj.19,53%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.045,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 203.198,35 zł wykonano: 197.421,44 zł tj. 97,16% .
Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 799.741,00 zł wykonano: 516.528,50 zł , tj. 64,59% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 759.165,00 zł wykonano: 491.658,75 zł , tj.64,76% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.493,00 zł wykonano: 24.369,75 zł , tj.75,00%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.083,00 zł wykonano: 500,00 zł , tj.6,19%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 500 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.546.018,00 zł wykonano:1.344.701,83 zł , tj. 52,82% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.392.191,00 zł wykonano: 1.243.325,82 zł , tj.51,97% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 153.827,00 zł wykonano: 101.376,01 zł , tj. 65,90%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.762.937,00 zł wykonano: 1.160.513,91 zł , tj. 65,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.637.397,00 zł wykonano: 1.038.649,37 zł , tj.63,43% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 123.360,00 zł wykonano: 120.360,00 zł , tj. 97,57%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.180,00 zł wykonano: 1.504,54 zł , tj.69,02%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 545,00 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.825.010,35 zł wykonano: 1.131.642,18 zł , tj. 62,01% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.561.447,00 zł wykonano: 888.946,74 zł , tj.56,93% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.365,00 zł wykonano: 45.274,00 zł , tj. 75,00%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 203.198,35 zł wykonano: 197.421,44 zł tj. 97,16% na realizację projektu pn.: *Program ERASMUS+ : Nr 2021 -1-PL01-KA 121 - VET-000011804 „Mobilność edukacyjna osób”(ZSTiO)*

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan: 94.821,00 zł wykonano: 70.340,44 zł, tj.74,18% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 80.821,00 zł wykonano: 59.140,44 zł, tj.73,17%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 14.000,00 zł wykonano: 11.200,00 zł, tj.80,00%

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.595.494,00 zł wykonano: 8.879.811,90 zł, tj. 56,94% , w tym :
Wydatki jednostek budżetowych plan: 13.753.636,00 zł wykonano: 7.911.098,18 zł, tj.57,52%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.441.911,00 zł wykonano: 7.152.544,14 zł, tj.57,49% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.311.725,00 zł wykonano: 758.554,04 zł, tj.57,83%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.806.656,00 zł wykonano 961.121,00 zł, tj.53,20% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 35.202,00 zł wykonano : 7.592,72 zł, tj.21,57%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.773,00 zł.
Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 6.116.798,00 zł wykonano: 3.438.788,96 zł , tj. 56,22% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.410.632,00 zł wykonano: 3.047.123,81 zł , tj.56,32% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 688.090,00 zł wykonano: 387.195,15 zł , tj.56,27%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.076,00 zł wykonano: 4.470,00 zł , tj.24,73%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.000,00 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan: 4.467.526,00 zł wykonano: 2.580.593,41 zł, tj.57,76% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.917.332,00 zł wykonano: 2.285.752,37 zł , tj.58,35%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 536.194,00 zł wykonano: 294.145,60 zł , tj. 54,86%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.000,00 zł wykonano: 695,44 zł , tj.4,97%.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

plan: 1.035.792,00 zł wykonano: 522.452,08 zł , tj. 50,44% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.033.786,00 zł wykonano: 520.952,08 zł, tj.50,39%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.006,00 zł wykonano: 1.500,00 zł, tj.74,78%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 1.500,00 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 915.252,00 zł wykonano: 734.093,40 zł , tj. 80,21% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 859.440,00 zł wykonano: 680.207,83 zł , tj.79,15% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 54.692,00 zł wykonano: 52.958,29 zł , tj. 96,83%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.120,00 zł wykonano: 927,28 zł zł, tj.82,79%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 273 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 300.227,00 zł wykonano: 161.101,24 zł , tj. 53,66% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 953.243,00 zł wykonano: 481.661,81 zł , tj. 50,53% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 920.494,00 zł wykonano: 457.406,81 zł , tj.49,69%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 32.749,00 zł wykonano: 24.255,00 zł , tj. 74,06% .

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

Nazwa	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15	*50 000,00*	*6 832,00*	13,66%
LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2	*852 560,00*	*507 361,00*	59,51%
LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15	*40 000,00*	*0,00*	0,00%
Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im.Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1	*864 096,00*	*446 928,00*	51,72%
Razem	1 806 656,00	961 121,00	53,20%

