

UCHWAŁA NR 435/2026
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu (wraz z częścią opisową) za 2025 rok zawierające :

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

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2025 rok

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Jarosławskiego

Kamil Dziukiewicz

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2025 r.
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie 298.672.057,93 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr IX/66/2024 z dnia 20 grudnia 2024r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 73.022.338,17 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 371.694.396,10 zł. Wykonany został w wysokości 370.532.452,65 zł tj. 99,69 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 286.035.206,32 zł i został wykonany w wysokości 287.918.014,19 zł, tj. 100,66 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 85.659.189,78 zł i został wykonany w kwocie 82.614.438,46 zł, tj. 96,45 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2025 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 110.920.267,29 zł co stanowi 29,84 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 131.482.808,03 zł co stanowi 35,38% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 129.291.320,78 zł co stanowi 34,78 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego wyniósł : 110.920.267,29 zł i został zrealizowany w kwocie : 110.920.267,29 zł tj.100 % .

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 131.482.808,03 zł i został zrealizowany w kwocie 127.131.533,20 zł tj.96,69 % , 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: 303.873,91 wykonano: 226.536,31, tj. 74,55 %

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 5.077.337,80 wykonano: 5.077.337,52, tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 19.032.871,22 wykonano: 18.869.524,93, tj. 99,14 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 636.167,00 wykonano: 617.260,59, tj. 97,03 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 10.958.336,44 wykonano: 10.765.440,45 , tj.98,24 %

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 175.476,68 wykonano: 175.475,68 , tj.100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 39.072,00 wykonano: 39.071,62 , tj. 100,00 %

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 795.049,00 wykonano: 795.004,38 , tj. 99,99 %

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Plan: 1.083.680,00 wykonano: 1.083.679,38, tj. 100 %

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 1.530.690,15 wykonano: 1.476.548,01, tj.96,46%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 106.483,55 wykonano: 99.125,20, tj.93,09%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Plan: 6.580.560,99 wykonano: 6.580.560,99, tj.100%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Plan: 2.341.010,00 wykonano: 2.341.009,45, tj.100%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19
Plan: 249.900,00 wykonano: 249.900,00 , 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 inwestycje)

Plan: 49.198.910,27

wykonano: 49.145.904,87 , tj.99,89%

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan: 225.000,00

wykonano: 225.000,00 , tj.100,00%

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

Plan: 10.401.327,20

wykonano: 7.432.020,00, tj.71,45%

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

Plan: 6.057.948,66

wykonano: 5.483.859,99, tj.90,52%

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

Plan: 8.000.000,00

wykonano: 7.759.554,05, tj.96,99%

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

Plan: 5.781.000,00

wykonano: 5.781.000,00 , tj.100%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan: 2.908.113,16

wykonano: 2.907.719,78 , tj.99,99%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec 2025 roku wyniósł 129.291.320,78 zł i zrealizowany został w kwocie 132.480.652,16 zł, tj.102,47%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan: 84.609.790,64 wykonano: 84.609.790,64, tj.100,00 %

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

plan: 7.212.129,49 wykonano: 7.212.129,49 tj. 100,00 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 2.076.000,00 wykonano: 1.923.418,50 tj.92,65 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan: 1.138.836,00 wykonano: 698.551,97 tj.61,34 %

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
plan: 12.668,00 wykonano: 12.679,40 tj. 100,09%

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578,00 wykonano: 577,80 tj.99,97%

- wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 163.476,00 wykonano: 189.910,03 tj. 116,17%

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 7.000,00 wykonano: 13.156,60, tj.187,95%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 9.000,00 wykonano: 2.887,63 tj.32,08%

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 2.929,00 wykonano: 3.120,00 , tj.106,52%

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan: 1.452.945,00 wykonano: 1.511.827,69, tj.104,05%

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan: 0 wykonano: 4.110,00

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 2.423,28

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
plan: 370.000,00 wykonano: 343.290,00, tj.92,78%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 29.556,00 wykonano: 29.556,79 tj.100%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 14.511,46

- wpływy z różnych opłat
plan: 1.430.441,00 wykonano: 2.460.023,04 tj. 171,98 %

- 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: 511.333,00 wykonano: 514.421,33 tj. 100,60%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 0 wykonano: 790.000,00

- wpływy z usług
plan: 24.987.196,00 wykonano: 25.276.870,11 tj. 101,16%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 2.086,00 wykonano: 4.575,28 , tj.219,33%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 2.309,86

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 984.748,00 wykonano: 1.760.282,44 tj.178,75%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 20.981,92 wykonano: 355.073,21 tj.1692,28%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 43.696,00 wykonano: 51.809,76 , tj.118,57%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 419.950,00 wykonano: 426.025,00, tj.101,45%

- wpływy z różnych dochodów
plan: 471.100,00 wykonano: 588.125,43 tj. 124,84%

- różnice kursowe
plan: 4.852,69 wykonano: 4.852,69 tj. 100,00%

- 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: 458.260 wykonano : 791.954,69 tj. 172,82%

- 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: 36.863,55 wykonano: 47.483,55, tj.128,81%

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)
plan: 2.834.904,49 wykonano : 2.834.904,49, tj.100,00%

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 otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 301.593 zł wykonano: 301.593 zł, tj.100%, w tym:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 6.898 zł wykonano: 6.898 zł, tj.100%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 294.695 zł wykonano: 294.695 zł, tj.100%.

Wykonano nieplanowane dochody bieżące , tj.:

- odsetki bankowe 7.819,33 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 230 zł

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: 49.198.910,27 zł wykonano: 49.145.904,87 zł, tj.99,89%; w tym:

- środki UE plan: 31.305.265,26 zł ; wykonano: 31.271.539,03 zł, tj. 99,89%

- środki z budżetu państwa plan: 17.893.645,01 zł ; wykonano: 17.874.365,84 zł, tj. 99,89%.

Powyższe środki przeznaczone są na zagospodarowanie poscaleniowe, w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik</i>	4.038.054,91	4.038.052,21	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik</i>	1.834.312,37	1.834.312,37	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Węgierska</i>	3.428.047,92	3.428.047,92	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice</i>	151.760,08	151.760,08	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice</i>	4.055.319,52	4.055.318,07	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka</i>	1.910.981,13	1.910.981,13	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chłopice</i>	4.834.343,54	4.834.343,54	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chorzów</i>	2.605.905,34	2.605.905,34	100,00%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kramarzędka</i>	16.559.667,09	16.537.165,91	99,86%
<i>Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Węgierka</i>	9.780.518,37	9.750.018,30	99,69%
Razem	49.198.910,27	49.145.904,87	99,89%

Dział: 100 Górnictwo i kopalnictwo

- Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.036 zł wykonano: 20.036 zł, tj.100%, (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.921.894,05 wykonano 16.436.444,00 zł , tj.97,13%, w tym :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 0 wykonano: 39,53 zł

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

Plan:1.452.900 wykonano: 1.511.542,69, tj.104,04%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 272 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan : 0 wykonano 1.348,43 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0 wykonano: 16.323,93 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan: 0 wykonano: 2.494,14 zł

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

plan: 0 wykonano: 5.775 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan: 300.000 wykonano: 310.898,29 zł, tj.103,63%

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

plan: 8.163 zł wykonano: 8.163 zł tj.100%

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

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

plan : 46.483,55 zł wykonano : 39.125,20 zł , tj.84,17% (środki z *Gminy Pawłosiów na realizację zadania : „Remont drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów - Cieszacin Mały w m. Cieszacin Mały km 0+750 - 1+950”*

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

plan: 3.532.220 zł wykonano: 3.532.220 zł, tj.100% (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592R Przeworsk - Ujezna - Pełkinie w m. Pełkinie w km 7+638 - 9+118”*).

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

Plan : 5.900.948,66 zł wykonano: 5.327.062,95 zł, tj.90,27%

w tym środki z :

- **Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :**

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Moszczany (Czworaki)”- 80.000 zł wykonano: 0

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki -Wielkie Oczy w m.Tuchla 100.000 zł wykonano: 99.742,85 zł, tj.99,74%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Bobrówka” – 116.916 zł wykonano: 108.500,04 zł, tj.92,80%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Laszki” – 175.000 zł wykonano:138.449,14 zł, tj.79,11%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica” – 100.000 zł wykonano: 96.739,93 zł, tj.96,74%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany” – 162.000 zł wykonano: 160.553,23 zł, tj.99,11%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m.Bobrówka” – 68.084 zł wykonano: 68.083,89 zł, tj.100 %

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięgisz Nowy- Tuchla w m. Mięgisz Nowy” – 80.000 zł wykonano: 7.500 zł, tj.9,38%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki- Duńkowice-odnowa nawierzchni chodnika w m.Korzenica wzdłuż przedszkola gminnego” – 22.000 zł wykonano: 21.666,45 zł, tj.98,48%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka- Wysock – 250.000 zł wykonano: 231.385,35 zł, tj.92,55%

- Gminy Miejskiej Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Odbudowa drogi powiatowej Nr 1779R w m.Kramarzędka- Obucz” – 200.000 zł wykonano: 168.174,64 zł, tj.84,09%

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779R Kramarzędka przez wieś od km 0+015 do km 0+715” – 179.405,34 zł wykonano: 179.405,34 zł, tj.100%

„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779R Kramarzędka przez wieś od km 0+715 do km 1+150” – 132.594,56 zł wykonano: 124.607,70 zł,tj.93,98%

„Wykonanie dodatkowego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w ramach inwestycji o nazwie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego” – 21.321 zł wykonano: 21.320,13 zł, tj.100%

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797” – 73.800 zł wykonano: 73.800 zł, tj.100%

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska-Kostków w m. Wólka Pelkińska” – 45.000 zł wykonano: 32.105 zł, tj.71,34%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko- Bobrówka w m.Makowisko” – 20.000 zł wykonano: 17.210 zł, tj.86,05%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów w km 0+940-1+330 w ramach inwestycji o nazwie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego” – 274.522,08 zł wykonano:274.522,08 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Łazy – 200.000 zł wykonano:199.959,63 zł , tj.99,98%

„Budowa chodnika w m.Chotyńiec” – 300.000 zł wykonano: 288.206,83 zł, tj.96,07%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Waclawice-ul.Podmiejska w m.Skołoszów wraz z ul.3-go Maja w Radymnie w ramach inwestycji o nazwie "przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego"- 44.302,83 zł wykonano:44.302,83 zł, tj.100%

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda w km 1+883 do 2+457” – 123.859,36 zł wykonano: 123.859,36 zł, tj.100%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka” –150.000 zł wykonano: 141.595,00 zł, tj.94,40%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica wraz z budową chodnika (km 0+780 do 1+092)” – 173.000 zł wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów w m. Zapalów-chodnik” - 125.000 zł wykonano: 124.999,25 zł, tj.100%

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519-12+097” - 10.000 zł wykonano: 9.250 zł, tj.92,50%

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Roźwienica w m.Cząstkowice poprzez budowę chodnika” – 200.000 zł wykonano: 199.799,39 zł, tj.99,90%

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce- Tuligłowy w m. Tuligłowy -budowa chodnika” – 325.000 zł wykonano: 307.264,82 zł, tj.94,54%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice w m. Rokietnica Wola-budowa chodnika” – 200.000 zł wykonano: 199.996,70 zł, tj.100%

- Miasta Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Mod.i przeb.dr.p.na t.Gm.M.Jarosław: 1) odn.naw.dr.Nr1741R ul.Dąbrowskiego 2) odn.naw.dr..Nr1740R ul.Konfed. od skrzyż.z ul.Kośc. do skrz.z ul.Raszyńską 3)odn.naw.dr.pNr1731R ul.Lubelska i Pelkińska 4)wyk.dok.t.na przeb.dr..Nr1728R ul.Starosan. 5) odn.dr.pow.Nr1759R ul.Stojałow. 6)odn.dr.pow.Nr1761R ul.Siemień. 7)wyk.dok.t.na przeb.dr.pow.Nr1726R ul.Grodziszcz. od sk.z ul.Bandursk. 8)wyk.ośw.3 przejść dla pieszych z dok.w c.dr.Nr1754R ul.Poniat.i1731Rul.Sikors 9) bud.chod.w c.dr.Nr1724R ul.Lotnik(w k.MCDonalds – 1.180.000 zł wykonano: 1.143.382,14 zł, tj.96,90%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno od km 2+400 do granicy z gminą Radymno” – 140.000 zł wykonano:113.750 zł, tj.81,25%

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice od km 1+195 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica” – 80.000 zł wykonano: 73.695 zł, tj.92,12%

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w km 0+000 do 2+311 wraz z przepustem w m. Zamiechów” – 80.000 zł wykonano: 64.140 zł, tj.80,18%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w km 7+140-7+224 i 8+140-8+415-wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika” – 134.999,50 zł wykonano: 134.999,50 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika” – 150.000 zł wykonano:149.952,84 zł, tj.99,97%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce- Radymno w m.Łowce poprzez budowę chodnika” – 184.143,89 zł wykonano:184.143,89 zł, tj.100%

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego”

plan: 5.000.000 zł wykonano: 5.000.000 zł, tj.100,00%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan: 681.178,84 zł wykonano: 681.178,84 zł, tj.100,00%, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1751R ul. Kasprowicza i Nr 1750R ul. Grucy w Jarosławiu”.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano:12.679,40 zł, tj.100,09% .

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 578 wykonano: 577,80 zł, tj.99,97%

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan: 0 wykonano: 3.870 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

plan: 340.000 zł wykonano: 337.071,94 zł tj.99,14%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan: 0 wykonano: 790.000 zł

- wpływy z usług – plan: 60.000 zł wykonano: 210.609,83 zł tj.351,02%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan:0 wykonano:490zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 20,92 zł wykonano: 20,92 zł, tj.100%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan: 0 wykonano: 8.112,90 zł

- wpływy z różnych dochodów – plan:0 wykonano: 20.819,13 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 540.509 zł, wykonano: 481.505,62 zł tj.89,08 %

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 457.000 zł wykonano: 789.847,45 zł tj.172,83 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

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

Plan: 0 wykonano: 11,60zł

- 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:1.250.000 zł wykonano: 1.679.873,68 zł, tj.134,39%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 3.369,17 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –

Plan: 0 zł wykonano: 354,31 zł,

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonano: 1.422,68 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: 672.286 zł wykonano: 672.286 zł, tj.100%

2.Nadzór budowlany

Plan: 982.623 zł wykonano: 982.623 zł, tj.100%

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

Plan: 200 zł wykonano: 0

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 179.409,09 zł wykonano: 253.456,50 zł, tj.141,27%

Na dochody w tym dziale składają się :

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 0 wykonano: 240 zł

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

Plan: 0 wykonano: 2.080,08 zł

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)

Plan: 3.500 zł wykonano: 1.910 zł, tj.54,57%

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

Plan: 6.000 zł wykonano: 7.839,10 zł, tj.130,65%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 41.946,36 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 14.679,60 zł

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 24.852,27 zł, tj.248,52%

- 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: 156.545,73 zł wykonano: 156.545,73 zł, tj.100,00% (*umowa o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację w ramach „Cyberbezpiecznego Samorządu” projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”*)

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej : Urzędy
Wojewódzkie: plan: 3.363,36 zł wykonano: 3.363,36 zł tj.100%

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan:0 wykonano: 650,41zł

Dział: 752 Obrona narodowa

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

1) Kwalifikacja wojskowa

plan: 42.004,72 zł wykonano: 42.004,72 zł, tj.100%

2) Pozostała działalność

plan: 802.746 zł wykonano: 802.746 zł, tj.100% (*na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na Lata 2025-2026*)

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Kwalifikacja wojskowa)

plan: 74.108 zł wykonano: 74.108 zł, tj.100%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 171.401,85 zł wykonano: 170.949,85 zł, tj.99,74%, w tym:

- *umowa Nr 116_OPW/3300033248 o udzielenie dotacji celowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan: 48.720 zł wykonano: 48.720 zł, tj.100%*

- *umowa Nr 25/L/2025/3300032412 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu – plan: 118.047,85 zł wykonano: 118.047,85 zł, tj. 100%*

- *realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na Lata 2025-2026 – plan: 4.634 zł wykonano: 4.182 zł, tj.90,25%*

Dochody majątkowe:

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

plan: 5.781.000 zł wykonano: 5.781.000 zł, tj.100%, (*na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na Lata 2025-2026 - „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury powiatu do realizacji zadań OL i OC”*)

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan: 2.226.934,32 zł wykonano: 2.226.540,94 zł, tj.99,98%, (*na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na Lata 2025-2026 - „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury powiatu do realizacji zadań OL i OC”*)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 13.706.193,75 zł zostały wykonane w kwocie 13.610.834,48 zł tj. 99,30%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

plan: 0 wykonano: 9.605,07 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (*wpływy z tytułu odszkodowania za zgubiony sygnalizator bezruchu w KP PSP- 1.090 zł; / wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone rolety w wyniku opadów gradu w KP PSP- 20.978 zł*)

plan: 22.068 zł wykonano: 22.067,56 zł tj.100%

- wpływy z różnych dochodów (*wpływy z tytułu uzupełnienia odszkodowania za zgubiony przez funkcjonariusza sygnalizator bezruchu w KP PSP*)

plan: 150 zł wykonano: 150 zł tj.100%

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat :

1) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan: 13.578.524 zł wykonano: 13.475.141,35 zł tj.99,24%

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

plan: 10.500 zł wykonano: 8.582,76 zł, tj.81,74%

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

plan:150 zł wykonano: 485,99 zł, tj.323,99%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (*środki z Gminy Miejskiej w Pruchniku na realizację zadania : „Remont sali konferencyjno - edukacyjnej dla KP PSP w Jarosławiu”*)

plan: 60.000 zł wykonano: 60.000 zł, tj.100%

- 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 (*zwrot potrąconej pomocy mieszkaniowej wypłaconej w latach poprzednich w KP PSP*)

plan: 34.801,75 zł wykonano: 34.801,75 zł, tj.100%

Zaplanowano dochody majątkowe :

- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan: 25.000 zł wykonano: 25.000 zł, tj.100%

(umowa dotacji Nr 116/2025 z dnia 22 października 2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu przyczepki przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Jarosławiu)

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

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

- 1) „Zakup przyczepki przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Jarosławiu” : środki z Gminy Jarosław - 5.000 zł; środki z Gminy Laszki -10.000 zł; środki z Gminy Roźwienica – 5.000 zł
- 2) „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Jarosławiu”: środki z Gminy Miejskiej Jarosław – 30.000 zł
- 3) „Zakup przyczepki do przewozu pojazdu UTV dla KP PSP w Jarosławiu”: środki z Gminy Rokietnica - 20.000 zł ,

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: 366.240 zł wykonano: 365.977,73 zł, tj.99,93%

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 95.561.156,13 zł, które zostały wykonane w wysokości 95.035.106,11 zł tj. 99,45 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 84.609.790,64 zł wykonano: 84.609.790,64 zł ,tj. 100%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 7.212.129,49 zł wykonano: 7.212.129,49 zł, tj. 100%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 2.076.000 zł wykonano: 1.923.418,50 zł,tj.92,65%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.138.836 zł wykonano: 698.551,97 zł, tj.61,34%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 138.400 zł wykonano: 162.405,92 zł, tj.117,35%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 7.000 zł wykonano: 13.000 zł, tj.185,71%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 9.000 zł wykonano: 2.887,63 zł tj.32,08%
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
plan: 370.000 zł wykonano: 343.290 zł, tj.92,78%
- wpływy z różnych opłat

- plan: 0 wykonano: 67.322,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 2.309,86 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)
plan : 850.000 zł wykonano: 1.504.989,30 zł tj.177,06 %
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
plan: 5.077.125,32 wykonano: 5.077.125,32 zł, tj.100%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu
plan : 6.580.560,99 zł wykonano: 6.580.560,99 zł tj.100 %
- subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego
plan: 110.920.267,29 zł wykonano: 110.920.267,29 zł tj.100 %
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)
plan : 2.834.904,49 wykonano: 2.834.904,49 zł, tj.100%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2.505.757,16 zł wykonanie: 2.771.246,29 zł tj. 110,60% . Dochody majątkowe plan: 9.869.107,20 zł wykonano: 6.659.354,05 zł, tj.67,48%.

Źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan: 2.929 zł wykonano: 3.120 zł, tj.106,52%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan: 29.556 zł wykonano: 29.556,79 zł,tj.100%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 1.901 zł wykonano: 2.096 zł, tj.110,26%
- 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: 65.117 zł wykonano: 71.012,27 zł , tj.109,05%
- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych, kursy kwalifikacyjne
Plan: 47.486 zł wykonano: 47.487,10 zł tj. 100%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 73.366 zł wykonano: 75.885,12 zł, tj.103,43%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 5.268 zł wykonano: 320.953,78 zł, tj.6092,52%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 1.692 zł wykonano: 1.692 zł tj.100%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

- Plan: 19.000 zł wykonano: 19.000 zł, tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek,
Plan: 18.547 zł wykonano: 20.757,11 zł , tj. 111,92 %
- różnice kursowe (dodatnie różnice kursowe od środków z UE w związku z realizacją projektu pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry w kształceniu zawodowym w ZSDGiL”/),
Plan: 4.852,69 zł wykonano: 4.852,69 zł, tj. 100 %
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
plan: 212,48 zł wykonano: 212,20 zł, tj.99,87%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
(na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
Plan: 41.991,16 zł wykonano: 41.294,11 zł, tj. 98,34 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 551.559 zł wykonano: 534.569,83 zł, tj. 96,92 %
z przeznaczeniem na:
- 1) 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 Nr MEiN/2022/DWEW/373 plan: 352.660 zł wykonano: 351.663,23 zł, tj.99,72%
 - 2) realizację umowy Nr MEN/2025/DK/1732 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” plan: 198.899 zł wykonano:182.906,60 zł, tj.91,96%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 26.500 zł wykonano: 26.500 zł, tj. 100 % , tym:
(na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w tym: SOSW – 2.500 zł, ZSSiB – 12.000 zł, ZSI – 12.000 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: 85.089,68 zł wykonano: 85.089,28 zł, tj.100%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
Plan : 1.530.690,15 zł wykonano : 1.476.548,01 zł, tj.96,46% , w tym na realizację projektów:
- 1) 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084, działanie: KAI Kształcenie zawodowe (ZSEiO)
plan: 51.750,67 zł wykonano: 49.092,17 zł, tj.94,86%

- 2) 2025-1-PL01-KA121-VET-000313979, działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSEiO)
plan: 200.520,44 zł wykonano: 320.832,70 zł, tj. 160%
- 3) FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000218774 (ZSDGiL) „Mobilność osób uczących się i kadry w kształceniu zawodowym w ZSDGiL”
plan: 233.670,34 zł wykonano: 233.670,34 zł, tj. 100%
- 4) umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) - Nr KPO/22/1/BCU/U/0028
plan: 930.892,80 zł wykonano: 200 zł, tj. 0,02%
- 5) projekt 2023 -1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)
plan: 2.464,88 zł wykonano: 2.464.88 zł, tj. 100%
- 6) projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000196573 (ZSTiO)
plan: 55.203,77 zł wykonano: 53.797,39 zł, tj. 97,45%
- 7) projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000226911 (ZSSiB)
plan: 56.187,25 zł wykonano: 31.343,59 zł, tj. 55,78%
- 8) projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000334281 (ZSSiB)
plan: 0 zł wykonano: 343.882,20 zł
- 9) projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000322174 (ZSTiO)
plan: 0 zł wykonano: 158.483,48 zł
- 10) projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000312753 (ZSTiO)
plan: 0 zł wykonano: 282.781,26 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2023 r.)

plan: 0 wykonano: 10.620 zł

Dochody majątkowe to :

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

Plan: 6.869.107,20 zł wykonano: 3.899.800 zł, tj. 56,77%

- umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) - Nr KPO/22/1/BCU/U/0028

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

Plan: 3.000.000 zł wykonano: 2.759.554,05 zł, tj. 91,99%

(Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/3505/PolskiLad na realizację zadania pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej z pom. dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid.180401_1, Miasto Jarosław)

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 2.061,80 zł zostały wykonane w kwocie 2.061,80 zł tj. 100 % - są to 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 .

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 34.085.266,34 zł wykonano: 33.978.574,10 zł ,co stanowi 99,69 % .

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: 1.745 zł wykonano: 1.745,19 zł, tj.100,01%

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

Plan: 23.682.712 zł wykonano: 23.747.776,42 zł tj. 100,27%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 22.000 zł wykonano: 39.294,85 zł, tj.178,61%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 13.227 zł wykonano: 13.227,66 zł , tj.100,00%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 19.936 zł wykonano: 19.937,30 zł , tj.100,01%

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

Plan: 28.769 zł wykonano: 27.562,32 zł tj.95,81%

- 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: 19.900 zł wykonano: 18.280 zł tj.91,86%

- *na realizację projektu: Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR)*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan: 23.317 zł wykonano: 23.316,07 zł, tj.100,00%, w tym:

- *na Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan: 19.000 zł wykonano: 19.000 zł, tj.100,00%

- *na Pozostałą działalność*

Plan: 4.317 zł wykonano: 4.316,07 zł, tj.99,98%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan: 10.272.620,34 zł wykonano: 10.086.394,29 zł tj.98,19 % , w tym na:

- *dofinansowanie DPS plan: 10.138.599,34 zł wykonano: 9.956.414,54 zł, tj.98,20%*

- *dofinansowanie PCPR plan: 134.021 zł wykonano: 129.979,75 zł, tj.96,98%*

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

Plan: 1.040 zł wykonano: 1.040 zł, tj.100%, w tym:

(środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy : DPS – 1.040 zł)

Dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 2.086 zł wykonano: 2.086,44 zł, tj.100,02%

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: 45 zł wykonano: 285 zł, tj.633,33%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 15.040 zł wykonano: 19.400 zł, tj.128,99%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 6.054,45 zł

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

Plan: 102.000 zł wykonano: 167.838,85 zł tj. 164,55 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Plan: 1.647.027,50 zł wykonano: 1.647.027,49 zł tj. 100%, w tym:

- *działalność PZON plan: 1.614.735 zł wykonano: 1.614.735 zł, tj.100%;*

- *Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność)*

plan: 32.292,50 zł wykonano: 32.292,49 zł, tj.100%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 3.911 zł wykonano: 3.910,67 zł tj.99,99% , w tym:

(*dotacja z Miasta Przemysła za uczestnictwo mieszkańców miasta Przemysła 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: 35.197 zł wykonano: 35.153,17 zł tj.99,88% , w tym :

- *Powiat Przeworski plan: 31.286 zł wykonano: 29.935,37 zł, tj.95,68%*

- *Powiat Przemyski plan: 0 zł wykonano: 2.614,26*

- *Powiat Leżajski plan: 3.911 zł wykonano: 2.603,54 zł, tj.66,57%*

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

Plan: 910 zł wykonano: 1.391,25 zł, tj.152,88%

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dla PUP w Jarosławiu)

Plan: 993.703 zł wykonano: 993.703 zł tj.100 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)

Plan: 25.076 zł wykonano: 27.464,58 zł, tj.109,53%

- wpływy z różnych opłat (*wpływy z opłat w ZPOW*)

- Plan: 0 wykonano: 18,45 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 104.471 zł wykonano: 104.591,93 zł tj.100,12 %
 - wpływy z usług (uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej):
Plan: 1.190.998 zł wykonano: 1.263.157,66 zł tj. 106,06 %
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 39.382 zł wykonano: 41.618,99 zł, tj.105,68%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 2.466 zł wykonano: 2.951,32 zł, tj.119,68%
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 4.734 zł wykonano: 5.808,26 zł, tj.122,69%
 - 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 - PPP*)
Plan: 59.347 zł wykonano: 59.346,40 zł, tj.100%
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (*dotacja z Gminy Miejskiej Jarosław na dofinansowanie zakupu systemu do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu*)
Plan: 87.000 zł wykonano: 86.797,04 zł, tj.99,77%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 4.039.111,73 zł wykonano: 4.062.646,71 zł , tj.100,58%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan: 0 zł wykonano: 59,60 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan: 0 zł wykonano: 14.511,46 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 0 wykonano: 13.375,87 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 0 wykonano: 391,48 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: 400.950 zł wykonano: 401.250 zł tj. 100,07%
- wpływy z różnych dochodów(*wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku*)
Plan: 6.900 zł wykonano: 8.016,52 zł tj. 116,18%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan: 2.447,48 zł wykonano: 2.447,48 zł tj. 100 % (*Rodziny zastępcze*)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 372.814,25 zł wykonano: 366.596,31 zł tj.98,33 %, w tym na:
- *Rodziny zastępcze* : 43.081,20 zł wykonano: 42.802,00 zł, tj.99,35%

- *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 329.733,05 zł wykonano: 323.794,31 zł, tj. 98,20%*

- *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 – DpL PO-W i LZ PO-W)*

Plan: 30.000 zł wykonano: 30.000 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: 35.161 zł wykonano: 35.160,95 zł tj. 100%

w tym :

- *Miasto Przemyśl – 35.161 zł wykonano: 35.160,95 zł, tj. 100,00%*

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

Plan: 334.394 zł wykonano: 334.394,13 zł . tj. 100 % , w tym :

- *Powiat Lubaczowski – 25.306 zł wykonano: 25.306,02 zł tj. 100,00%*

- *Powiat Legionowski – 10.277 zł wykonano: 10.276,45 zł tj. 99,99%*

- *Powiat Przemyśki – 58.865 zł wykonano: 58.865,37 zł tj. 100,00%*

- *Powiat Radomszczański – 204.114 zł wykonano: 204.113,90 zł tj. 100,00%*

- *Powiat Wałbrzyski – 27.311 zł wykonano: 27.311,45 zł, tj. 100,00%*

- *Powiat Tarnogórski – 8.521 zł wykonano: 8.520,94 zł, tj. 100,00%*

- *dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie jarosławskim , tj. DpL PO-W i LZ PO-W w Radymnie (zgodnie z zawartymi porozumieniami)*

Plan: 425.458 zł wykonano: 425.457,08 zł . tj. 100 % , w tym :

- *Powiat Łańcucki – 425.458 zł wykonano: 425.457,08 zł, tj. 100,00%*

- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*

Plan: 89.977 zł wykonano: 89.976,38 zł . tj. 100 % , (PCPR)

- *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: 1.027.293 zł wykonano: 1.027.292,54 zł, tj. 100% , w tym:

- *Gmina Chłopice – 68.829 zł wykonano: 68.829,25 zł, tj. 100%*

- *Gmina Pruchnik – 99.684 zł wykonano: 99.683,84 zł, tj. 100%*

- *Gmina Radymno – 63.486 zł wykonano: 63.485,61 zł , tj. 100%*

- *Gmina Wiązownica- 39.429 zł wykonano: 39.428,93 zł, tj. 100%*

- *Miasto Jarosław – 389.338 zł wykonano: 389.338,41 zł, tj. 100%*

- *Miasto Radymno – 83.247 zł wykonano: 83.246,54 zł, tj. 100%*

- *Gmina Jarosław – 86.405 zł wykonano: 86.404,79 zł, tj. 100%*

- *Gmina Pawłosiów – 70.962 zł wykonano: 70.962,30 zł, tj. 100%*

- *Gmina Roźwienica – 105.168 zł wykonano: 105.167,95 zł, tj. 100%*

- *Gmina Laszki – 10.189 zł wykonano: 10.189,23 zł, tj. 100,%*

- *Gmina Rokietnica – 10.556 zł wykonano: 10.555,69 zł, tj. 100%*

- 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: 1.313.717 zł wykonano: 1.313.716,91 zł tj.100%

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - Gmina Jarosław – 185.880 zł | wykonano: 185.879,67 zł, tj.100% |
| - Miasto Jarosław – 453.977 zł | wykonano: 453.976,85 zł tj.100% |
| - Gmina Chłopice – 106.364 zł | wykonano: 106.364,38 zł , tj.100% |
| - Gmina Pruchnik – 94.753 zł | wykonano: 94.753,04 zł, tj.100% |
| - Gmina Wiązownica – 223.117 zł | wykonano: 223.117,44 zł, tj.100% |
| - Gmina Roźwienica – 232.067 zł | wykonano: 232.066,55 zł , tj.100% |
| - Gmina Laszki – 17.559 zł | wykonano: 17.558,98 zł, tj.100% |

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 160.000 zł i został wykonany w wysokości 689.559,41 zł, tj. 430,97% są to:

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

plan: 0 wykonano: 156,60 zł

- wpływy z różnych opłat

plan: 160.000 zł wykonano: 689.402,81 zł, tj.430,88%

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano :

- 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 projektu: Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026*)

Plan: 127.428,18 zł wykonano: 51.710,58 zł, tj.40,58%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan: 115.000 zł wykonano: 115.000 zł, tj.100% - są to *środki otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na następujące zadania:*

1) *wykonanie prac pielęgnacyjnych alei lipowej przy drodze powiatowej z Bobrówki do zespołu pałacowo - parkowego w Wysocku 25.000 zł*

2) *wykonanie prac remontowo - konserwatorskich kominów budynku Pałacu w Wysocku 60.000 zł*

3) *wykonanie prac remontowo - konserwatorskich budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu 30.000 zł*

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

Plan: 249.900 zł wykonano: 249.900 zł, tj.100% z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu na remont budynku plebanii

Dział: 926 Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody majątkowe, tj. dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan: 200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj.100% (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy ZSDGiL im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu” w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024 - umowa Nr 2025/0420/12447/SubA/DIS/SP/24)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W 2025 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **385.637.025,48 zł** i został wykonany w kwocie **352.699.518,27 zł**, co stanowi 91,46 % .

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

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 31.12.2025 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 265.497.435,21
 - w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 225.974.321,01
 - z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173.330.116,81
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 52.644.204,20
 - dotacje na zadania bieżące - 31.058.909,36
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.439.619,96
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.475.584,88
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0
 - obsługa długu - 1.549.000,00
- Wydatki majątkowe - 120.139.590,27
 - w tym :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 49.867.537,62

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 253.277.547,29 zł, tj.95,40% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 99.421.970,98 zł, tj.82,76%.