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 3.581.690,00zł wykonano: 1.706.349,80 zł tj. 47,64 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.280.190,00 zł wykonano: 707.775,80 zł tj.55,29%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.207.677,00 zł wykonano w kwocie 671.231,92 zł tj.55,58%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 72.513,00 zł wykonano: 36.543,88 zł tj. 50,40% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł wykonano: 500 zł,tj.33,33%, tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.
W tym rozdziale zaplanowano także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu
Plan: 2.300.000,00 zł wykonano: 998.074,00 zł, tj.43,39%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.269.381,00 zł wykonano: 3.168.014,91 zł tj. 60,12 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 5.261.381,00 zł wykonano: 3.166.014,91 zł, tj. 60,17% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.572.511,00 zł wykonano: 2.668.559,90 zł , tj. 58,36% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 688.870,00 zł wykonano: 497.455,01 zł tj. 72,21% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.000,00 zł wykonano : 2.000,00 zł, tj.25,00%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł . Wydatki realizują następujące jednostki:
- Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan: 5.221.629,00 zł wykonano: 3.149.474,33 zł , tj. 60,32% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.543.832,00 zł wykonano: 2.657.055,65 zł , tj.58,48% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 669.797,00 zł wykonano: 490.418,68 zł , tj.73,22%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.000,00 zł wykonano: 2.000,00 zł , tj.25,00%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.500,00 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan: 47.752,00 zł wykonano: 18.540,58 zł, tj. 38,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 28.679,00 zł wykonano: 11.504,25 zł , tj.40,11%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 19.073,00 zł wykonano: 7.036,33 zł , tj. 36,89%.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.500 zł wykonano: 0 , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.500 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.000,00 zł wykonano: 0 .

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 277.122,00 zł wykonano 37.495,52 zł, tj. 13,53% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 0, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 267.122,00 zł wykonano: 37.495,52 zł, tj.14,04%.
Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan: 96.811,00 zł wykonano: 0; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 0, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 86.811,00 zł wykonano: 0
- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 20.000,00 zł wykonano: 9.534,72 zł, tj.47,67% (zadania statutowe)
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 17.329,00 zł wykonano: 390,00 zł, tj.2,25% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 7.000,00 zł wykonano: 2.000,00 zł, tj.28,57%(zadania statutowe)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 13.000,00 zł wykonano: 1.773,00 zł, tj.13,64% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 15.889,00 zł wykonano: 6.000,00 zł, tj.37,76%(zadania statutowe)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 24.700,00 zł wykonano: 2.426,00 zł, tj.9,82% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 20.375,00 zł wykonano: 5.635,00 zł, tj.27,66%(zadania statutowe)
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 37.418,00 zł wykonano: 5.277,80 zł, tj.14,10% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 9.600,00 zł wykonano: 2.559,00 zł, tj.26,66%(zadania statutowe)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 15.000,00 zł wykonano: 1.900,00 zł , tj.12,67% (zadania statutowe)

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 133.846,00 zł wykonano 85.279,41 zł, tj.63,71%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 126.646,00 zł wykonano : 83.186,88 zł, tj.65,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 7.200,00 zł wykonano : 2.092,53 zł, tj.29,06%.

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 (ZSZiR w Radymnie) w wysokości 35.938,00 zł wykonano 10.525,49 zł, tj.29,29% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.727,00 zł wykonano: 8.867,24 zł, tj.26,29%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.211,00 zł wykonano: 1.658,25 zł, tj.75,00% .

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1.499.037,88 zł wydatkowano: 905.562,00 zł , tj.60,41% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 166.500,00 zł wykonano: 17.029,22 zł, tj.10,23%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 661.753,00 zł wykonano: 438.559,00 zł, tj.66,27% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 670.784,88 zł wykonano: 449.973,78 zł tj. 67,08%

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 60.026,00 zł wykonano: 45.020,00 zł,tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 63.531,00 zł wykonano: 47.649,00 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (zadania statutowe)
Plan: 57.668,00 zł wykonano: 43.251,00 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 53.809,00 zł wykonano: 40.356,75 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 49.689,00 zł wykonano: 37.267,00 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 310.223,00 zł wykonano: 67.062,22 zł , tj.21,62%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 166.500,00 zł wykonano: 17.029,22 zł, tj.10,23% (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 143.723 zł wykonano: 50.033,00 zł, tj.34,81% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 30.243,00 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" wykonano: 7.290,00 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano:12.500 zł)
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 48.419,00 zł wykonano: 36.315,00 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 419.988,10 zł wykonano: 377.213,64 zł , tj.89,82% , w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 70.110,00 zł wykonano: 52.583,00 zł, tj.75,00%; realizacja projektu z udziałem środków UE pt.: *„Europejskie mobilności ZSSChiO" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-0810059*
Plan: 349.878,10 zł wykonano: 324.630,64 zł, tj.92,78%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 59.047,00 zł wykonano: 44.286,00 zł, tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 55.731 zł wykonano: 41.798,25 zł , tj.75,00% (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: 125.343,14 zł, tj.39,06%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.429.000,00 zł wykonano: 2.314.675,39 zł, tj. 52,26% .
W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.429.000,00 zł wykonano: 2.314.675,39 zł tj.52,26 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie
Plan: 7.701,00 zł wykonano: 3.850,20 zł, tj.50,00%
- Lipowy Zakątek Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie
Plan: 6.193,00 zł wykonano: 3.013,20 zł, tj.48,65%
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Plan: 4.411.141,00 zł wykonano: 2.306.416,99 zł, tj.52,29%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 782,00 zł wykonano: 390,60 zł , tj.49,95%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 670 zł wykonano: 279,00 zł , tj.41,64%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 670,00 zł wykonano: 279,00zł , tj.41,64%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 1.340,00 zł wykonano: 279,00 zł , tj.20,82%
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 168,00 zł wykonano: 0
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 335,00 zł wykonano: 167,40 zł , tj.49,97%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale ***„Pomoc społeczna"*** zaplanowano kwotę 21.440.946,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 10.943.795,61 zł ,co stanowi 51,04%.
Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 20.074.657,00 zł wykonano w kwocie 10.231.815,70 zł , tj.50,97% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 20.068.757,00 zł zrealizowano: 10.229.935,17 zł , tj. 50,97% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.679.822,00 zł wykonano: 7.896.123,65 zł tj.50,36% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.388.935,00 zł wykonano: 2.333.811,52 zł tj.53,17%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.900 zł wykonano: 1.880,53 zł, tj.31,87%.
Wydatki realizowano w następujących jednostkach :
- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu
Plan: 4.650.204,00 zł wykonano: 2.184.332,61 zł, tj.46,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.384.124,00 zł wykonano: 1.671.414,54 zł, tj.49,39%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.265.080,00 zł wykonano: 512.918,07 zł, tj.40,54%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano: 0
- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach
Plan: 5.750.583,00 zł wykonano: 3.549.580,59 zł, tj.61,73% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.545.780,00 zł wykonano: 2.735.531,46 zł, tj.60,18%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.202.803,00 zł wykonano: 812.867,22 zł, tj.67,58%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:2.000 zł wykonano: 1.181,91 zł, tj.59,10%
- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy
Plan: 5.775.971,00 zł wykonano: 2.600.614,69 zł, tj.45,02% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.599.211,00 zł wykonano: 1.992.183,31 zł, tj.43,32%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.175.260,00 zł wykonano: 607.932,76 zł, tj.51,73%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.500,00 zł wykonano: 498,62 zł , tj.33,24%.
- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku
Plan: 3.897.899,00 zł wykonano: 1.897.287,81 zł, tj.48,67% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.150.707,00 zł wykonano: 1.496.994,34 zł, tj.47,51%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 745.792,00 zł wykonano: 400.093,47 zł, tj.53,65%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.400,00 zł wykonano: 200,00 zł, tj.14,29% .
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na prowadzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 77.000,00 zł wykonano 77.000,00 zł, tj.100%.

Na ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** zaplanowano ***w rozdziale 85205*** kwotę 16.140,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 1.720,00 zł, tj. 10,66%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.240,00 zł wykonano: 1.530,00 zł, tj.10,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 900,00 zł wykonano: 190,00 zł, tj.21,11% .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.075.149,00 zł wykonano: 534.259,91 zł tj. 49,69%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 1.072.549,00 zł wykonano: 534.259,91 zł tj. 49,81% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 947.549 zł wykonano: 468.035,08 zł, tj. 49,39% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 125.000,00 zł wykonano: 66.224,83 zł tj. 52,98%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.600 zł wykonano : 0 .

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 czerwca 2022r. wykonano 99.000,00 zł , tj. 50,00%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 9.748.108,29 zł i został zrealizowany w wysokości 4.666.301,21 zł , tj. 47,87% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 136.545,00 zł wykonano: 69.610,83 zł, tj.50,98% , 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 : 133.867,00 zł wykonano: 66.933,50 zł, tj.50,00%
- 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: 2.678,00 zł wykonano: 2.677,33 zł,tj.99,97%.

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 923.599,00 zł wykonano: 494.306,19 zł, tj.53,52 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 663.599,00 zł wykonano: 336.602,99 zł, tj. 50,72% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 259.000,00 zł wykonano: 157.703,20 zł tj. 60,89%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano 0,

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 6.897.418,00 zł wykonano: 3.201.939,03 zł , tj. 46,42% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 6.890.918,00 zł , wykonano: 3.201.339,03 zł , tj. 46,46% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.276.469,00 zł wykonano: 2.895.268,01 zł, tj. 46,13%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 614.449,00 zł wykonano: 306.071,02 zł tj. 49,81%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.500,00 wykonano w kwocie 600,00zł , tj.9,23%.

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.790.546,29 zł wykonano: 900.445,16 zł, tj.50,29% , w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) plan: 64.680,00 zł wykonano: 0 ,wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.725.866,29 zł wykonano: 900.445,16 zł, tj.52,17% - 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 14.919.558,00 zł wykonano: 8.525.142,93 zł , tj. 57,14%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 5.845.144,00 zł wykonano 1.203.876,56 zł, tj.20,60% .
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 930.000,00 zł z czego wykonano: 676.330,00 zł tj.72,72 % - 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 2.084.788,00 zł wykonano: 995.774,08 zł tj.47,76 %.
Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.648.953,00 zł wykonano w kwocie 707.700,66 zł , tj. 42,92%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 435.835,00 zł wykonano: 288.073,42 zł tj. 66,10%.
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 5.845.144,00 zł wykonano: 1.203.876,56 zł, tj.20,60% z przeznaczeniem na zadanie :
„Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jaroslawiu, ul.Jana Pawła II 30”