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 301.593 zł , został wykonany w wysokości 301.593 zł tj. 100%.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.898 zł wykonano: 6.898 zł, tj.100%;

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 63.849.205,84 zł wykonano: 49.265.728,73 zł, tj. 77,16%; w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan:49.198.910,27 zł wykonano: 49.145.904,87 zł, tj.99,89%.

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe” :

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik*
plan: 4.038.054,91 zł wykonano: 4.038.052,21 zł, tj.100%
- 2) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik*
plan: 1.834.312,37 zł wykonano: 1.834.312,37 zł, tj.100%
- 3) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice*
plan: 151.760,08 zł wykonano: 151.760,08 zł, tj.100%
- 4) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice*
plan: 4.055.319,52 zł wykonano: 4.055.318,07 zł, tj.100%
- 5) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka*
plan: 1.910.981,13 zł wykonano: 1.910.981,13 zł, tj.100% .
- 6) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica*
plan: 3.428.047,92 zł wykonanie: 3.428.047,92 zł, tj.100%
- 7) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Węgierka gmina Roźwienica*
plan: 9.780.518,37 zł wykonanie: 9.750.018,30 zł, tj.99,69%
- 8) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kramarzówka gmina Pruchnik*
plan: 16.559.667,09 zł wykonanie: 16.537.165,91 zł, tj.99,86%
- 9) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chłopice gmina Chłopice*
plan: 4.834.343,54 zł wykonanie: 4.834.343,54 zł, tj.100%
- 10) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chorzów gmina Roźwienica*
plan: 2.605.905,34 zł wykonanie: 2.605.905,34 zł, tj.100%

oraz *Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik i wsi Jodłówka* zaplanowane ze środków własnych w wysokości 14.650.295,57 zł wykonano: 119.823,86 zł, tj.0,82%

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 294.695 zł, które wykonano w kwocie 294.695 zł, tj.100%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 155.000 zł wykonano: 106.618,98 zł ,tj.68,79%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 47.000 zł , z czego wykonanie wynosi 0.

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 108.000 zł została zrealizowana w wysokości 106.618,98 zł tj. 98,72% - wydatki związane z realizacją

statutowych zadań związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga.

Dział: 100 Górnictwo i kopalnictwo

W rozdziale **10095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.036 zł wykonano: 20.036 zł, tj.100%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 720.438 zł (zadania statutowe) wykonano: 720.438 zł, tj.100%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 10.109.366,98 zł z czego wykonano 7.684.550,12 zł, tj. 76,01%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 10.029.366,98 zł wykonano w wysokości 7.604.550,13 zł tj. 75,82%.

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

plan: 80.000 zł wykonano: 79.999,99 zł, tj.100%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 25.046.482,61 zł , z czego wykonano: 23.263.205,39 zł, tj.92,88%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Moszczany (Czworaki)</i>	160 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki -Wielkie Oczy w m.Tuchla</i>	200 000,00	199 485,71	99,74%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Bobrówka</i>	233 832,00	217 000,09	92,80%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Laszki</i>	350 000,00	276 898,28	79,11%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica</i>	200 000,00	193 479,86	96,74%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękiś Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i>	322 553,50	321 106,47	99,55%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m.Bobrówka</i>	136 168,00	136 167,77	100,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łazach-projekt</i>	26 227,50	26 222,50	99,98%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Łazy</i>	400 000,00	399 919,27	99,98%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sośnicy-projekt</i>	46 175,00	46 175,00	100,00%

<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda w km 1+883 do 2+457</i>	358 646,73	358 646,28	100,00%
<i>Budowa chodnika w m.Chotyńiec</i>	600 000,00	576 413,67	96,07%
<i>Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca za mostem w m. Węgierka</i>	59 000,00	58 983,91	99,97%
<i>Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	150 000,00	129 929,08	86,62%
<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław: 1) odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1741R ul. Dąbrowskiego w Jarosławiu, 2) odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1740R ul. Konfederacka w Jarosławiu od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Raszyńską, 3) odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1731R ul. Lubelska i Pelkińska w Jarosławiu, 4) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1728R ul. Starosanowa w Jarosławiu, 5) odnowa drogi powiatowej Nr 1759R ul. Stojalowskiego w Jarosławiu, 6) odnowa drogi powiatowej Nr 1761R ul. Siemieńskiego w Jarosławiu, 7) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1726R ul. Grodziszczńska w Jarosławiu od skrzyżowania z ul. Bandurskiego, 8) wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych wraz z dokumentacją w ciągu dróg powiatowych Nr 1754R ul. Poniatowskiego i 1731R ul. Sikorskiego w Jarosławiu, 9) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1724R ul. Lotników w Jarosławiu (w kierunku MCDonalds</i>	2 360 000,00	2 286 764,29	96,90%
<i>Odbudowa drogi powiatowej Nr 1779R w m.Kramarzędka- Obucz</i>	400 000,00	336 349,28	84,09%
<i>Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779R Kramarzędka przez wieś od km 0+015 do km 0+715</i>	358 810,68	358 810,68	100,00%
<i>Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779R Kramarzędka przez wieś od km 0+715 do km 1+150</i>	265 189,32	249 215,41	93,98%
<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno od km 2+400 do granicy z gminą Radymno</i>	280 000,00	227 500,00	81,25%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice od km 1+195 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica</i>	160 000,00	147 390,00	92,12%

<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w km 0+000 do 2+311 wraz z przepustem w m. Zamiechów</i>	160 000,00	128 280,00	80,18%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i połączenie drogi powiatowej Nr 1739R ul.Bandurskiego z ul. Krakowską w Jarosławiu w km 1+001-1+231</i>	36 225,00	36 225,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech obiektów inżynierskich w Ostrowie</i>	167 280,00	167 280,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej- ul.Batalionów Chłopskich (chodnik oraz odwodnienie)</i>	59 040,00	59 040,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika oraz ronda przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i>	19 210,00	19 210,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w m. Moszczany (Czworaki)</i>	9 997,50	9 997,50	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy- Duńkowice w m.Mięksiz Stary</i>	22 030,00	22 030,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska-Kostków w m. Wólka Pelkińska</i>	90 000,00	64 210,00	71,34%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1706R Cetula-Piwoda w m. Piwoda w km 3+075-4+540</i>	43 000,00	43 000,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko- Bobrówka w m.Makowisko</i>	40 000,00	34 420,00	86,05%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka</i>	300 000,00	283 190,00	94,40%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica wraz z budową chodnika (km 0+780 do 1+092)</i>	346 000,00	173 000,00	50,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksiz Nowy- Tuchla w m. Mięksiz Nowy</i>	219 250,00	74 250,00	33,87%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów oraz drogi Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m.Dobkowice</i>	92 150,00	92 150,00	100,00%

<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R ul.Mickiewicza w Radymnie</i>	<i>10 725,00</i>	<i>10 725,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na potoku Jodłówka w m.Cząstkowice w ciągu drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecz-Pełnatycze-Bystrowice w kn 5+266</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 030,00</i>	<i>93,79%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Szkło w m.Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Miękiś Nowy-Duńkowice w km 4+815</i>	<i>108 240,00</i>	<i>108 240,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 1+580 drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce- Kostków-Pelkinie w m.Leżachów Osada</i>	<i>35 670,00</i>	<i>35 670,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 4+154 drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m.Surmaczówka</i>	<i>47 355,00</i>	<i>47 355,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Roźwienica w m.Cząstkowice poprzez budowę chodnika</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 598,79</i>	<i>99,90%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592R Przeworsk-Ujeźna -Pelkinie w m.Pelkinie w km 7+638-9+118</i>	<i>5 046 749,70</i>	<i>4 289 484,85</i>	<i>84,99%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki- Duńkowice-odnowa nawierzchni chodnika w m.Korzenica wzdłuż przedszkola gminnego</i>	<i>65 333,00</i>	<i>43 332,90</i>	<i>66,33%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapałów w m. Zapałów-chodnik</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 999,25</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock</i>	<i>500 000,00</i>	<i>462 770,71</i>	<i>92,55%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów w km 0+940-1+330 w ramach inwestycji o nazwie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	<i>549 044,15</i>	<i>549 044,15</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul. Morawska w Jarosławiu</i>	<i>63 000,00</i>	<i>62 999,62</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 7+140-7+224 i 8+140-8+415- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika</i>	<i>134 999,50</i>	<i>134 999,50</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce-Tuligłowyw m. Tuligłowy-budowa chodnika</i>	<i>650 000,00</i>	<i>614 529,65</i>	<i>94,54%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica Wola-budowa chodnika</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 993,41</i>	<i>100,00%</i>

<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika</i>	300 000,00	299 905,67	99,97%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce- Radymno w m.Łowce poprzez budowę chodnika</i>	399 221,89	395 550,74	99,08%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w km 0+000 do 1+612 oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina</i>	59 349,35	59 349,35	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Waławice-ul.Podmiejska w m.Skołoszków wraz z ul.3-go Maja w Radymnie w ramach inwestycji o nazwie "przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego"</i>	88 605,67	88 605,67	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa -Przemysł poprzez wykonanie wyniesionego przejścia wraz z zatoką autobusową w m.Święte</i>	160 000,00	159 480,00	99,68%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno-Kalników- Korczowa poprzez wykonanie wyniesionego przejścia wraz z chodnikiem przy szkole podstawowej w m. Korczowa</i>	65 000,00	64 999,35	100,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1751R ul.Kasprowiczka i Nr 1750R ul. Grucy w Jarosławiu</i>	1 004 068,00	1 004 057,05	100,00%
<i>Umocnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice</i>	77 441,00	77 244,00	99,75%
<i>Wykonanie dodatkowego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w ramach inwestycji o nazwie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	42 641,26	42 640,26	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)</i>	24 750,00	24 750,00	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797</i>	73 800,00	73 800,00	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519-12+097</i>	37 984,86	37 234,86	98,03%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów-Cieszacin Mały w m. Cieszacin Mały km 0+950-1+910</i>	44 000,00	44 000,00	100,00%

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 9+712 do 10+169	17 224,00	17 224,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda- Olchowa w m.Piwoda w km 1+883 do 2+457	29 250,00	29 250,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000-1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253	47 225,00	47 225,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka w km 1+140-2+530	34 225,00	34 225,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie w km 1+398 do 5+825	62 225,00	62 225,00	100,00%
Wykonanie renowacji zagospodarowania istniejących terenów zieleni przy ul.Kościuszki w Jarosławiu	90 000,00	89 000,00	98,89%
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów w km 1+900	25 000,00	24 890,28	99,56%
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R ul. 3-go Maja w Radymnie	25 000,00	24 521,28	98,09%
Zakup małego ciągnika wraz z osprzętem przez PZD	153 750,00	152 695,00	99,31%
Zakup osprzętu do ciągnika w PZD	19 210,00	19 210,00	100,00%
Zakup samochodu służbowego dla PZD celem nadzoru nad infrastrukturą drogową	254 610,00	254 610,00	100,00%
Razem	25 046 482,61	23 263 205,39	92,88

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.163 zł wykonano : 8.163 zł, tj.100% oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 655.536 zł wykonano: 655.536 zł, tj.100% na realizację zadania:” *Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pieszko-rowerowej od granicy Jarosławia w kierunku Radymna*”

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.299.804,92 zł wykonano: 1.760.471,91 zł tj. 53,35 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 447.410 zł wykonano: 389.111,17 zł, tj.86,97% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.852.394,92 zł wykonano: 1.371.360,74 zł, tj.48,08%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.184.652,93 zł wykonano w kwocie 2.014.311,98 zł, tj.63,25% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
<i>Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż (w tym instalacja elektryczna i sieć LAN)</i>	861 164,00	860 311,71	99,90%
<i>Nabycie nieruchomości gruntowej,położonej w obrębie ew.180401_1.0002,Jarosław obręb 2,oznaczonej jako działka nr 1503/1 o pow.0,0220 ha</i>	15 355,00	15 354,62	100,00%
<i>Odbudowa zabytkowego słupka w Pawłosiewie</i>	70 000,00	0,00	0,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektów sportowych w Pawłosiewie</i>	500 000,00	73 800,00	14,76%
<i>Przebudowa budynku przy ul.Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu</i>	1 260 000,00	1 007 089,65	79,93%
<i>Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - dokumentacja</i>	420 377,93	0,00	0,00%
<i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego - dokumentacja</i>	57 756,00	57 756,00	100,00%
Razem	3 184 652,93	2 014 311,98	63,25%

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.457.909 zł , z czego wykonano 1.705.000,75 zł, tj. 69,37% .

Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 1.475.286 zł wykonano: 722.377,75 zł, tj.48,97%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 392.286 zł, wykonano: 392.286 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.083.000 zł wykonano: 330.091,75 zł, tj.30,48% .

- rozdział 71015 Nadzór budowlany

- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki bieżące plan: 982.623 zł wykonano: 982.623 zł tj.100 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 862.230 zł wykonano: 862.230 zł tj. 100 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 117.893 zł wykonano: 117.893 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.500 zł wykonano: 2.500 zł, tj.100% .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 28.684.561,21 zł wykonano: 26.401.034,92 zł tj. 92,04%, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 931.627,35 zł wykonano: 745.523,50 zł, tj.80,02%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.363,36 zł, z której wydatkowano: 3.363,36 zł tj. 100%. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

75019 – Rady powiatów – plan: 649.865 zł wykonano: 583.330,18 zł tj. 89,76%,
w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 80.000 zł wykonano: 24.280,94 zł, tj.30,35%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 569.865 zł wykonano: 559.049,24 zł, tj. 98,10% .

75020 – Starostwa powiatowe plan wydatków bieżących 27.361.832,85 zł wykonano: 25.220.633,26 zł, tj.92,17%,

w tym:

– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 24.024.168,85 zł wykonano: 21.988.166,03 zł tj. 91,53 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.809.447,08 zł wykonano: 19.309.700,59 zł, tj.97,48%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.018.023,39 zł wykonano: 2.591.055,23 zł, tj. 64,49% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 37.480 zł wykonano 30.880,21 zł , tj. 82,39%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 159.218,38 zł wykonano: 56.530 zł tj.35,52% - na realizację projektu: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”

Wydatki majątkowe plan, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 931.627,35 zł wykonano: 745.523,50 zł, tj.80,02% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	213 000,00	38 748,10	18,19%
<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w PZD w Jarosławiu</i>	50 000,00	40 424,94	80,85%
<i>Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu</i>	668 627,35	666 350,46	99,66%
Razem	931 627,35	745 523,50	80,02%

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 3.337.664 zł wykonano: 3.232.467,23 zł tj. 96,85 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.982.064 zł wykonano: 2.885.596,98 zł, tj.96,77%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 313.600 zł wykonano: 305.593,25 zł, tj. 97,45% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 42.000 zł wykonano 41.277 zł , tj. 98,28%.

Wydatki majątkowe plan: 50.000 zł wykonano: 40.424,94 zł, tj.80,85% z przeznaczeniem na zadanie : „ Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w PZD w Jarosławiu”

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 519.000 zł wykonano: 491.559,82 zł, tj.94,71 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.000 zł

wykonano: 12.456,25, tj.83,04%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 504.000 zł wykonano: 479.103,57 zł, tj.95,06%.

75095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) – plan: 150.500 zł wykonano: 102.148,30 zł tj.67,87 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 140.500 zł wykonano: 102.148,30 zł, tj.72,70%

Dział: 752 Obrona narodowa

75224– Kwalifikacja wojskowa – plan: 116.112,72 zł wykonano: 116.112,72 zł, tj.100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 25.431,37 zł , wykonano: 25.431,37 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 37.225,35 zł wykonano: 37.225,35 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 53.456 zł wykonano: 53.456 zł, tj.100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.017.016,76 zł wykonano 1.016.451,76 zł, tj.99,94% na realizację statutowych zadań, w tym :

1) w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu :

- na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 – 60.900 zł wykonano:60.900 zł, tj.100%

- na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 16.000 zł wykonano: 16.000 zł, tj.100%

2) w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 16.000 zł wykonano: 16.000 zł, tj.100%

3) w Zespole Szkół Spożywczych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - na realizację zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku ZSSiB – 147.578,26 zł wykonano: 147.578,26 zł, tj.100%

4) w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 770.746 zł wykonano:770.746 zł, tj.100%

5) w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 5.792,50 zł wykonano:5.227,50 zł, tj.90,25%

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 8.869.226,39 zł wykonano: 8.621.982,59 zł, tj.97,21% na zadanie: „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury powiatu do realizacji zadań OL i OC”, w tym:

1) Komenda Powiatowa PSP w Jarosławiu plan: 5.781.000 zł wykonano: 5.781.000 zł, tj.100%

2) Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 3.088.226,39 zł wykonano: 2.840.982,59 zł, tj.91,99%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących w w/wym. dziale wynosi 13.815.176,36 zł wykonano: 13.661.236,88 zł tj. 98,89 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi 155.000 zł wykonano: 155.000 zł, tj.100%.

W rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zł wykonano: 60.000 zł, tj.100% na zadanie: „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 13.695.543,75 zł i został wykonany w wysokości 13.592.161,10 zł, tj. 99,25%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 12.747.252,30 zł wykonano w wysokości 12.730.899,65 zł, tj. 99,87%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.266.921,29 zł wykonano: 11.266.921,29 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.480.331,01 zł wykonano: 1.463.978,36 zł, tj. 98,90%, w tym

- 1) *KP PSP w Jarosławiu: plan: 1.445.529,26 zł wykonano: 1.429.176,61 zł, tj. 98,87%*
- 2) *Starostwo Powiatowe w Jarosławiu: plan: 34.801,75 zł wykonano: 34.801,75 zł, tj. 100% (zwrot potrąconej pomocy mieszkaniowej wypłaconej w latach poprzednich w KP PSP)*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 948.291,45 zł wykonano: 861.261,45 zł, tj. 90,82%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 95.000 zł wykonano: 95.000 zł, tj. 100% na realizację zadań :

- 1) *Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Jarosławiu 30.000 zł*
- 2) *Zakup przyczepki do przewozu pojazdu UTV dla KP PSP w Jarosławiu 20.000 zł*
- 3) *Zakup przyczepki przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Jarosławiu 45.000 zł*

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 119.632,61 zł, z czego wykonano 69.075,78 zł, tj. 57,74% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2025 zaplanowano kwotę 366.240 zł wykonano: 365.977,73 zł tj. 99,93 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 155.285 zł wykonano: 155.023,49 zł, tj. 99,83%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.611 zł wykonano: 21.576,85 zł, tj. 99,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 133.674 zł wykonano: 133.446,64 zł, tj. 99,83%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 210.955 zł wykonano: 210.954,24 zł, tj. 100%.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.127.500 zł wykonano: 1.695.027,38 zł, tj. 79,67% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** kwota 1.549.000 zł, która została wykonana w wysokości 1.239.301,36 zł, tj. 80,01% została przeznaczona na obsługę długu jst.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 10.620 zł wykonano: 10.620 zł, tj.100% (zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2023 r.)

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2025

Nr IX/66/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. wynosił 2.789.008 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **610.000 zł.**
2. rezerwy celowe w wysokości **2.179.008 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 225.900 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 290.491 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 390.000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w wysokości 1.272.617

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 484.073,25 zł na podstawie następujących uchwał:

- Nr 195/2025 z dnia 31.03.2025r. – 100.000 zł;
- Nr 197/2025 z dnia 10.04.2025r. – 120.000 zł;
- Nr 208/2025 z dnia 30.04.2025r. – 88.468 zł;
- Nr 268/2025 z dnia 08.08.2025r. – 25.000 zł
- Nr 295/2025 z dnia 14.10.2025r. – 87.465,25 zł;
- Nr 323/2025 z dnia 14.10.2025r. – 1.115 zł;
- Nr 334/2025 z dnia 20.11.2025r. – 13.600 zł;
- Nr 343/2025 z dnia 28.11.2025r. – 48.425 zł;

Rezerwę na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 262/2025 z dnia 31.07.2025r. w wysokości 290.491 zł (zmiana przeznaczenia).

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w wysokości 390.000 zł na podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu:

- Nr 148/2025 z dnia 10.01.2025r. – 12.110 zł;
- Nr 178/2025 z dnia 28.02.2025r. – 4.879 zł;
- Nr 195/2025 z dnia 31.03.2025r. – 8.785 zł;
- Nr 228/2025 z dnia 30.05.2025r. – 13.284 zł;
- Nr 276/2025 z dnia 29.08.2025r. – 13.498,75 zł;
- Nr 285/2025 z dnia 18.09.2025r. – 112.500 zł;
- Nr 295/2025 z dnia 14.10.2025r. – 224.943,25 zł;

Rezerwę na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 295/2025 z dnia 14.10.2025r. w wysokości 225.900 zł .

Rezerwę na odprawy emerytalne rozdysponowano w wysokości 145.765 zł na podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu:

- Nr 180/2025 z dnia 14.03.2025r. – 43.601 zł (PUP w Jarosławiu)
- Nr 244/2025 z dnia 30.06.2025r. – 40.100 zł (DpL PO-W w Radymnie)
- Nr 249/2025 z dnia 14.07.2025r. – 51.840 zł (PZD w Jarosławiu)

- Nr 268/2025 z dnia 08.08.2025r. – 10.224 zł (PZD w Jarosławiu)

Na dzień 31.12.2025r. plan rezerw wyniósł 1.252.778,75 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 110.408.198,96 zł z czego wykonano 109.472.358,57 zł , tj. 99,15% , natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano 13.595.243,58 zł wykonano: 11.168.636,32 zł, tj. 82,15%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

4.287.920 zł wykonano: 4.282.779 zł, tj. 99,88% - dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 .

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.078.781,99 zł wykonano: 9.078.780,01 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 9.074.275,99 zł wykonano: 9.074.274,98 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.336.572,99 zł wykonano: 8.336.572,99 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 737.703 zł wykonano: 737.701,99 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.506 zł wykonano: 4.505,03 zł, tj. 99,98% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.978.888 zł wykonano: 1.978.887,55 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.867.155 zł wykonano: 1.867.154,67 zł tj. 100 % , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 111.733 zł wykonano: 111.732,88 zł, tj. 100%.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.295.250,64 zł wykonano: 39.216.180,50 zł tj. 99,80 % , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 38.579.255,87 zł wykonano: 38.579.237 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.862.790 zł wykonano: 33.862.790 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.716.465,87 zł wykonano: 4.716.447 zł, tj. 100%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 150.460 zł wykonano: 150.459,03 zł , tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 32.232 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 565.534,77 zł wykonano: 486.484,47 zł tj. 86,02% . Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 162.000 zł wykonano: 161.958,59 zł, tj. 99,97% .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.906.731,03 zł wykonano: 1.906.731,03 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.597.989 zł wykonano: 1.597.989 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 70.219 zł wykonano: 70.219 zł , tj. 100%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 238.523,03 zł wykonano: 238.523,03 zł tj. 100% na realizację projektu :

FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000218774 pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry w kształceniu zawodowym w ZSDGiL”

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 6.246.586,59 zł wykonano: 6.246.586,10 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.463.523 zł wykonano: 5.463.523 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 697.353,59 zł wykonano: 697.353,59 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 85.710 zł wykonano 85.709,51 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 9.382 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 9.991.962 zł wykonano: 9.991.961,58 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.015.501 zł wykonano: 9.015.501 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 970.998 zł wykonano: 970.997,78 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.463 zł wykonano: 5.462,80 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 4.000 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.294.241 zł wykonano: 4.294.240,97 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.555.361 zł wykonano: 3.555.361 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 606.708 zł wykonano: 606.708 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.172 zł wykonano: 2.171,97 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 250 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 130.000 zł wykonano: 130.000 zł , tj.100% na zadanie: „Przebudowa dużej sali gimnastycznej bez naruszania przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych w ZSBiO”.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.236.106,28 zł wykonano: 10.236.064,04 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.545.720 zł wykonano: 8.545.720 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.642.314,28 zł wykonano: 1.642.313,70 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.072 zł wykonano: 16.071,75 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 10.600 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 32.000 zł wykonano: 31.958,59 zł , tj.99,87% na zadanie: „Zakup pieca w ZSTiO”

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.777.623,74 zł wykonano: 6.698.572,83 zł , tj. 98,83% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.684.696 zł wykonano: 5.684.696 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 724.873 zł wykonano: 724.872,39 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 41.043 zł wykonano: 41.043 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.000 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 327.011,74 zł wykonano: 247.961,44 zł tj. 75,83% na realizację projektów pn.:

- 1) 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084, działanie: KA1 Kształcenie zawodowe (ZSEiO) plan:126.491,30 zł wykonano: 123.857,50 zł , tj.97,92%
- 2) 2025-1-PL01-KA121-VET-000313979, działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSEiO) plan:200.520,44 zł wykonano: 124.103,94 zł , tj.61,89%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 3.982,54 zł , tj.99,56% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna ").

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.743.233 zł wykonano 4.743.233 zł , tj.100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 70.200 zł , wykonano 70.200 zł , tj.100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.673.033 zł wykonano: 4.673.033 zł , tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>	521 864,00	521 864,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	259 233,00	259 233,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	1 199 227,00	1 199 227,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Spytka 11 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>	762 081,00	762 081,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>	471 663,00	471 663,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Spytka 11 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>	584 303,00	584 303,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>	412 744,00	412 744,00	100,00%
<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7</i>	51 799,00	51 799,00	100,00%
<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Spytka 11 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>	410 119,00	410 119,00	100,00%
Razem	4 673 033,00	4 673 033,00	100,00%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 7.792.183 zł wykonano: 7.792.182,66 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.791.013 zł wykonano: 7.791.012,66 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.068.033 zł wykonano: 7.068.033 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 722.980 zł wykonano: 722.979,66 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.170 zł wykonano: 1.170 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 135 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 3.621.795 zł wykonano: 3.621.795 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.196.622 zł wykonano: 3.196.622 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 425.173 zł wykonano: 425.173 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.040.210 zł wykonano: 2.040.210 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.847.445 zł wykonano: 1.847.445 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 191.595 zł wykonano: 191.595 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.170 zł wykonano: 1.170 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 135 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.130.178 zł wykonano: 2.130.177,66 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.023.966 zł wykonano: 2.023.966 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 106.212 zł wykonano: 106.211,66 zł , tj. 100%.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.873.042,93 zł wykonano: 24.870.471,87 zł, tj. 99,99% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 21.473.195,32 zł wykonano: 21.473.195,27 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.418.636,52 zł wykonano: 19.418.636,52 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.054.558,80 zł wykonano: 2.054.558,75 zł, tj.100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.367.312 zł wykonano 3.364.741 zł, tj.99,92% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 32.535,61 zł wykonano : 32.535,60 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 17.615 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 9.736.356,93 zł wykonano: 9.736.356,93 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.743.208,52 zł wykonano: 8.743.208,52 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 980.462,80 zł wykonano: 980.462,80 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 12.685,61 zł wykonano: 12.685,61 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan: 7.116.634 zł wykonano: 7.116.633,94 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.221.598 zł wykonano: 6.221.598 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 877.856 zł wykonano: 877.855,95 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.180 zł wykonano: 17.179,99 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.500 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
plan: 1.588.601 zł wykonano: 1.588.601 zł , tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:1.587.101 zł wykonano: 1.587.101 zł, tj.100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.500 zł wykonano: 1.500 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 1.749.340 zł wykonano: 1.749.340 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.605.544 zł wykonano: 1.605.544 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 142.626 zł wykonano: 142.626 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.170 zł wykonano: 1.170 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 115 zł .

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 1.314.799 zł wykonano: 1.314.799 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.261.185 zł wykonano: 1.261.185 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.614 zł wykonano: 53.614 zł , tj. 100% .

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 - Fundusz Ponocy</i>	1 869 422,00	1 866 851,00	99,86%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	1 497 890,00	1 497 890,00	100,00%
Razem	3 367 312,00	3 364 741,00	99,92%

Rozdział: 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 770.300 zł wykonano: 770.300 zł, tj. 100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 5.612.034 zł wykonano: 5.612.033,56 zł tj. 100 % w tym : wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 2.584.063 zł wykonano: 2.584.062,56 zł tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.480.653 zł wykonano w kwocie 2.480.653 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 103.410 zł wykonano: 103.409,56 zł tj. 100% .

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

Plan: 3.027.971 zł wykonano: 3.027.971 zł, tj.100%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale (CKZiU) zaplanowano kwotę 6.722.521 zł wykonano: 6.722.514,17 zł tj. 100 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 6.706.821 zł wykonano: 6.706.819,04 zł, tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.675.385 zł wykonano: 5.675.385 zł , tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.031.436 zł wykonano: 1.031.434,04 zł tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.700 zł wykonano : 15.695,13 zł, tj.99,97%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000 zł .

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 6.091,38 zł wykonano: 6.091,38 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.600 zł wykonano: 5.600 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 491,38 zł wykonano: 491,38 zł, tj.100%

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 216.408,12 zł wykonano 216.404,44 zł, tj. 100% (wydatki na realizację statutowych zadań) .

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 22.933 zł wykonano: 22.933 zł, tj.100% (zadania statutowe)
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 4.943,72 zł wykonano: 4.943,72 zł, tj.100% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 7.555 zł wykonano: 7.554,80 zł, tj.100% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 16.761,20 zł wykonano: 16.760,45 zł, tj.100%(zadania statutowe)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 30.474,40 zł wykonano: 30.473,45 zł, tj.100% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 71.464,80 zł wykonano: 71.464,19 zł, tj.100%(zadania statutowe)
- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
Plan: 48.560 zł wykonano: 48.559,43 zł, tj.100% (zadania statutowe)
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 5.593 zł wykonano: 5.592,95 zł, tj.100%(zadania statutowe)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 8.123 zł wykonano: 8.122,45 zł , tj.99,99% (zadania statutowe)

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki (CKZiU) w wysokości 220.000 zł wykonano: 220.000 zł , tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 196.000 zł wykonano: 196.000 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 24.000 zł wykonano : 24.000 zł , tj.100%.

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

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.385.158,61 zł wykonano 1.385.156,74 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.368.299,61 zł wykonano: 1.368.297,74 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 16.859 zł wykonano: 16.859 zł, tj.100% .

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 133.764,61 zł wykonano: 133.764,61 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 67.320 zł wykonano: 67.320 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 230.898 zł wykonano: 230.897,26 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 109.405 zł wykonano: 109.405 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 99.361 zł wykonano: 99.361 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 10.044 zł wykonano: 10.044 zł , tj. 100% .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 242.979 zł wykonano: 242.978,17 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 484.393 zł wykonano: 484.393 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 477.578 zł wykonano: 477.578 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.815 zł wykonano: 6.815 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 116.399 zł wykonano: 116.398,70 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

Zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (SOSW) w wysokości 23.296,31 zł wykonano: 22.598,98zł, tj.97,01% oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 w wysokości 18.907,33 zł wykonano: 18.907,33 zł, tj.100%.

Rozdział: 80154 Branżowe centra umiejętności

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.586.693,62 zł wykonano: 760.259,33 zł, tj.47,91%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 517.269,63 zł wykonano: 439.673,89 zł, tj.85,00%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 836.763,96 zł wykonano: 124.144,97 zł, tj.14,84%. Dotacje na zadania bieżące Plan: 232.660,03 zł wykonano: 196.440,47 zł, tj.84,43% (*jest to dotacja dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) Oddział Rzeszowski - partner w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”*)

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.163.993,58 zł wykonano: 7.977.873,68 zł, tj.78,49% na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności*”.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.797.489,03 zł wydatkowano: 1.775.578,05 zł , tj.98,78% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 270.967,81 zł wykonano: 270.467,04 zł, tj.99,82%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 955.444,69 zł wykonano: 935.442,01 zł, tj.97,91% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 571.076,53 zł wykonano: 569.669,00 zł tj. 99,75% .

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 75.326 zł wykonano: 75.326 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 71.925,36 zł wykonano: 71.925,36 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 45.652 zł wykonano: 45.652 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

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

Plan: 64.689 zł wykonano: 64.689 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 420.312 zł wykonano: 419.315,23 zł , tj.99,76%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 269.160 zł wykonano: 268.659,23 zł, tj.99,81%

(na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 151.152 zł wykonano: 150.656 zł, tj.99,67%

(w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 45.652 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 83.004,00 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano: 22.000 zł)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 337.649,87 zł wykonano: 336.242,34 zł , tj.100% , w tym:

zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli plan: 61.631 zł wykonano: 61.631 zł, tj.100%

realizacja projektu z udziałem środków UE : plan: 276.018,87 zł wykonano: 274.611,34 zł, tj.99,49%, - projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000196573 (ZSTiO)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 388.644,66 zł wykonano: 388.644,66 zł , tj.100% , w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 93.587 zł wykonano: 93.587 zł, tj.100%;

realizacja projektów z udziałem środków UE : plan: 295.057,66 zł wykonano: 295.057,66 zł, tj.100%, w tym:

1) projekt 2024-1-PL01-KA121-VAT-000226911 (ZSSiB)

plan:280.936,23 zł wykonano:280.936,23 zł, tj.100%

2) projekt 2023 -1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)

plan:14.121,43 zł wykonano: 14.121,43 zł, tj.100%

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

plan: 68.479 zł wykonano: 68.479 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

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

Plan: 93.405 zł wykonano: 93.405 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki bieżące plan: 231.406,14 zł wykonano: 211.899,46 zł, tj.91,57% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.807,81 zł wykonano: 1.807,81 zł, tj.100% (realizacja umowy Nr MEN/2025/DK/1732 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 229.598,33 zł wykonano: 210.091,65 zł, tj.91,50%, (w tym: realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wyjście z klasą” plan: 197.091,19 zł wykonano: 181.098,79 zł, tj.91,89%); pozostałe zadania statutowe plan: 32.507,14 zł wykonano: 28.992,86 zł, tj.89,19%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.269.250 zł wykonano: 3.028.804,05 zł, tj.92,65% na realizację zadania : „Budowa budynku sali gimnastycznej z pom. dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid.180401_1, Miasto Jarosław”

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2.061,80 zł wykonano: 2.061,80 zł, tj. 100% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.191.000 zł wykonano: 1.165.914,55 zł, tj.97,89% na następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Odnowa sal chorych i łazienek na oddziale dziecięcym w COM w Jarosławiu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	100,00%
<i>Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym w COM w Jarosławiu</i>	<i>450 000,00</i>	<i>433 735,97</i>	96,39%

<i>Przebudowa wejścia do budynku C w COM w Jarosławiu - etap I</i>	<i>110 000,00</i>	<i>103 363,42</i>	<i>93,97%</i>
<i>Wymiana stacji uzdatniania wody na potrzeby COM w Jarosławiu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>107 815,16</i>	<i>98,01%</i>
<i>Zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego w COM w Jarosławiu</i>	<i>421 000,00</i>	<i>421 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	1 191 000,00	1 165 914,55	97,89%

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki w wysokości 2.061,80 zł wykonano: 2.061,80 zł, tj.100% (na realizację statutowych zadań - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu- zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z ZUS).