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 460.000,00 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 215.874,00 zł tj. 46,93%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.509.777 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.441.852,77 zł tj. 57,45% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.507.277,00 zł wykonano: 1.441.352,77 zł, tj. 57,49% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.232.030 zł wykonano: 1.227.129,70 zł tj. 54,98 %, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 275.247,00 zł wykonano: 214.223,07 zł tj. 77,83%.Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.500,00 zł wykonano: 500,00 zł, tj.20,00%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.096.256,00 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 571.976,28 zł , tj. 52,18%.Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 829.238,00 zł wykonano: 430.736,43 zł tj.51,94%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 264.018,00 zł wykonano: 140.639,85 zł , tj.53,27% .
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000,00 zł wykonano: 600,00 zł, tj.20,00%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 3.077.605,00 zł wykonano: 1.770.038,92 zł tj. 57,51 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.277.007,00 zł wykonano: 1.288.207,18 zł , tj. 56,57%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 793.598,00 zł wykonano w kwocie 481.594,14 zł , tj. 60,68%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000,00 zł wykonano: 237,60 zł, tj.3,39% .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 123.000,00 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano: 77.920,00 zł, tj.63,35%.
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 27.160 zł wykonano: 27.160 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 18.720 zł wykonano: 18.720 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.000 zł wykonano: 2.000 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 10.500 zł wykonano: 9.060 zł,tj.86,29%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 3.580 wykonano: 3.580 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.600 zł wykonano: 1.600 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 12.800 zł wykonano: 12.800 zł, tj.100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100%
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan: 43.640 zł wykonano: 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 119.860,00 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 62.696,68 zł tj. 52,31%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 109.755,00 zł wykonano: 60.202,22 zł, tj. 54,85%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 10.105,00 zł wykonano: 2.494,46 zł, tj.24,69%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 4.431.500,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 2.664.739,00 zł tj. 60,13 % .

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 35.592,00 zł , wykonano: 9.055,70 zł tj. 25,44%
(są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan: 23.092,00 zł wykonano: 5.924,70 zł, tj.25,66%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan: 5.000,00 zł wykonano: 716,00 zł , tj.14,32%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan: 4.500 zł wykonano: 2.215,00 zł, tj.49,22%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 3.000,00 zł wykonano: 200,00 zł, tj.6,67% .

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 49.180,00 zł wykonano: 36.885,50 zł, tj. 75,00 %
(wydatki na realizację statutowych zadań). Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 15.960,00 zł wykonano: 11.970,00 zł, tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 3.576,00 zł wykonano: 2.682,00 zł, tj. 75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan: 15.894,00 zł wykonano: 11.921,00 zł, tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan: 13.750,00 zł wykonano: 10.312,50 zł, tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Wielkość planowanych wydatków na 2022 rok wynosi 3.970.142,45 zł, wykonano: 1.402.567,87 zł , tj.35,33%, w tym:
- PCPR Jarosław plan: 3.563.373,00 zł wykonano: 1.237.621,23 zł, tj.34,73% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 672.424,00 zł wykonano: 221.303,29 zł tj. 32,91% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.000,00 zł wykonano: 23.115,88 zł tj. 38,53% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.830.949,00 zł wykonano w kwocie 993.202,06 zł , tj. 35,08%.
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 0,45 zł wykonano: 0,45 zł, tj.100% (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 na 30.06.2022r.r.**	**%**
Miasta Krosno	*53 526,00*	*20 772,00*	*38,81%*
Miasta Rzeszowa	*15 249,00*	*5 197,94*	*34,09%*
Powiatu Rzeszowskiego	*14 172,00*	*6 786,00*	*47,88%*
Powiatu Przeworskiego	*84 257,00*	*29 963,75*	*35,56%*
Powiatu Przemyskiego	*36 744,00*	*10 404,00*	*28,31%*
Powiatu Krośnieńskiego	*122 409,00*	*53 242,50*	*43,50%*
Powiatu Piaseczyńskiego	*28 344,00*	*13 572,00*	*47,88%*
Powiatu Legionowskiego	*9 552,00*	*4 476,00*	*46,86%*
Powiatu Gorlickiego	*42 516,00*	*20 532,00*	*48,29%*
Razem	406 769,00	164 946,19	40,55%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.087.609,00 zł , zrealizowano w wysokości 1.678.165,96 zł , tj. 54,35%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.548.511,00 zł wykonano w kwocie 1.397.458,74 zł tj. 54,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.767.235,00 zł wykonano: 944.225,69 zł,tj.53,43% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 781.276,00 zł wykonano: 453.233,05 zł tj.58,01% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 292.174,00 zł wykonano: 166.453,73 zł, tj.56,97%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :
- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.747.476,00 zł wykonano: 1.007.625,95 zł, tj.57,66% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.270.000,00 zł wykonano: 677.570,31 zł tj.53,35%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 461.476,00 zł wykonano: 317.820,64 zł, tj.68,87%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.000,00 zł wykonano: 12.235,00 zł, tj.76,47%.
- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie
Plan: 826.800,00 zł wykonano: 409.196,60 zł, tj.49,49% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 496.000,00 zł wykonano: 265.444,19 zł, tj.53,52%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 314.800,00 zł wykonano: 135.412,41 zł, tj.43,02%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.000,00 zł wykonano: 8.340,00 zł, tj.52,13%.
- 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: 126.821,32 zł, tj.51,52%; 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: 125.610,13 zł, tj.52,36% .

Dotacja w wysokości 246.924,00 zł wykonana na kwotę 114.253,49 zł tj. 46,27 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	**Plan**	**Wykonanie na dzień 30.06.2022r.**	**%**
Powiatu Lubaczowskiego	*41 880,00*	*41 880,00*	100,00%
Powiatu Przeworskiego	*57 434,00*	*28 454,75*	49,54%
Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	*147 610,00*	*43 918,74*	29,75%
Razem	246 924,00	114 253,49	46,27%

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 1.616.681,00 zł została wykonana w wysokości 689.842,66 zł tj.42,67%.
Na finansowanie zadań w zakresie kultury ***w rozdziale 92105*** zaplanowano kwotę
180.000,00 zł wykonano: 34.360,66 zł, tj. 19,09 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano: 2.991,00 zł, tj.7,48%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 140.000,00 zł wykonano: 31.369,66 zł tj. 22,41%.
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 630.042,00 zł, tj. 46,32%.
W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 50.000 zł wykonano: 0 *(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 440,00 zł , tj.27,50%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 165.000 zł wykonano: 133.258,08 zł, tj.80,76%.
W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 165.000 zł z czego wykonano: 133.258,08 zł, tj.80,76% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 45.000 zł wykonano: 13.258,08 zł, tj.29,46% (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: 1.658.500,00 zł wykonano: 674.270,30 zł, tj.40,66%
Koszty – plan: 1.658.500,00 zł wykonano: 674.270,30 zł, tj.40,66%.
Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik do uchwały.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2022 (Uchwała Nr XLIII/340/2022 z dnia 13.01.2022r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 237.431.146,87 zł, w tym :
dochody bieżące w wysokości 184.448.821,54 zł
dochody majątkowe w wysokości 52.982.325,33 zł
Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 232.131.146,87 zł , w tym :
wydatki bieżące w wysokości 175.041.842,54 zł
wydatki majątkowe w wysokości 57.089.304,33 zł
Kwota planowanej nadwyżki na dzień 01.01.2022 r. wyniosła 5.300.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2022 r. plan dochodów został zwiększony o 46.400.824,97 zł i na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 283.831.971,84 zł .
Plan wydatków zwiększono o kwotę 66.830.565,31 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 298.961.712,18 zł.
Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec czerwca 2022 r. wynosi 15.129.740,34 zł.

Planowane w wysokości 283.831.971,84 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu w wysokości 126.966.788,42 zł, co stanowi 44,73% planu, w tym :
- dochody bieżące plan: 198.437.391,24 zł wykonano: 120.992.451,34 zł, tj. 60,97 %
- dochody majątkowe plan: 85.394.580,60 zł wykonano: 5.974.337,08 zł, tj. 7,00 %

Planowane w wysokości 298.961.712,18 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 104.361.089,68 zł, tj. 34,91%, w tym :
- wydatki bieżące plan: 189.319.546,85 zł wykonano: 96.521.345,99 zł, tj. 50,98 %
- wydatki majątkowe plan: 109.642.165,33 zł wykonano: 7.839.743,69 zł, tj. 7,15 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 22.605.698,74 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2022r. wynosi 30.500.000 zł.
Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynosi 5.500.000 zł , z czego wykonano 0,

Relacja planowanej na dzień 30.06.2022 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 1,94 % .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2022 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

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
plan na 2022 r.: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł , tj.100%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

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
plan na 2022 r.: 5.158.830,00 zł wykonano: 5.158.830,00zł , tj.100%

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: 1.926.062,00 zł wykonano: 1.926.062,00 zł, tj.100%

Realizacja wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan : 1.650.000,00 wykonano: 344.168,87 zł, tj.20,86%
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan : 1.650.000,00 wykonano: 344.168,87 zł, tj.20,86% (wydatki na realizację statutowych zadań).

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 218.075,00 zł wykonano: 218.075,00 zł, tj.100%
Rozdział 80115 Technika plan:108.304,00 zł wykonano:108.304,00 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:9.080,00 zł wykonano: 9.080,00 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 99.224,00 zł wykonano: 99.224,00 zł, tj.100%.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan:109.771,00 zł wykonano:109.771,00 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.240,00 zł wykonano: 6.240,00 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 103.531,00 zł wykonano: 103.531,00 zł, tj.100%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 30.911,00 wykonano: 30.911,00 zł, tj.100%
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
plan: 30.911,00 zł wykonano: 30.911,00 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.621,00 zł wykonano: 4.621,00 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 26.290,00 zł wykonano: 26.290,00 zł, tj.100%.