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań bieżących w dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano kwotę 37.358.834,55 zł, wydatkowano: 36.939.752,88 zł ,tj.98,88%, na wydatki majątkowe zaplanowano 430.758,57 zł wykonano: 430.757,46 zł, tj.100%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 34.601.556,55 zł wykonano w kwocie 34.419.047,11 zł , tj.99,47% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 34.594.336,63 zł zrealizowano: 34.411.829,28 zł , tj. 99,47% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 26.769.174,90 zł wykonano: 26.586.985,67 zł tj.99,32% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 7.825.161,73 zł wykonano: 7.824.843,61 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.219,92 zł wykonano: 7.217,83 zł, tj.99,97%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 430.758,57 zł wykonano: 430.757,46 zł, tj.100%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 7.874.496 zł wykonano: 7.870.020,93 zł, tj.99,94% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.554.447,10 zł wykonano: 5.549.978,88 zł, tj.99,92%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.174.351,90 zł wykonano: 2.174.346,02 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 144.697 zł wykonano: 144.696,03 zł, tj.100% na realizację następujących zadań:

- 1) „*Wymiana kotła gazowego na nowy wraz z demontażem kotła istniejącego w budynku A w DPS Jarosław*” plan: 80.072 zł wykonano: 80.071,83 zł, tj.100%
- 2) *Zakup pralnic-wirówki przemysłowej w DPS Jarosław* plan: 52.275 zł wykonano: 52.275 zł, tj.100%
- 3) *Zakup zmywarki w DPS Jarosław* plan: 12.350 zł wykonano: 12.349,20 zł, tj.99,99%

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 11.208.102,52 zł wykonano: 11.186.394,92 zł, tj.99,81% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.912.043,26 zł wykonano: 8.890.335,70 zł, tj.99,76%, wydatki

związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.217.535,26 zł wykonano: 2.217.535,26 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano: 2.000 zł, tj.100%. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 76.524 zł wykonano: 76.523,96 zł, tj.100% na realizację zadania: „*Zakup pieca konwekcyjno-parowego dotykowego, zmywarki wyparzararki - kapturowej, obieraczki do ziemniaków oraz traktorka ogrodowego dla DPS w Moszczanach*” - Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 9.236.763,65 zł wykonano: 9.104.869,66 zł, tj.98,57% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.044.459,91 zł wykonano: 6.912.880,35 zł, tj.98,13%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.188.528,74 zł wykonano: 2.188.216,50 zł, tj.99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano: 2.997,91 zł , tj.99,93%. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 775 zł wykonano: 774,90 zł, tj.99,99% z przeznaczeniem na: „*Rozbudowa sieci monitoringu-zakup dwóch dodatkowych kamer w DPS w Sośnicy*”

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 6.712.952,95 zł wykonano: 6.688.519,06 zł, tj.99,64% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.258.224,63 zł wykonano: 5.233.790,74 zł, tj.99,54%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.244.745,83 zł wykonano: 1.244.745,83 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.219,92 zł wykonano: 1.219,92 zł, tj.100% .

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 208.762,57 zł wykonano: 208.762,57 zł, tj.100% z przeznaczeniem na:

- 1) „*Montaż kompletnego zestawu uzdatniania wody dla potrzeb DPS w Wysocku*” plan: 52.128,45 zł wykonano: 52.128,45 zł, tj.100%
- 2) „*Wykonanie instalacji R/TV/SAT w budynku DPS w Wysocku*” ” plan: 128.758,63 zł wykonano: 128.758,63 zł, tj.100%
- 3) „*Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą pod piec dla DPS Wysock*” ” plan: 27.875,49 zł wykonano: 27.875,49 zł, tj.100%

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 19.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 19.000 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.388.491 zł wykonano: 2.153.539,70 zł tj. 90,16%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 2.385.491 zł wykonano: 2.152.957,40 zł tj. 90,25% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.164.302 zł wykonano: 1.950.944,51 zł, tj. 90,14% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 221.189 zł wykonano: 202.012,89 zł tj. 91,33%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano : 582,30 zł, tj.19,41%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 325.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2025r. wykonano 325.000 zł , tj. 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 24.787 zł wykonano: 23.166,07 zł, tj.93,46% (PCPR) , w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.317 zł wykonano: 4.316,07 zł,

tj.99,98%; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 20.470 zł wykonano: 18.850 zł tj. 92,09% - *na realizację projektu: Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej.*

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 11.909.473,82 zł i został zrealizowany w wysokości 11.888.852,90 zł , tj. 99,83% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 199.263 zł wykonano: 199.262,03 zł, tj.100% , w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej plan : 195.534 zł wykonano: 195.533,50 zł, tj.100%
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 3.729 zł wykonano: 3.728,53 zł,tj.99,99%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu zaplanowano kwotę 1.616.850,32 zł wykonano: 1.616.850,32 zł, tj.100% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.009.100 zł wykonano: 1.009.100 zł, tj. 100% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 607.150,32 zł wykonano: 607.150,32 zł tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 600 zł wykonano: 600 zł, tj.100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 10.061.068 zł wykonano: 10.040.448,06 zł , tj. 99,80% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 10.053.068 zł , wykonano: 10.037.248,06 zł , tj. 99,84% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.364.077 zł wykonano: 9.350.667,92 zł, tj. 99,86%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 688.991 zł wykonano: 686.580,14 zł tj. 99,65%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 8.000 wykonano w kwocie 3.200 zł , tj.40%.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 144.256 zł wykonano: 143.946 zł, tj.99,79% z przeznaczeniem na:

- 1) „*Wymiana kotła gazowego na nowy wraz z demontażem kotła istniejącego w budynku PUP*” plan: 21.525 zł wykonano: 21.525 zł, tj.100%
- 2) „*Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku PUP*” plan: 4.000 zł wykonano: 3.690 zł, tj.92,25%
- 3) „*Zakup samochodu służbowego dla PUP* plan: 118.731 zł wykonano: 118.731 zł, tj.100%

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.292,50 zł wykonano: 32.292,49 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.160 zł wykonano: 5.160 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.300 zł wykonano: 2.299,99 zł, tj.100% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.832,50 zł wykonano: 24.832,50 zł, tj.100% (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 26.398.384,86 zł wykonano: 26.396.965,44 zł , tj. 99,99%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 87.000 zł wykonano: 86.797,04 zł, tj.99,77%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1.362.220 zł z czego wykonano: 1.362.220 zł tj.100 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki bieżące (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2025r. kwotę 2.610.916 zł wykonano: 2.610.915,33 zł tj.100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 2.135.934 zł wykonano w kwocie 2.135.933,63 zł , tj. 100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 472.982 zł wykonano: 472.981,70 zł tj. 100%.

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 1.492.373 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 1.492.373 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących 4.217.415 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 4.217.413,27 zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 4.215.651 zł wykonano: 4.215.649,90 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.592.470 zł wykonano: 3.592.469,31 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 623.181 zł wykonano: 623.180,59 zł tj. 100%.Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1.764 zł wykonano: 1.763,37 zł, tj.99,96%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 87.000 zł wykonano: 86.797,04 zł, tj.99,77% na zadanie: „Zakup systemu do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu”

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.686.777 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 1.686.767,96 zł , tj. 100%. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1.324.909 zł wykonano: 1.324.909 zł tj.100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 360.870 zł wykonano: 360.861,83 zł , tj.100% .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 6.027.944 zł wykonano: 6.027.943,20 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.152.754 zł wykonano: 4.152.754 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 1.871.937 zł wykonano w kwocie 1.871.937 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.253 zł wykonano: 3.252,20 zł, tj.99,98% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.400 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 157.860 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano: 157.860 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 43.260 zł wykonano: 43.260 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 36.720 zł wykonano: 36.720 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 9.920 zł wykonano: 9.920 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 24.000 zł wykonano: 24.000 zł,tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 5.440 zł wykonano: 5.440 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.440 zł wykonano: 4.440 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 34.080 zł wykonano: 34.080 zł, tj.100%

Zaplanowano dotację na zadania bieżące, tj. stypendia dla uczniów Publicznego Katolickiego LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1 – plan: 3.040 zł wykonano: 3.040 zł, tj.100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 204.465 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 204.464,14 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 171.230 zł wykonano: 171.229,14 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 33.235 zł wykonano: 33.235 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 8.462.862 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 8.462.862 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 95.963 zł , wykonano: 95.962,40 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 83.788 zł wykonano: 83.787,40 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 5.175 zł wykonano: 5.175 zł , tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 7.000 zł wykonano: 7.000 zł, tj.100%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 76.549,86 zł wykonano: 75.144,14 zł, tj. 98,16 % (wydatki na realizację statutowych zadań). Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 15.978 zł wykonano: 15.978 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan: 6.847 zł wykonano: 6.847 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan: 15.978 zł wykonano: 15.978 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan: 24.744 zł wykonano: 24.744 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan: 13.002,86 zł wykonano: 11.597,14 zł, tj. 89,19% (zadania statutowe)

Dział 855 Rodzina - plan: 10.013.127,10 zł, wykonano: 8.506.918,44 zł , tj.84,96%

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Wielkość planowanych w tym rozdziale wydatków na 2025 rok wynosi 5.128.796,68 zł, wykonano: 3.748.752,54 zł , tj.73,09%, (PCPR Jarosław) , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.204.304,20 zł wykonano: 1.006.111,41 zł tj. 83,54% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 115.503 zł wykonano: 79.599,29 zł tj. 68,92% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.162.212,48 zł wykonano w kwocie 2.076.548,58 zł , tj. 65,67%.

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	%
Miasta Bydgoszczy	49 840,00	46 113,93	92,52%
Miasta Krosno	48 484,00	46 296,40	95,49%
Miasta Rzeszowa	55 400,00	17 015,62	30,71%
Miasta Przemyśla	24 005,00	23 232,17	96,78%
Powiatu Lubaczowskiego	24 000,00	17 726,04	73,86%
Powiatu Rzeszowskiego	18 204,00	18 204,00	100,00%
Powiatu Przemyskiego	36 160,00	34 719,10	96,02%
Powiatu Krośnieńskiego	151 852,00	150 005,77	98,78%
Powiatu Legionowskiego	17 261,00	16 460,57	95,36%
Powiatu Gorlickiego	38 534,00	38 533,52	100,00%
Powiatu Łańcuckiego	160 380,00	156 569,51	97,62%
Powiatu Piaseczyńskiego	22 657,00	21 616,63	95,41%
Razem	646 777,00	586 493,26	90,68%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.884.330,42 zł , zrealizowano 4.758.165,90 zł , tj. 97,42%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 4.316.127,42 zł wykonano w kwocie 4.290.948,08 zł tj. 99,42% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.323.283,05 zł wykonano: 3.313.500,68 zł,tj.99,71% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 992.844,37 zł wykonano: 977.447,40 zł tj.98,45%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 209.916 zł wykonano: 114.137,14 zł, tj.54,37%.
Dotacje na zadania bieżące plan: 358.287 zł wykonano: 353.080,68 zł, tj.98,55%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 3.155.871,85 zł wykonano: 3.140.994,76 zł, tj.99,53% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.482.501,85 zł wykonano: 2.475.470,11 zł tj.99,72%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 649.370 zł wykonano: 641.980,65 zł, tj.98,86%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.000 zł wykonano: 23.544 zł, tj.98,10%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.197.745,57 zł wykonano: 1.191.987,32 zł, tj.99,52% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 840.781,20 zł wykonano: 838.030,57 zł, tj.99,67%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 338.474,37 zł wykonano: 335.466,75 zł, tj.99,11%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.490 zł wykonano: 18.490 zł, tj.100%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 530.713 zł wykonano: 425.183,82 zł, tj.80,12% ; w tym: wydatki na realizację statutowych zadań plan: 5.000,00 wykonano: 0 , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 167.426 zł wykonano: 72.103,14 zł, tj.43,07% .

Dotacja w wysokości 358.287 zł wykonana na kwotę 353.080,68 zł tj. 98,55% przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	214 287,00	213 916,77	99,83%
<i>Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej</i>	144 000,00	139 163,91	96,64%
Razem	358 287,00	353 080,68	98,55%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 98.314 zł wykonano: 3.433,10 zł, tj.3,49% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) oraz wydatki majątkowe plan: 39.000 zł wykonano: 39.000 zł, tj.100%, z przeznaczeniem na zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu /Zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu - IV etap/</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu/Urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją-rabaty różane (wielosez.) przed zabytk.obiektem Zgrom.Sióstr Niep.w J-wiu na dz.nr 3142/2,obr.4 w Jarosławiu/</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%

Razem	39 000,00	39 000,00	100,00%
--------------	------------------	------------------	---------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań bieżących w wysokości 3.182.723,42 zł została wykonana w wysokości 3.152.869,35 zł tj.99,06%, na wydatki majątkowe zaplanowano 255.000 zł wykonano: 255.000 zł, tj.100%

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 487.285,20 zł wykonano: 459.731,24 zł, tj. 94,35 %, w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 35.000 zł wykonano: 32.379,05 zł, tj.92,51%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 293.000 zł wykonano: 273.738,77 zł tj. 93,43%.

Zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na realizację projektu : *Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026*)

Plan: 159.285,20 zł wykonano: 153.613,42 zł, tj.96,44%

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 35.000 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 2.240.329 zł , którą wykonano w kwocie 2.240.329 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 417.809,22 zł wykonano: 417.809,11 zł, tj.100% , w tym:

- 1) *Wykonanie prac pielęgnacyjnych alei lipowej przy drodze powiatowej z Bobrówki do zespołu pałacowo - parkowego w Wysocku – 66.288 zł wykonano: 66.288 zł, tj.100%*
- 2) *wykonanie prac remontowo - konserwatorskich budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego I w Jarosławiu - 119.583 zł wykonano: 119.582,89 zł, tj.100%*
- 3) *wykonanie prac remontowo - konserwatorskich kominów budynku Pałacu w Wysocku -231.938,22 zł wykonano: 231.938,22 zł, tj.100%*

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 255.000 zł wykonano: 255.000 zł, tj.100% na realizację zadania pn.: „*Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*”

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 2.300 zł wykonano 0.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 115.000 zł wykonano: 101.700,30 zł, tj.88,44%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 115.000 zł z czego wykonano: 101.700,30 zł, tj.88,44% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 80.000 zł wykonano: 66.700,30 zł, tj.83,38% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:

5.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 75.000 zł wykonano: 66.700,30 zł, tj.88,93%

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 35.000 zł wykonano: 35.000 zł, tj.100%, w tym:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego) – wykonano: 35.000,00 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: 6.118.000 zł wykonano: 5.642.865,18 zł, tj.92,23%

Koszty – plan: 6.118.000 zł wykonano: 5.642.865,18 zł, tj.92,23%.

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

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

Uchwałą Nr IX/66/2024 z dnia 20 grudnia 2024r.został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **30.053.986,03** .Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 904.886,03 zł

- 1) *Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024) plan: 178.745,73 zł*
- 2) *projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000196573 (ZSTiO) plan: 276.018,87 zł*
- 3) *projekt 2024-1-PL01-KA121-VAT-000226911 (ZSSiB) plan: 280.936,23 zł*
- 4) *Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR) plan: 9.900 zł*
- 5) *Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026 plan: 159.285,20 zł*

Wydatki majątkowe plan: 29.149.100 zł

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe plan: 28.500.000 zł*
- 2) *Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024) plan: 649.100 zł*

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **51.343.122,50 zł, który został wykonany w wysokości 51.097.402,22 zł, tj.99,52%**.

Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem

planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2025r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 1.475.584,88 zł wykonano : 1.285.146,89 zł, tj.87,09%

- 1) *Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)*
plan: 159.218,38 zł wykonano: 56.530 zł, tj.35,50%
- 2) *projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084, działanie: KA1 Kształcenie zawodowe (ZSEiO) plan: 126.491,30 zł wykonano: 123.857,50 zł, tj.97,92%*
- 3) *projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000313979, działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSEiO)*
plan: 200.520,44 zł wykonano: 124.103,94 zł, tj.61,89%
- 4) *projekt FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000218774 pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry w kształceniu zawodowym w ZSDGiL”*
plan: 238.523,03 zł wykonano: 238.523,03 zł, tj.100%
- 5) *projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000196573 (ZSTiO)*
plan: 276.018,87 zł wykonano: 274.611,34 zł, tj.99,49%
- 6) *projekt 2024-1-PL01-KA121-VAT-000226911 (ZSSiB)*
plan: 280.936,23 zł wykonano: 280.936,23 zł, tj.100%
- 7) *projekt 2023 -1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)*
plan: 14.121,43 zł wykonano: 14.121,43 zł, tj.100%
- 8) *Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR)w Jarosławiu*
plan: 20.470 wykonano: 18.850 zł, tj.92,09%
- 9) *Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026*
plan: 159.285,20 zł wykonano: 153.613,42 zł, tj.96,44%

Wydatki majątkowe plan: 49.867.537,62 zł wykonano : 49.812.255,33 zł, tj.99,89%

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe*
plan: 49.198.910,27 zł wykonano: 49.145.904,87 zł, tj.99,89%
- 2) *Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)*
plan: 668.627,35 zł wykonano: 666.350,46 zł, tj.99,66%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego :

1. wydatki bieżące

1) Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

okres realizacji projektu 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.894.394,90 zł wykonano 1.306.921,83 zł, tj.33,56%

2. Wydatki majątkowe :

1) Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

okres realizacji projektu 2023 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 12.266.543,75 zł wykonano: 10.805.313,40 zł, tj.88,09%

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

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy

Dochody dla rachunku Funduszu Pomocy realizowane są w **dziale 758 Różne rozliczenia**, **rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan: 5.077.125,32 zł wykonano: 5.077.125,32 zł, tj.100% oraz w **dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan: 212.48 zł wykonano: 212,20 zł, tj.99,87%. Łącznie plan dochodów wynosi 5.077.337,80 zł wykonano: 5.077.337,52 zł, tj.100%.

Realizacja wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 3.934.577,48 zł wykonano: 3.934.577,20 zł, tj.100%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan: 447.076 zł wykonano: 447.076 zł, tj.100%

(dotacje na zadania bieżące)

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan: 269.128 zł wykonano: 269.128 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 92.128 zł wykonano: 92.128 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 177.000 zł wykonano: 177.000 zł, tj.100%.

Rozdział 80115 Technika plan: 1.851.447 zł wykonano: 1.851.447 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 499.947 zł wykonano: 499.947 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.351.500 zł wykonano: 1.351.500 zł, tj.100%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan: 355.400 zł wykonano: 355.400 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 119.900 zł wykonano: 119.900 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 235.500 zł wykonano: 235.500 zł, tj.100%.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan: 655.914 zł wykonano: 655.914 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 219.876 zł wykonano: 219.876 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 414.000 zł wykonano: 414.000 zł, tj.100%, dotacje na zadania bieżące plan: 22.038 zł wykonano: 22.038 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan: 355.400 zł wykonano: 355.400 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 119.900 zł wykonano: 119.900 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 235.500 zł wykonano: 235.500 zł, tj.100%.

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

plan: 212,48 zł wykonano: 212,20 zł, tj.99,87% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan: 2.115,32 wykonano: 2.115,32 zł, tj.100%

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan: 2.115,32 zł wykonano: 2.115,32 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 1.140.645 wykonano: 1.140.645 zł, tj.100%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan: 355.400 zł wykonano: 355.400 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 119.900 zł wykonano: 119.900 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 235.500 zł wykonano: 235.500 zł, tj.100%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

plan: 785.245 zł wykonano: 785.245 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 140.245 zł wykonano: 140.245 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 645.000 zł wykonano: 645.000 zł, tj.100%.

Ogółem wydatki dla rachunku Funduszu Pomocy zaplanowano w wysokości 5.077.337,80 zł wykonano: 5.077.337,52 zł, tj.100%.

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

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 593,00	309 642,33	102,67%
			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%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 898,00	14 717,33	213,36%
			w tym z tytułu dotacji 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	7 819,33	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 898,00	6 898,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	294 695,00	294 925,00	100,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 695,00	294 695,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	230,00	0,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 036,00	20 036,00	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%
	10095		Pozostała działalność	20 036,00	20 036,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 036,00	20 036,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 807 546,55	1 894 633,78	104,82%
			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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 799 383,55	1 886 470,78	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	39,53	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 452 900,00	1 511 542,69	104,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 323,93	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 494,14	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 775,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	310 898,29	103,63%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 483,55	39 125,20	84,17%
	60095		Pozostała działalność	8 163,00	8 163,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 163,00	8 163,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 775,92	1 865 114,99	132,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 775,92	1 865 114,99	132,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00	12 679,40	100,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	577,80	99,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 870,00	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	340 000,00	337 071,94	99,14%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	210 609,83	351,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,92	20,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 112,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 819,13	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 509,00	481 505,62	89,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	457 000,00	789 847,45	172,83%
710			Działalność usługowa	2 905 109,00	3 339 940,44	114,97%
			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	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 922 286,00	2 356 111,55	122,57%
			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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00	1 679 873,68	134,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 704,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 235,68	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 286,00	672 286,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	982 823,00	983 828,89	100,10%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,58	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 623,00	982 623,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	179 409,09	253 456,50	141,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 545,73	156 545,73	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,36	3 363,36	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	175 045,73	250 023,14	142,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 545,73	156 545,73	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 080,08	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 840,00	73,60%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 839,10	130,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 946,36	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 679,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 852,27	248,52%
		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	126 802,04	126 802,04	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	29 743,69	29 743,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	70,00	7,00%
752			Obrona narodowa	1 090 260,57	1 089 808,57	99,96%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	116 112,72	116 112,72	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 004,72	42 004,72	100,00%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 108,00	74 108,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	974 147,85	973 695,85	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	802 746,00	802 746,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	171 401,85	170 949,85	99,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 706 193,75	13 610 834,48	99,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 695 693,75	13 602 251,72	99,32%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 605,07	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 068,00	22 067,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 578 524,00	13 475 141,35	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	485,99	323,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
		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	34 801,75	34 801,75	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	8 582,76	81,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	8 582,76	81,74%
755			Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 977,73	99,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 977,73	99,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	365 977,73	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 561 156,13	95 035 106,11	99,45%

		w tym z tytułu dotacji 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	3 739 236,00	3 213 185,98	85,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 076 000,00	1 923 418,50	92,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 138 836,00	698 551,97	61,34%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	138 400,00	162 405,92	117,35%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	13 000,00	185,71%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	2 887,63	32,08%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	370 000,00	343 290,00	92,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67 322,10	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 309,86	0,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 821 920,13	91 821 920,13	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 609 790,64	84 609 790,64	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 212 129,49	7 212 129,49	100,00%
758		Różne rozliczenia	123 427 953,60	124 082 942,90	100,53%
		w tym z tytułu dotacji 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	5 927 125,32	6 582 114,62	111,05%
		w tym z tytułu dotacji 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	850 000,00	1 504 989,30	177,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 077 125,32	5 077 125,32	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	110 920 267,29	110 920 267,29	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 920 267,29	110 920 267,29	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 580 560,99	6 580 560,99	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 580 560,99	6 580 560,99	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 505 757,16	2 771 246,29	110,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 650,04	1 711 733,54	283,09%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 552,00	2 552,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 500,00	2 500,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	29 556,00	29 556,79	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%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 556,00	29 556,79	100,00%
80115		Technika	633 322,42	939 037,77	148,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 794,14	793 811,36	161,74%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 837,00	2 028,00	110,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 703,00	1 872,00	109,92%
	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	31 850,00	32 401,08	101,73%
	0830	Wpływy z usług	20 305,00	20 305,89	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 928,00	50 831,16	101,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 038,00	2 038,18	100,01%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 015,93	0,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 416,38	0,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 931,15	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 692,00	1 692,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 482,00	9 364,82	110,41%
	1517	Różnice kursowe	4 004,44	4 004,44	100,00%
	1519	Różnice kursowe	848,25	848,25	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	693,28	693,28	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 271,11	369 924,87	146,64%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 824,76	192 824,76	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 845,58	40 845,58	100,00%
80116		Szkoły zawodowe	0,00	85 152,90	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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 152,90	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	58 135,00	75 460,34	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	1 040,00	1 040,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 267,00	38 611,19	116,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 335,00	18 451,81	106,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 230,00	3 229,86	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 065,00	3 309,48	107,98%
	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	10 620,00	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	59 284,00	60 892,17	102,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	27 181,00	27 181,21	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 103,00	6 602,15	108,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 082,81	115,47%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 396,40	84 396,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 396,40	84 396,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 203,64	41 506,31	98,35%
		w tym z tytułu dotacji 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%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,20	99,87%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 991,16	41 294,11	98,34%
80154		Branżowe centra umiejętności	930 892,80	200,00	0,02%
		w tym z tytułu dotacji 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%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	930 892,80	200,00	0,02%
80195		Pozostała działalność	665 414,90	1 452 492,01	218,28%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 855,90	917 922,18	806,21%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 169,38	0,00%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	551 559,00	534 569,83	96,92%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 855,90	714 269,32	627,35%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 780,57	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 702,91	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 061,80	2 061,80	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%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061,80	2 061,80	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%
	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	2 061,80	2 061,80	100,00%
852		Pomoc społeczna	34 085 266,34	33 978 574,10	99,69%
		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	19 900,00	18 280,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	33 798 028,34	33 643 180,70	99,54%
		w tym z tytułu dotacji 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	1 745,00	1 745,19	100,01%
	0830	Wpływy z usług	23 572 712,00	23 592 414,44	100,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	30 839,25	140,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 227,00	13 227,66	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 936,00	19 937,30	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 769,00	27 562,32	95,81%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 138 599,34	9 956 414,54	98,20%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 040,00	1 040,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	134 021,00	138 377,10	103,25%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 397,35	0,00%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134 021,00	129 979,75	96,98%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	155 386,83	141,26%
		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%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	155 361,98	141,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,85	0,00%
85295		Pozostała działalność	24 217,00	22 629,47	93,44%
		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	19 900,00	18 280,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,40	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	17 820,40	16 369,68	91,86%
	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	2 079,60	1 910,32	91,86%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 797 833,50	2 874 763,88	102,75%
		w tym z tytułu dotacji 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	39 108,00	39 063,84	99,89%
		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%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 910,67	99,99%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 197,00	35 153,17	99,88%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 615 645,00	1 618 382,16	100,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 255,91	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614 735,00	1 614 735,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910,00	1 391,25	152,88%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	166 012,83	166,01%
		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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	166 012,83	166,01%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 010 788,00	1 019 012,56	100,81%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45,00	285,00	633,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 040,00	19 400,00	128,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 798,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 826,02	91,30%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	993 703,00	993 703,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	32 292,50	32 292,49	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 292,50	32 292,49	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426 474,00	1 504 957,59	105,50%
		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%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 555,00	162 124,35	102,90%
		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%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 076,00	27 464,58	109,53%
	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	45 571,00	45 571,93	100,00%
	0830	Wpływy z usług	60 969,00	61 313,22	100,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 430,00	21 430,33	104,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 219,00	2 219,31	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 290,00	4 124,98	125,38%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 500,00	7 949,07	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	6 000,00	6 854,71	114,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	484,20	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	610,16	122,03%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	49 672,00	49 829,88	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%
	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	28 050,00	28 050,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	20 126,00	20 126,85	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 252,00	1 361,03	108,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244,00	292,00	119,67%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 125 000,00	1 197 300,48	106,43%
		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	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,45	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	30 850,00	30 970,00	100,39%
	0830	Wpływy z usług	1 081 503,00	1 153 310,18	106,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	11 972,92	102,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247,00	247,81	100,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	781,12	111,59%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 400,00	28 407,41	100,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	28 400,00	28 407,41	100,03%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 347,00	59 346,40	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 347,00	59 346,40	100,00%
855		Rodzina	4 039 111,73	4 062 646,71	100,58%
		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%
85508		Rodziny zastępcze	1 532 353,68	1 552 461,36	101,31%
		w tym z tytułu dotacji 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	48,00	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	14 511,46	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 436,94	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391,48	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 447,48	2 447,48	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,20	42 802,00	99,35%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 161,00	35 160,95	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 394,00	334 394,13	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	89 977,00	89 976,38	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 027 293,00	1 027 292,54	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 506 758,05	2 510 185,35	100,14%
		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%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 938,93	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 950,00	401 250,00	100,07%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	8 016,52	116,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	329 733,05	323 794,31	98,20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 458,00	425 457,08	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 313 717,00	1 313 716,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	689 559,41	430,97%
			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	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	689 559,41	430,97%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	156,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	689 402,81	430,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 428,18	166 710,58	68,77%
			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	127 428,18	51 710,58	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 428,18	51 710,58	40,58%
			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	127 428,18	51 710,58	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	127 428,18	51 710,58	40,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	115 000,00	100,00%
			bieżące razem :	286 035 206,32	287 918 014,19	100,66%
			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	908 523,95	1 938 269,85	213,34%
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 198 910,27	49 145 904,87	99,89%
			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	49 198 910,27	49 145 904,87	99,89%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	49 198 910,27	49 145 904,87	99,89%
			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	49 198 910,27	49 145 904,87	99,89%

	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	31 305 265,26	31 271 539,03	99,89%
	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	17 893 645,01	17 874 365,84	99,89%
600		Transport i łączność	15 114 347,50	14 541 810,22	96,21%
		w tym z tytułu dotacji 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	15 114 347,50	14 541 810,22	96,21%
		w tym z tytułu dotacji 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	1 348,43	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532 220,00	3 532 220,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 900 948,66	5 327 062,95	90,27%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	681 178,84	681 178,84	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	790 490,00	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%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	790 490,00	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%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	790 000,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	490,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	650,41	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%
75020		Starostwa powiatowe	0,00	650,41	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	650,41	0,00%
752		Obrona narodowa	8 007 934,32	8 007 540,94	100,00%
	75295	Pozostała działalność	8 007 934,32	8 007 540,94	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%

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 226 934,32	2 226 540,94	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 834 904,49	2 834 904,49	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%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 834 904,49	2 834 904,49	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%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 834 904,49	2 834 904,49	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 869 107,20	6 659 354,05	67,48%
		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%
	80154	Branżowe centra umiejętności	6 869 107,20	3 899 800,00	56,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 869 107,20	3 899 800,00	56,77%
	80195	Pozostała działalność	3 000 000,00	2 759 554,05	91,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 000 000,00	2 759 554,05	91,99%
852		Pomoc społeczna	2 086,00	2 086,44	100,02%
		w tym z tytułu dotacji 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	2 086,00	2 086,44	100,02%