Dział 855 Rodzina plan: 27.076,00 wykonano: 27.076,00 zł, tj.100%
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
plan: 27.076,00 zł wykonano: 27.076,00 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.000,00 zł wykonano: 20.000,00 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 7.076,00 zł wykonano: 7.076,00 zł, tj.100%.
Ogółem wydatki dla rachunku Funduszu Pomocy zaplanowano w wysokości 1.926.062,00 zł wykonano: 620.230,87 zł, tj.32,20%.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia załącznik do uchwały.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego						
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
Przychody				**1 658 500,00**	**674 270,30**	**40,66%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 658 500,00**	**674 270,30**	**40,66%**
	85232		Centra integracji społecznej	1 658 500,00	674 270,30	40,66%
		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	239 783,02	38,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	287,96	57,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013 000,00	449 477,19	44,37%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-16 497,37	0,00%
Koszty				**1 658 500,00**	**674 270,30**	**40,66%**
852		**Pomoc społeczna**		**1 658 500,00**	**674 270,30**	**40,66%**
	8532	Centra integracji społecznej		**1 658 500,00**	**674 270,30**	**40,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	333 584,57	49,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 800,00	92 347,02	21,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 300,00	113 843,52	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 454,66	24,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	59 380,82	61,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 731,61	54,33%

		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	2 536,32	5,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	47 000,00	19 174,55	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	375,69	12,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 800,24	63,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	353,64	11,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 260,00	25,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	6 859,75	58,63%
		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	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 342,78	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**	**1 926 062,00**	**1 926 062,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 926 062,00**	**1 926 062,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 926 062,00	1 926 062,00	100,00%
			Razem	**1 926 062,00**	**1 926 062,00**	**100,00%**

II.
Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 650 000,00**	**344 168,87**	**20,86%**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 650 000,00	344 168,87	**20,86%**
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 650 000,00	344 168,87	20,86%
801			**Oświata i wychowanie**	**218 075,00**	**218 075,00**	**100,00%**
	80115		Technika	108 304,00	108 304,00	**100,00%**
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 224,00	99 224,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 080,00	9 080,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	109 771,00	109 771,00	**100,00%**
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 531,00	103 531,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 240,00	6 240,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 911,00**	**30 911,00**	**100,00%**
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 911,00	30 911,00	**100,00%**
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 290,00	26 290,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 621,00	4 621,00	100,00%
855			**Rodzina**	**27 076,00**	**27 076,00**	**100,00%**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	27 076,00	27 076,00	**100,00%**
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 076,00	7 076,00	100,00%

		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem:				**1 926 062,00**	**620 230,87**	**32,20%**

UCHWAŁA NR 694/2022
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528 t.j.) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. ze zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za pierwsze półrocze 2022 roku.
2. Informacja 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

załącznik do uchwały [illegible]
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 21 lipca 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2022

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Numer identyfikacyjny REGON

650960922

WG	PK	GK	OT
18	04	00	0

Wykonanie ogółem, w tym: 680 973,64

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		42 000,00	41 288,79	98,31
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 360 081,00	630 042,00	46,32
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacja UP, darowizny	120 175,00	9 642,85	8,02
	Razem		1 522 256,00	680 973,64	

Wykonanie ogółem, w tym: 586 247,70 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		934 000,00	422 925,63	45,28
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		581 256,00	161 536,07	27,79
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	7 000,00	1 786,00	25,51
	Razem		1 522 256,00	586 247,70	

Stan środków pieniężnych na początek roku: 148 343,83
Stan należności na początek roku: 372,81
w tym należności wymagalne: 0,00
Stan zobowiązań na początek roku: 40 454,81
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 241 370,84
Stan należności na dzień 30.06.2022: 2 632,56
w tym należności wymagalne: 0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022: 35 200,63
w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

p.o. Dyrektora
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
mgr Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turek

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało (plan) na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.360.081,00 zł.

Łączne przychody od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. wyniosły 680.973,64 zł

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 630.042,00 zł
Otrzymana dotacja stanowiła 46,32 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 41.288,79 zł

na którą to składa się;

1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie	9.193,00 zł
2) działalność gospodarcza	32.095,79 zł
W tym:	
- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii	9.474,49 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów	22.621,30 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 9.642,85 zł
na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG	4.814,98 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	37, 00 zł
- darowizna zbiorów bibliotecznych	2.630,00 zł
- przychody finansowe	2.160,87 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. poniosło w wysokości 586.247,70 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły 422.925,63 zł z tego:
- wynagrodzenia z umów o pracę 360.368,84 zł,
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 62.556,79 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 161.536,07 zł
W tym:
Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 18.693,26,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 81.846,12 zł w tym koszty ;
- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 55.953,25 zł,
-zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 9.065,43 zł,
- zużycie materiałów biurowych 9.430,53 zł,
-zakup środków czystości 1.462,28 zł,
-pozostałe zakupy to kwota 5.934,63 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym archeologicznej, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 29.133,21 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:
- bieżące remonty w budynku kwota 8.849,34 zł, w tym prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych
-rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 1.019,11 zł,
- usługi bhp 2.040,00
-usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 7.447,62 zł ,
-czynsz najmu pomieszczeń 1.500,00 zł,
-oraz pozostałe usługi w kwocie 8.277,14 zł przeznaczone na zakup miedzy innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 21.241,24 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, koszty z tytułu podatków i opłat, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 10.622,24

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 1.786,00

- Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 35.200,63 zł. Należności niewymagalne to kwota 2.632,56 zł.
- Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 241.370,84 zł.

p.o. Dyrektora
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
mgr Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turek

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Stanisław Kłopot

UCHWAŁA NR 724/2022
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) i art. 265 pkt 1 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

1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2022 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przekazuje się niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Klopot

Załącznik do Uchwały Nr 73/2022
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 30.06. 2022 r.

	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	130 630 276,00	67 650 872,70	51,79
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	125 577 276,00	62 232 014,22	49,56
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	1 600 000,00	1 758 715,74	109,92
III	Pozostałe przychody operacyjne	3 000 000,00	2 873 017,02	95,77
	w tym dotacje od organu założycielskiego	*0,00*	*0,00*	
IV	Przychody finansowe	153 000,00	89 440,45	58,46
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	697 685,27	232,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	129 657 276,00	70 955 085,97	54,73
I	Amortyzacja	6 300 000,00	3 003 269,94	47,67
II	Zużycie materiałów i energii	20 492 000,00	9 914 627,53	48,38
III	Usługi obce	23 310 000,00	14 844 603,41	63,68
IV	Podatki i opłaty	300 000,00	224 734,46	74,91
V	Wynagrodzenia	65 500 000,00	34 840 643,07	53,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	13 290 276,00	7 804 533,91	58,72
	składki od wynagrodzeń	*11 900 000,00*	*6 246 675,99*	52,49
	ZFSS	*1 390 276,00*	*1 390 275,92*	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	465 000,00	322 673,65	69,39
C.	Pozostałe koszty operacyjne	430 000,00	39 531,72	9,19
D.	Koszty finansowe w tym:	543 000,00	222 889,78	41,05
	odsetki od pożyczek i kredytów	*450 000,00*	*229 678,37*	51,04
E.	Zysk/Strata brutto	0,00	-3 566 634,77	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	0,00	-3 566 634,77	

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2022 r

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2021	Planowane zadania inwestycyjne 2022 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2022 r.			Realizacja na 30.06.2022
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/RPO/POIiŚ/MF/Inne	Środki własne 2022	
1	2	3	4	5	5	6	7	
1	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynki szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	
2	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaźnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00	
3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budyku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00	-	300 000,00			300 000,00	
4	Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego	120 000,00		120 000,00			120 000,00	
5	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	
6	Przebudowa pomieszczeń segment AiB 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	2 952,00
7	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	
8	Remont dachu pawilonu C etap II	500 000,00		500 000,00			500 000,00	
9	Wymiana dachu budynku prosektorium	100 000,00		100 000,00			100 000,00	
10	Modernizacja oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00	
11	Utworzenie drugiej pracowni endoskopii	100 000,00		100 000,00			100 000,00	

12	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	9 840,00
13	WDROŻENIE SYSTEMU OBSŁUGI PACJENTA TOPSOR	155 720,00		155 720,00			155 720,00	144 171,99
14	Wykonanie wentylacji mechanicznej w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji serca w budynku C	16 200,00		16 200,00			16 200,00	16 200,00
15	Montaż sieci strukturalnej i teletechnicznej dla potrzeb "Call Center" w budynku głównym (cz.D)	21 944,00		21 944,00			21 944,00	25 018,20
16	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	
17	Wykonanie izolatki na oddziale chirurgicznym	48 000,00		48 000,00			48 000,00	
	Razem	9 506 102,38	154 090,38	9 391 864,00	-	-	9 391 864,00	198 182,19

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: /RPO/POIOŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna /UE/budżet państwa	Środki własne	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aparat nerkozastępczy	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
2	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	2	65 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
3	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
4	Ultrasonograf	1	350 000,00	350 000,00		350 000,00	
5	Wieża endoskopowa	1	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6	Kolonoskop	2	150 000,00	300 000,00		300 000,00	
7	Gastroskop	2	150 000,00	300 000,00		300 000,00	
8	Zamiatarka	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
9	Samochód osobowy	2	76 000,00	152 000,00		152 000,00	78 105,00 73 800,00
10	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30	3 000,00	90 000,00		90 000,00	61 273,23
11	Artroskop	1	206 000,00	206 000,00		206 000,00	193 530,60
12	Ssak VICTORIA VERSA - jezdny 11-1120	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 056,80
13	Komplet regałów archiwalnych	1	116 380,00	116 380,00		116 380,00	116 372,76
14	Mobilna platforma hemodynamiczna LIDCO UNITY V	1	109 000,00	109 000,00		109 000,00	108 486,00
15	Rusztowanie montażowe Altrex 3400 ABC	1	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 199,00
16	Duplikator płyt Epson PP III 100	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00	21 200,00
17	Zmywarka do naczyń i szkła QQI 52T ze zmiękczaczem	2	8 400,00	16 800,00		16 800,00	16 618,00
18	Stacja uzdatniania wody dla Laboratorium (DEMINERALIZATOR)	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00	6 302,89
19	Licencja BLOZ	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
20	Router VPN-Forti Wifi-40	2	5 500,00	11 000,00		11 000,00	