			w tym z tytułu dotacji 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	2 086,00	2 086,44	100,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	86 797,04	99,77%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 000,00	86 797,04	99,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	86 797,04	99,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 900,00	249 900,00	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 900,00	249 900,00	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%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	249 900,00	249 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			majątkowe razem :	85 659 189,78	82 614 438,46	96,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 198 910,27	49 145 904,87	99,89%
			Ogółem:	371 694 396,10	370 532 452,65	99,69%
			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	50 107 434,22	51 084 174,72	101,95%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	301 593,00	301 593,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 898,00	6 898,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 898,00	6 898,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 898,00	6 898,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	294 695,00	294 695,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	294 695,00	294 695,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	294 695,00	294 695,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	155 000,00	106 618,98	68,79%
	02001	Gospodarka leśna	47 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	47 000,00	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)	47 000,00	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%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	108 000,00	106 618,98	98,72%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	108 000,00	106 618,98	98,72%
	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)	108 000,00	106 618,98	98,72%
	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%
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 036,00	20 036,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	20 036,00	20 036,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 036,00	20 036,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	20 036,00	20 036,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	10 837 967,98	8 413 151,12	77,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	720 438,00	720 438,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	720 438,00	720 438,00	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)	720 438,00	720 438,00	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%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 109 366,98	7 684 550,12	76,01%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 029 366,98	7 604 550,13	75,82%
	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)	10 029 366,98	7 604 550,13	75,82%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	80 000,00	79 999,99	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%
60095	Pozostała działalność	8 163,00	8 163,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 163,00	8 163,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 163,00	8 163,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 299 804,92	1 760 471,91	53,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 299 804,92	1 760 471,91	53,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 299 804,92	1 760 471,91	53,35%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	447 410,00	389 111,17	86,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 852 394,92	1 371 360,74	48,08%
		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%
710		Działalność usługowa	2 457 909,00	1 705 000,75	69,37%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 475 286,00	722 377,75	48,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 475 286,00	722 377,75	48,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	392 286,00	392 286,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 083 000,00	330 091,75	30,48%
	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	982 623,00	982 623,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	980 123,00	980 123,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	862 230,00	862 230,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	117 893,00	117 893,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 500,00	2 500,00	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	28 684 561,21	26 401 034,92	92,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 363,36	3 363,36	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 363,36	3 363,36	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	649 865,00	583 330,18	89,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	80 000,00	24 280,94	30,35%
		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)	80 000,00	24 280,94	30,35%
		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)	569 865,00	559 049,24	98,10%
		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	27 361 832,85	25 220 633,26	92,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	27 123 134,47	25 091 946,05	92,51%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	22 791 511,08	22 195 297,57	97,38%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 331 623,39	2 896 648,48	66,87%
	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)	79 480,00	72 157,21	90,79%
	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	159 218,38	56 530,00	35,50%
	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	519 000,00	491 559,82	94,71%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	519 000,00	491 559,82	94,71%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 000,00	12 456,25	83,04%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	504 000,00	479 103,57	95,06%
	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%
75095	Pozostała działalność	150 500,00	102 148,30	67,87%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	150 500,00	102 148,30	67,87%
	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)	140 500,00	102 148,30	72,70%
	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	1 133 129,48	1 132 564,48	99,95%	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	116 112,72	116 112,72	100,00%	
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	62 656,72	62 656,72	100,00%	
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	25 431,37	25 431,37	100,00%	
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	37 225,35	37 225,35	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)	53 456,00	53 456,00	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%	
		75295	Pozostała działalność	1 017 016,76	1 016 451,76	99,94%
			1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 017 016,76	1 016 451,76	99,94%
	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)	1 017 016,76	1 016 451,76	99,94%
		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	13 815 176,36	13 661 236,88	98,89%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 695 543,75	13 592 161,10	99,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 747 252,30	12 730 899,65	99,87%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 266 921,29	11 266 921,29	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 480 331,01	1 463 978,36	98,90%
		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)	948 291,45	861 261,45	90,82%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	119 632,61	69 075,78	57,74%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	119 632,61	69 075,78	57,74%
	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)	119 632,61	69 075,78	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)	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	366 240,00	365 977,73	99,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 977,73	99,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	155 285,00	155 023,49	99,83%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 611,00	21 576,85	99,84%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	133 674,00	133 446,64	99,83%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	210 955,00	210 954,24	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 127 500,00	1 695 027,38	79,67%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 127 500,00	1 695 027,38	79,67%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 127 500,00	1 695 027,38	79,67%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 127 500,00	1 695 027,38	79,67%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	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	1 549 000,00	1 239 301,36	80,01%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 549 000,00	1 239 301,36	80,01%
		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)	1 549 000,00	1 239 301,36	80,01%
758		Różne rozliczenia	1 263 398,75	10 620,00	0,84%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 620,00	10 620,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 620,00	10 620,00	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)	10 620,00	10 620,00	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%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 252 778,75	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 252 778,75	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)	1 252 778,75	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	110 408 198,96	109 472 358,57	99,15%
	80101	Szkoły podstawowe	4 287 920,00	4 282 779,00	99,88%
		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)	4 287 920,00	4 282 779,00	99,88%
		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	9 078 781,99	9 078 780,01
	80102	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 074 275,99	9 074 274,98	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 336 572,99	8 336 572,99	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	737 703,00	737 701,99	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 506,00	4 505,03	99,98%
	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	1 978 888,00	1 978 887,55	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 978 888,00	1 978 887,55	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 867 155,00	1 867 154,67	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	111 733,00	111 732,88	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%
80115	Technika	39 295 250,64	39 216 180,50	99,80%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	38 579 255,87	38 579 237,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	33 862 790,00	33 862 790,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 716 465,87	4 716 447,00	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)	150 460,00	150 459,03	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	565 534,77	486 484,47	86,02%
	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	4 743 233,00	4 743 233,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	70 200,00	70 200,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	70 200,00	70 200,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	4 673 033,00	4 673 033,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 792 183,00	7 792 182,66	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 791 013,00	7 791 012,66	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 068 033,00	7 068 033,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	722 980,00	722 979,66	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 170,00	1 170,00	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%
80120	Licea ogólnokształcące	24 873 042,93	24 870 471,87	99,99%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	21 473 195,32	21 473 195,27	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	19 418 636,52	19 418 636,52	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 054 558,80	2 054 558,75	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 367 312,00	3 364 741,00	99,92%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	32 535,61	32 535,60	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%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	770 300,00	770 300,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	770 300,00	770 300,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	770 300,00	770 300,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 612 034,00	5 612 033,56	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 584 063,00	2 584 062,56	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 480 653,00	2 480 653,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	103 410,00	103 409,56	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 027 971,00	3 027 971,00	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%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszkalania i doskonalenia zawodowego	6 722 521,00	6 722 514,17	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 706 821,00	6 706 819,04	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 675 385,00	5 675 385,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 031 436,00	1 031 434,04	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	15 700,00	15 695,13	99,97%
	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%
80145	Komisje egzaminacyjne	6 091,38	6 091,38	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 091,38	6 091,38	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 600,00	5 600,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	491,38	491,38	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 408,12	216 404,44	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	216 408,12	216 404,44	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)	216 408,12	216 404,44	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	220 000,00	220 000,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	196 000,00	196 000,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	24 000,00	24 000,00	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%

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	1 385 158,61	1 385 156,74	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 385 158,61	1 385 156,74	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 368 299,61	1 368 297,74	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	16 859,00	16 859,00	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%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 203,64	41 506,31	98,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	23 296,31	22 598,98	97,01%
		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)	23 296,31	22 598,98	97,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	18 907,33	18 907,33	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%
80154		Branżowe centra umiejętności	1 586 693,62	760 259,33	47,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 354 033,59	563 818,86	41,64%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	517 269,63	439 673,89	85,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	836 763,96	124 144,97	14,84%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	232 660,03	196 440,47	84,43%
	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	1 797 489,03	1 775 578,05	98,78%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 226 412,50	1 205 909,05	98,33%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	270 967,81	270 467,04	99,82%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	955 444,69	935 442,01	97,91%
	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)	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	571 076,53	569 669,00	99,75%
		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	2 061,80	2 061,80	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 061,80	2 061,80	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 061,80	2 061,80	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 061,80	2 061,80	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%
852		Pomoc społeczna	37 358 834,55	36 939 752,88	98,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 601 556,55	34 419 047,11	99,47%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	34 594 336,63	34 411 829,28	99,47%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	26 769 174,90	26 586 985,67	99,32%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	7 825 161,73	7 824 843,61	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 219,92	7 217,83	99,97%
		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%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 000,00	19 000,00	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)	19 000,00	19 000,00	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%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 388 491,00	2 153 539,70	90,16%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 385 491,00	2 152 957,40	90,25%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 164 302,00	1 950 944,51	90,14%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	221 189,00	202 012,89	91,33%
	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	582,30	19,41%
	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	325 000,00	325 000,00	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)	325 000,00	325 000,00	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%
	85295	Pozostała działalność	24 787,00	23 166,07	93,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 317,00	4 316,07	99,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 317,00	4 316,07	99,98%
		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)	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	20 470,00	18 850,00	92,09%
		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	11 909 473,82	11 888 852,90	99,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 263,00	199 262,03	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)	199 263,00	199 262,03	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 616 850,32	1 616 850,32	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 616 250,32	1 616 250,32	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 009 100,00	1 009 100,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	607 150,32	607 150,32	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	600,00	600,00	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%
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 061 068,00	10 040 448,06	99,80%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 053 068,00	10 037 248,06	99,84%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	9 364 077,00	9 350 667,92	99,86%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	688 991,00	686 580,14	99,65%
	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	3 200,00	40,00%
	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	32 292,50	32 292,49	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 460,00	7 459,99	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 160,00	5 160,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 300,00	2 299,99	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	24 832,50	24 832,50	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 398 384,86	26 396 965,44	99,99%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 362 220,00	1 362 220,00	100,00%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 362 220,00	1 362 220,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 610 916,00	2 610 915,33	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 608 916,00	2 608 915,33	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 135 934,00	2 135 933,63	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	472 982,00	472 981,70	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 492 373,00	1 492 373,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)		0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 492 373,00	1 492 373,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 217 415,00	4 217 413,27	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 215 651,00	4 215 649,90	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 592 470,00	3 592 469,31	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	623 181,00	623 180,59	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 764,00	1 763,37	99,96%
	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	1 686 777,00	1 686 767,96	100,00%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 685 779,00	1 685 770,83	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 324 909,00	1 324 909,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	360 870,00	360 861,83	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)	998,00	997,13	99,91%
	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	6 027 944,00	6 027 943,20	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 024 691,00	6 024 691,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 152 754,00	4 152 754,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 871 937,00	1 871 937,00	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)	3 253,00	3 252,20	99,98%
	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	160 900,00	160 900,00	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)	3 040,00	3 040,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	157 860,00	157 860,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	204 465,00	204 464,14	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	204 465,00	204 464,14	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	171 230,00	171 229,14	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	33 235,00	33 235,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	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	8 462 862,00	8 462 862,00	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)	8 462 862,00	8 462 862,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 963,00	95 962,40	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	95 963,00	95 962,40	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)	95 963,00	95 962,40	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	76 549,86	75 144,14	98,16%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	76 549,86	75 144,14	98,16%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	76 549,86	75 144,14	98,16%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 013 127,10	8 506 918,44	84,96%
	85508	Rodziny zastępcze	5 128 796,68	3 748 752,54	73,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 319 807,20	1 085 710,70	82,26%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 204 304,20	1 006 111,41	83,54%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	115 503,00	79 599,29	68,92%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	646 777,00	586 493,26	90,68%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	3 162 212,48	2 076 548,58	65,67%
		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	4 884 330,42	4 758 165,90	97,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 316 127,42	4 290 948,08	99,42%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 323 283,05	3 313 500,68	99,71%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	992 844,37	977 447,40	98,45%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	358 287,00	353 080,68	98,55%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	209 916,00	114 137,14	54,37%
		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	98 314,00	3 433,10	3,49%
	90095	Pozostała działalność	98 314,00	3 433,10	3,49%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	98 314,00	3 433,10	3,49%
		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)	98 314,00	3 433,10	3,49%
		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	3 182 723,42	3 152 869,35	99,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 285,20	459 731,24	94,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	328 000,00	306 117,82	93,33%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	35 000,00	32 379,05	92,51%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	293 000,00	273 738,77	93,43%
		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	159 285,20	153 613,42	96,44%

		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	35 000,00	35 000,00	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)	35 000,00	35 000,00	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	2 240 329,00	2 240 329,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 240 329,00	2 240 329,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	417 809,22	417 809,11	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	417 809,22	417 809,11	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)	417 809,22	417 809,11	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 300,00	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)	2 300,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	115 000,00	101 700,30	88,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	101 700,30	88,44%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	80 000,00	66 700,30	83,38%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 000,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	75 000,00	66 700,30	88,93%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	35 000,00	35 000,00	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 :			265 497 435,21	253 277 547,29	95,40%

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	63 849 205,84	49 265 728,73	77,16%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 849 205,84	49 265 728,73	77,16%
		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	63 849 205,84	49 265 728,73	77,16%
		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	25 702 018,61	23 918 741,39	93,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 046 482,61	23 263 205,39	92,88%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 046 482,61	23 263 205,39	92,88%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	655 536,00	655 536,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 536,00	655 536,00	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%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 184 652,93	2 014 311,98	63,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 184 652,93	2 014 311,98	63,25%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 184 652,93	2 014 311,98	63,25%
		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	931 627,35	745 523,50	80,02%
	75020	Starostwa powiatowe	931 627,35	745 523,50	80,02%

		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	931 627,35	745 523,50	80,02%
		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%
752		Obrona narodowa	8 869 226,39	8 621 982,59	97,21%
	75295	Pozostałe wydatki obronne	8 869 226,39	8 621 982,59	97,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 869 226,39	8 621 982,59	97,21%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	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%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	95 000,00	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%
801		Oświata i wychowanie	13 595 243,58	11 168 636,32	82,15%
	80115	Technika	162 000,00	161 958,59	99,97%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	161 958,59	99,97%
		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%
	80154	Branżowe centra umiejętności	10 163 993,58	7 977 873,68	78,49%

851		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 163 993,58	7 977 873,68	78,49%
		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%
	80195	Pozostała działalność	3 269 250,00	3 028 804,05	92,65%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 269 250,00	3 028 804,05	92,65%
		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%
		Ochrona zdrowia	1 191 000,00	1 165 914,55	97,89%
	85111	Szpital ogólny	1 191 000,00	1 165 914,55	97,89%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 000,00	1 165 914,55	97,89%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	430 758,57	430 757,46	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	430 758,57	430 757,46	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 758,57	430 757,46	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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 256,00	143 946,00	99,79%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	144 256,00	143 946,00	99,79%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 256,00	143 946,00	99,79%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	86 797,04	99,77%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 000,00	86 797,04	99,77%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	86 797,04	99,77%
		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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	255 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	255 000,00	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%
926		Kultura fizyczna	1 705 601,00	1 410 631,42	82,71%
	92695	Pozostała działalność	1 705 601,00	1 410 631,42	82,71%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 601,00	1 410 631,42	82,71%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :			120 139 590,27	99 421 970,98	82,76%
Ogółem :			385 637 025,48	352 699 518,27	91,46%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	63 849 205,84	49 265 728,73	77,16%
	0 1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 849 205,84	49 265 728,73	77,16%
		<i>Zagospodarowanie poscaleniowe</i>	63 849 205,84	49 265 728,73	77,16%
600		Transport i łączność	25 702 018,61	23 918 741,39	93,06%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 046 482,61	23 263 205,39	92,88%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Moszczany (Czworaki)</i>	160 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Wielkie Oczy w m. Tuchla</i>	200 000,00	199 485,71	99,74%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Bobrówka</i>	233 832,00	217 000,09	92,80%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki w m. Laszki</i>	350 000,00	276 898,28	79,11%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica</i>	200 000,00	193 479,86	96,74%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy-Dunkowice w m. Charytany</i>	322 553,50	321 106,47	99,55%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m. Bobrówka</i>	136 168,00	136 167,77	100,00%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łazach- projekt</i>	26 227,50	26 222,50	99,98%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Łazy</i>	400 000,00	399 919,27	99,98%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sośnicy- projekt</i>	46 175,00	46 175,00	100,00%
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Piwoda w km 1+883 do 2+457</i>	358 646,73	358 646,28	100,00%
		<i>Budowa chodnika w m. Chotyńiec</i>	600 000,00	576 413,67	96,07%
		<i>Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza za mostem w m. Węgierka</i>	59 000,00	58 983,91	99,97%

	<i>Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>129 929,08</i>	<i>86,62%</i>
	<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław: 1) odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1741R ul. Dąbrowskiego w Jarosławiu, 2) odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1740R ul. Konfederacka w Jarosławiu od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Raszyńską, 3) odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1731R ul. Lubelska i Pelkińska w Jarosławiu, 4) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1728R ul. Starosanowa w Jarosławiu, 5) odnowa drogi powiatowej Nr 1759R ul. Stojalowskiego w Jarosławiu, 6) odnowa drogi powiatowej Nr 1761R ul. Siemieńskiego w Jarosławiu, 7) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1726R ul. Grodziszczańska w Jarosławiu od skrzyżowania z ul. Bandurskiego, 8) wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych wraz z dokumentacją w ciągu dróg powiatowych Nr 1754R ul. Poniatowskiego i 1731R ul. Sikorskiego w Jarosławiu, 9) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1724R ul. Lotników w Jarosławiu (w kierunku MCDonalds)</i>	<i>2 360 000,00</i>	<i>2 286 764,29</i>	<i>96,90%</i>
	<i>Odbudowa drogi powiatowej Nr 1779R w m.Kramarzówka- Obucz</i>	<i>400 000,00</i>	<i>336 349,28</i>	<i>84,09%</i>
	<i>Odnova nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779R Kramarzówka przez wieś od km 0+015 do km 0+715</i>	<i>358 810,68</i>	<i>358 810,68</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Odnova nawierzchni drogi powiatowej Nr 1779R Kramarzówka przez wieś od km 0+715 do km 1+150</i>	<i>265 189,32</i>	<i>249 215,41</i>	<i>93,98%</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno od km 2+400 do granicy z gminą Radymno</i>	<i>280 000,00</i>	<i>227 500,00</i>	<i>81,25%</i>

	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice od km 1+195 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica</i>	160 000,00	147 390,00	92,12%
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1792R Łowce-Zamiechów w km 0+000 do 2+311 wraz z przepustem w m. Zamiechów</i>	160 000,00	128 280,00	80,18%
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i połączenie drogi powiatowej Nr 1739R ul.Bandurskiego z ul. Krakowską w Jarosławiu w km 1+001-1+231</i>	36 225,00	36 225,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech obiektów inżynierskich w Ostrowie</i>	167 280,00	167 280,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej-ul.Batalionów Chłopskich (chodnik oraz odwodnienie)</i>	59 040,00	59 040,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika oraz ronda przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i>	19 210,00	19 210,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w m. Moszczany (Czworaki)</i>	9 997,50	9 997,50	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy- Duńkowice w m.Mięksisz Stary</i>	22 030,00	22 030,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska-Kostków w m. Wólka Pełkińska</i>	90 000,00	64 210,00	71,34%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1706R Cetula- Piwoda w m. Piwoda w km 3+075-4+540</i>	43 000,00	43 000,00	100,00%