21	Przyłóżkowy system monitorowania noworodków	2	4 100,00	8 200,00		8 200,00	8 056,80
22	Rotor kończyn górnych i dolnych	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00	27 216,00
23	Licencja ITM	1	3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 321,00
24	Aparat USG	1	347 760,00	347 760,00	347 760,00		347 760,00
25	Aparat USG	1	188 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00
26	Kompletny zestaw endoskopowy (wieża endoskopowa oraz 5 endoskopów)	1	618 757,00	618 757,00	618 757,00	0,00	
27	Generator elektrochirurgiczny ARC 100 -diatermia	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00	9 126,00
28	Generator elektrochirurgiczny - Diatermia wraz z wyposażeniem	1	112 000,00	112 000,00		112 000,00	110 981,88
29	Elektrokardiograf z teletransmisją wraz z wózkiem transportowym	1	7 111,00	7 111,00		7 111,00	7 110,48
30	Elektrokardiograf wraz z wózkiem transportowym	1	6 125,00	6 125,00		6 125,00	6 122,34
31	Elektrokardiograf wraz z wózkiem transportowym	2	4 500,00	9 000,00		9 000,00	8 995,16
32	Licencja MS OFFICE	10	1 200,00	12 000,00		12 000,00	1 149,00
33	Waga medyczna krzesełkowa	1	3 700,00	3 700,00		3 700,00	
34	Zmywarka do naczyń i szkła QQI 52T	1	7 427,00	7 427,00		7 427,00	7 426,05
35	Elektrokardiograf AsCARD z wózkiem	1	4 900,00	4 900,00		4 900,00	4 779,46
37	Napęd ortopedyczny, kablowy do procedur małoinwazyjnych komplet	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00	39 644,64
38	Odkurzacz GAS-25 z osprzętem	1	5 109,00	5 109,00		5 109,00	5 108,19
39	Płuczko - dezynfektor Panamatic Optima 2	1	23 000,00	23 000,00		23 000,00	
40	Klimatyzato do stacji trafo	1	8 200,00	8 200,00		8 200,00	
41	Kardimonitor (w ramach systemu TOPSOR)	1	44 280,00	44 280,00		44 280,00	
42	Uzupełniający zestaw wideo do endoskopii (procesor wideo, źródło światła)	1	95 483,00	95 483,00	95 483,00		
	Razem zakupy			3 908 262,00	1 380 000,00	2 528 262,00	1 463 741,28

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 30.06.2022 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej		
		0 - 180	180 - 360	ponad rok
Należności z tytułu dostaw towarów i usług konto 200,204,206,207,209,254	779 476,78	768 689,45	0,00	10 787,33
	0,00			
	779 476,78	768 689,45		10 787,33
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201	152 297,38	57 098,37	19 853,15	75 345,86
	0,00			
	152 297,38	57 098,37	19 853,15	75 345,86
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244	9 785 998,92	8 990 650,38	340,00	795 008,54
	795 008,54			795 008,54
	8 990 990,38	8 990 650,38	340,00	
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	2 712,19	2 712,19		
	0,00			
	2 712,19	2 712,19		
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	10 720 485,27	9 819 150,39	20 193,15	881 141,73
	795 008,54	0,00	0,00	795 008,54
	9 925 476,73	9 819 150,39	20 193,15	86 133,19
Należności z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych konto 220,229	1 420,00	1 420,00		
	0,00			
Pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	0,00			
	0,00	0,00		
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	831 422,00	244 374,50	247 094,50	339 953,00
	0,00			
	831 422,00	244 374,50	247 094,50	339 953,00
Konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00			
	0,00			
Razem należności w/g wartości brutto	11 553 327,27	10 064 944,89	267 287,65	1 221 094,73
Razem utworzone odpisy	795 008,54	0,00		795 008,54
Razem należności w/g wartości netto	10 758 318,73	10 064 944,89	267 287,65	426 086,19

Zobowiązania długoterminowe na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2021	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	4 371 795,29	1 350 427,44	2 354 700,78	666 667,07
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	1 038 461,70	461 538,60	576 923,10	
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwedstycyjny	3 333 333,59	888 888,84	1 777 777,68	666 667,07
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	4 371 795,29	1 350 427,44	2 354 700,78	666 667,07

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	0 - 60	60 - 180	180 - 360	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne*	W tym ugody
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	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	0,00
Wobec jednostek pozostałych	15 644 376,84	450 142,40	675 213,60	24 556,79	16 794 289,63	5 417,77	0,00
Kredyty i pożyczki - w tym:	225 071,20	450 142,40	675 213,60	0,00	1 350 427,20	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	148 148,14	296 296,28	444 444,42		888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	76 923,06	153 846,12	230 769,18		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
Zobowiązania z emisji papierów wartościowych	0,00				0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - dostawy 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 200,201,202,205,206,209)	6 017 396,38				6 017 396,38	5 417,77	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	593 629,72				593 629,72	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00				0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. zel. podatków i ubezp. Społecznych (konto 220,229)	4 481 840,47				4 481 840,47	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	3 909 220,86				3 909 220,86	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	417 218,21	0,00	0,00	24 556,79	441 775,00	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	0,00				0,00	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	347 583,21				347 583,21	0,00	0,00
Kasy fiskalne na otrzymanie roku (konto 234)					0,00	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
wadia (konto 241-1)	69 635,00				69 635,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)					0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)				1 391 531,21	1 391 531,21	0,00	0,00
Ogółem	15 644 376,84	450 142,40	675 213,60	1 416 088,00	18 185 820,84	5 417,77	0,00

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kiopot