<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko- Bobrówka w m.Makowisko</i>	<i>40 000,00</i>	<i>34 420,00</i>	<i>86,05%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka</i>	<i>300 000,00</i>	<i>283 190,00</i>	<i>94,40%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica wraz z budową chodnika (km 0+780 do 1+092)</i>	<i>346 000,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>50,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy- Tuchla w m. Miękisz Nowy</i>	<i>219 250,00</i>	<i>74 250,00</i>	<i>33,87%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów oraz drogi Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m.Dobkowice</i>	<i>92 150,00</i>	<i>92 150,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R ul.Mickiewicza w Radymnie</i>	<i>10 725,00</i>	<i>10 725,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na potoku Jodłówka w m. Cząstkowice w ciągu drogi powiatowej Nr 1619R Zarzeczce-Pelnatycze-Bystrowice w kn 5+266</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 030,00</i>	<i>93,79%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Szkło w m. Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w km 4+815</i>	<i>108 240,00</i>	<i>108 240,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 1+580 drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce- Kostków-Pelkinie w m.Leżachów Osada</i>	<i>35 670,00</i>	<i>35 670,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 4+154 drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m.Surmaczówka</i>	<i>47 355,00</i>	<i>47 355,00</i>	<i>100,00%</i>

<i>Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Rozwienica w m. Cząstkowice poprzez budowę chodnika</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 598,79</i>	<i>99,90%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592R Przeworsk-Ujezna - Pelkinie w m. Pelkinie w km 7+638-9+118</i>	<i>5 046 749,70</i>	<i>4 289 484,85</i>	<i>84,99%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice-odnowa nawierzchni chodnika w m. Korzenica wzdłuż przedszkola gminnego</i>	<i>65 333,00</i>	<i>43 332,90</i>	<i>66,33%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów w m. Zapalów-chodnik</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 999,25</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka- Wysock</i>	<i>500 000,00</i>	<i>462 770,71</i>	<i>92,55%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów w km 0+940-1+330 w ramach inwestycji o nazwie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	<i>549 044,15</i>	<i>549 044,15</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1724R ul. Morawska w Jarosławiu</i>	<i>63 000,00</i>	<i>62 999,62</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w km 7+140-7+224 i 8+140-8+415-wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika</i>	<i>134 999,50</i>	<i>134 999,50</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce- Tuligłowyw m. Tuligłowy-budowa chodnika</i>	<i>650 000,00</i>	<i>614 529,65</i>	<i>94,54%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice w m. Rokietnica Wola-budowa chodnika</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 993,41</i>	<i>100,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika</i>	<i>300 000,00</i>	<i>299 905,67</i>	<i>99,97%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika</i>	<i>399 221,89</i>	<i>395 550,74</i>	<i>99,08%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w km 0+000 do 1+612 oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina</i>	<i>59 349,35</i>	<i>59 349,35</i>	<i>100,00%</i>

<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Waclawice- ul.Podmiejska w m.Skołoszów wraz z ul.3-go Maja w Radymnie w ramach inwestycji o nazwie "przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego"</i>	88 605,67	88 605,67	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa - Przemysł poprzez wykonanie wyniesionego przejścia wraz z zatoką autobusową w m.Święte</i>	160 000,00	159 480,00	99,68%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno-Kalników- Korczoza poprzez wykonanie wyniesionego przejścia wraz z chodnikiem przy szkole podstawowej w m. Korczoza</i>	65 000,00	64 999,35	100,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
<i>Przebudowa dróg powiatowych Nr 1751R ul.Kasprowicza i Nr 1750R ul. Grucy w Jarosławiu</i>	1 004 068,00	1 004 057,05	100,00%
<i>Umocnienie poboczy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice</i>	77 441,00	77 244,00	99,75%
<i>Wykonanie dodatkowego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w ramach inwestycji o nazwie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	42 641,26	42 640,26	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)</i>	24 750,00	24 750,00	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538- 16+797</i>	73 800,00	73 800,00	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519-12+097</i>	37 984,86	37 234,86	98,03%

	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów-Cieszacin Mały w m. Cieszacin Mały km 0+950-1+910</i>	44 000,00	44 000,00	100,00%
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 9+712 do 10+169</i>	17 224,00	17 224,00	100,00%
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda- Olchowa w m. Piwoda w km 1+883 do 2+457</i>	29 250,00	29 250,00	100,00%
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000-1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253</i>	47 225,00	47 225,00	100,00%
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka w km 1+140-2+530</i>	34 225,00	34 225,00	100,00%
	<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w km 1+398 do 5+825</i>	62 225,00	62 225,00	100,00%
	<i>Wykonanie renowacji zagospodarowania istniejących terenów zieleni przy ul. Kościuszki w Jarosławiu</i>	90 000,00	89 000,00	98,89%
	<i>Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów w km 1+900</i>	25 000,00	24 890,28	99,56%
	<i>Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R ul. 3-go Maja w Radymnie</i>	25 000,00	24 521,28	98,09%
	<i>Zakup małego ciągnika wraz z osprzętem przez PZD</i>	153 750,00	152 695,00	99,31%
	<i>Zakup osprzętu do ciągnika w PZD</i>	19 210,00	19 210,00	100,00%
	<i>Zakup samochodu służbowego dla PZD celem nadzoru nad infrastrukturą drogową</i>	254 610,00	254 610,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	655 536,00	655 536,00	100,00%

		<i>Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pieszo-rowerowej od granicy Jarosławia w kierunku Radymna</i>	655 536,00	655 536,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 184 652,93	2 014 311,98	63,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 184 652,93	2 014 311,98	63,25%
		<i>Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoż (w tym instalacja elektryczna i sieć LAN)</i>	861 164,00	860 311,71	99,90%
		<i>Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ew.180401_1.0002, Jarosław obręb 2, oznaczonej jako działka nr 1503/1 o pow.0,0220 ha</i>	15 355,00	15 354,62	100,00%
		<i>Odbudowa zabytkowego słupka w Pawłosiowie</i>	70 000,00	0,00	0,00%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obiektów sportowych w Pawłosiowie</i>	500 000,00	73 800,00	14,76%
		<i>Przebudowa budynku przy ul.Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu</i>	1 260 000,00	1 007 089,65	79,93%
		<i>Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu - dokumentacja</i>	420 377,93	0,00	0,00%
		<i>Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego - dokumentacja</i>	57 756,00	57 756,00	100,00%
750		Administracja publiczna	931 627,35	745 523,50	80,02%
	75020	Starostwa powiatowe	931 627,35	745 523,50	80,02%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	213 000,00	38 748,10	18,19%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w PZD w Jarosławiu</i>	50 000,00	40 424,94	80,85%
		<i>Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu</i>	668 627,35	666 350,46	99,66%
752		Obrona narodowa	8 869 226,39	8 621 982,59	97,21%
	75295	Pozostała działalność	8 869 226,39	8 621 982,59	97,21%

		<i>Uzupełnienie zasobów i infrastruktury powiatu do realizacji zadań OL i OC</i>	8 869 226,39	8 621 982,59	97,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		<i>Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Jarosławiu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>Zakup przyczepki do przewozu pojazdu UTV dla KP PSP w Jarosławiu</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Zakup przyczepki przeciwpowodziowej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Jarosławiu</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	13 595 243,58	11 168 636,32	82,15%
	80115	Technika	162 000,00	161 958,59	99,97%
		<i>Przebudowa dużej sali gimnastycznej bez naruszania przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych w ZSBiO</i>	130 000,00	130 000,00	100,00%
		<i>Zakup pieca w ZSTiO</i>	32 000,00	31 958,59	99,87%
	80154	Branżowe centra umiejętności	10 163 993,58	7 977 873,68	78,49%
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności</i>	10 163 993,58	7 977 873,68	78,49%
	80195	Pozostała działalność	3 269 250,00	3 028 804,05	92,65%
		<i>Budowa budynku sali gimnastycznej z pom. dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid.180401_1, Miasto Jarosław</i>	3 269 250,00	3 028 804,05	92,65%
851		Ochrona zdrowia	1 191 000,00	1 165 914,55	97,89%
	85111	Szpital ogólny	1 191 000,00	1 165 914,55	97,89%
		<i>Odnowa sal chorych i łazienek na oddziale dziecięcym w COM w Jarosławiu</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym w COM w Jarosławiu</i>	450 000,00	433 735,97	96,39%

		<i>Przebudowa wejścia do budynku C w COM w Jarosławiu - etap I</i>	<i>110 000,00</i>	<i>103 363,42</i>	<i>93,97%</i>
		<i>Wymiana stacji uzdatniania wody na potrzeby COM w Jarosławiu</i>	<i>110 000,00</i>	<i>107 815,16</i>	<i>98,01%</i>
		<i>Zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego w COM w Jarosławiu</i>	<i>421 000,00</i>	<i>421 000,00</i>	<i>100,00%</i>
852		Pomoc społeczna	430 758,57	430 757,46	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	430 758,57	430 757,46	100,00%
		<i>Montaż kompletnego zestawu uzdatniania wody dla potrzeb DPS w Wysocku</i>	<i>52 128,45</i>	<i>52 128,45</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Rozbudowa sieci monitoringu-zakup dwóch dodatkowych kamer w DPS w Sośnicy</i>	<i>775,00</i>	<i>774,90</i>	<i>99,99%</i>
		<i>Wykonanie instalacji R/TV/SAT w budynku DPS w Wysocku</i>	<i>128 758,63</i>	<i>128 758,63</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wymiana kotła gazowego na nowy wraz z demontażem kotła istniejącego w budynku A w DPS Jarosław</i>	<i>80 072,00</i>	<i>80 071,83</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego z podstawą pod piec dla DPS Wysock</i>	<i>27 875,49</i>	<i>27 875,49</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zakup pieca konwekcyjno-parowego dotykowego, zmywarki wyparzarki-kapturowej, obieraczki do ziemniaków oraz traktorka ogrodowego dla DPS w Moszczanach</i>	<i>76 524,00</i>	<i>76 523,96</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zakup pralnico-wirówki przemysłowej w DPS Jarosław</i>	<i>52 275,00</i>	<i>52 275,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zakup zmywarki w DPS Jarosław</i>	<i>12 350,00</i>	<i>12 349,20</i>	<i>99,99%</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 256,00	143 946,00	99,79%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	144 256,00	143 946,00	99,79%
		<i>Wymiana kotła gazowego na nowy wraz z demontażem kotła istniejącego w budynku PUP</i>	<i>21 525,00</i>	<i>21 525,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku PUP</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>92,25%</i>
		<i>Zakup samochodu służbowego dla PUP</i>	<i>118 731,00</i>	<i>118 731,00</i>	<i>100,00%</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	86 797,04	99,77%

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	87 000,00	86 797,04	99,77%
		<i>Zakup systemu do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu</i>	87 000,00	86 797,04	99,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu /Zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu - IV etap/</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu/Urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją-rabaty różane (wielosez.) przed zabytk.obiektem Zgrom.Sióstr Niep.w J-wiu na dz.nr 3142/2,obr.4 w Jarosławiu/</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	255 000,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	255 000,00	255 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 705 601,00	1 410 631,42	82,71%
	92695	Pozostała działalność	1 705 601,00	1 410 631,42	82,71%
		<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy ZSDGiL im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu</i>	1 705 601,00	1 410 631,42	82,71%
Razem:			120 139 590,27	99 421 970,98	82,76%

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	301 593,00	301 593,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 898,00	6 898,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 898,00	6 898,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	294 695,00	294 695,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 695,00	294 695,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 036,00	20 036,00	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%
	10095		Pozostała działalność	20 036,00	20 036,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 036,00	20 036,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 163,00	8 163,00	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%
60095		Pozostała działalność	8 163,00	8 163,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 163,00	8 163,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 509,00	481 505,62	89,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 509,00	481 505,62	89,08%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 509,00	481 505,62	89,08%
710		Działalność usługowa	1 654 909,00	1 654 909,00	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%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	672 286,00	672 286,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 286,00	672 286,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	982 623,00	982 623,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	982 623,00	982 623,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 363,36	3 363,36	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%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 363,36	3 363,36	100,00%
752			Obrona narodowa	844 750,72	844 750,72	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 004,72	42 004,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 004,72	42 004,72	100,00%
	75295		Pozostała działalność	802 746,00	802 746,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 746,00	802 746,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 578 524,00	13 475 141,35	99,24%

		w tym z tytułu dotacji 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	13 578 524,00	13 475 141,35	99,24%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 578 524,00	13 475 141,35	99,24%
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	365 977,73	99,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 977,73	99,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	365 977,73	99,93%
801		Oświata i wychowanie	41 991,16	41 294,11	98,34%
		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%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 991,16	41 294,11	98,34%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 991,16	41 294,11	98,34%
852		Pomoc społeczna	23 317,00	23 316,07	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 027,50	1 647 027,49	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 614 735,00	1 614 735,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614 735,00	1 614 735,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	32 292,50	32 292,49	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 292,50	32 292,49	100,00%
855		Rodzina	2 447,48	2 447,48	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	2 447,48	2 447,48	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 447,48	2 447,48	100,00%
			bieżące razem :	19 032 871,22	18 869 524,93	99,14%
			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%
majątkowe						
	752		Obrona narodowa	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
			majątkowe razem :	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
			ogółem dochody :	24 813 871,22	24 650 524,93	99,34%

			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%
--	--	--	--	------	------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	301 593,00	301 593,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 898,00	6 898,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 898,00	6 898,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 898,00	6 898,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	294 695,00	294 695,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	294 695,00	294 695,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	294 695,00	294 695,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 036,00	20 036,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	20 036,00	20 036,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 036,00	20 036,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	20 036,00	20 036,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	8 163,00	8 163,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	8 163,00	8 163,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 163,00	8 163,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 163,00	8 163,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 509,00	481 505,62	89,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 509,00	481 505,62	89,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	540 509,00	481 505,62	89,08%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	447 410,00	389 111,17	86,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	93 099,00	92 394,45	99,24%
		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	1 654 909,00	1 654 909,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672 286,00	672 286,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	672 286,00	672 286,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	392 286,00	392 286,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	280 000,00	280 000,00	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%
71015	Nadzór budowlany	982 623,00	982 623,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	980 123,00	980 123,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	862 230,00	862 230,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	117 893,00	117 893,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 500,00	2 500,00	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 363,36	3 363,36	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 363,36	3 363,36	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 363,36	3 363,36	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 363,36	3 363,36	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	844 750,72	844 750,72	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 004,72	42 004,72	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	42 004,72	42 004,72	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	25 431,37	25 431,37	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	16 573,35	16 573,35	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%
		75295	Pozostała działalność	802 746,00	802 746,00
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	802 746,00	802 746,00	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)	802 746,00	802 746,00	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 578 524,00	13 475 141,35	99,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 578 524,00	13 475 141,35	99,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 630 232,55	12 613 879,90	99,87%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 266 921,29	11 266 921,29	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 363 311,26	1 346 958,61	98,80%
		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)	948 291,45	861 261,45	90,82%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		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	366 240,00	365 977,73	99,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240,00	365 977,73	99,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	155 285,00	155 023,49	99,83%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 611,00	21 576,85	99,84%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	133 674,00	133 446,64	99,83%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	210 955,00	210 954,24	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	41 991,16	41 294,11	98,34%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 991,16	41 294,11	98,34%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	23 083,83	22 386,78	96,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	23 083,83	22 386,78	96,98%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	18 907,33	18 907,33	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%
852		Pomoc społeczna	23 317,00	23 316,07	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	19 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 000,00	19 000,00	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)	19 000,00	19 000,00	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%
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 317,00	4 316,07	99,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 317,00	4 316,07	99,98%
		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)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 027,50	1 647 027,49	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 614 735,00	1 614 735,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 614 135,00	1 614 135,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 009 100,00	1 009 100,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	605 035,00	605 035,00	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)	600,00	600,00	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%
85395	Pozostała działalność	32 292,50	32 292,49	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 460,00	7 459,99	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 160,00	5 160,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 300,00	2 299,99	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	24 832,50	24 832,50	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	2 447,48	2 447,48	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 447,48	2 447,48	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 447,48	2 447,48	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%
bieżące razem :			19 032 871,22	18 869 524,93	99,14%
majątkowe					

752		Obrona narodowa	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 781 000,00	5 781 000,00	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%
majątkowe razem :			5 781 000,00	5 781 000,00	100,00%
Ogółem :			24 813 871,22	24 650 524,93	99,34%

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						
752			Obrona narodowa	74 108,00	74 108,00	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	74 108,00	74 108,00	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 108,00	74 108,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	8 582,76	81,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	8 582,76	81,74%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	8 582,76	81,74%
801			Oświata i wychowanie	551 559,00	534 569,83	96,92%
			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%
	80195		Pozostała działalność	551 559,00	534 569,83	96,92%

			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%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	551 559,00	534 569,83	96,92%
bieżące razem :				636 167,00	617 260,59	97,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				636 167,00	617 260,59	97,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
752		Obrona narodowa	74 108,00	74 108,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 108,00	74 108,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 652,00	20 652,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	20 652,00	20 652,00	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.	53 456,00	53 456,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	8 582,76	81,74%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	8 582,76	81,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 500,00	8 582,76	81,74%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 500,00	8 582,76	81,74%
		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.	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	551 559,00	534 569,83	96,92%
	80195	Pozostała działalność	551 559,00	534 569,83	96,92%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	551 559,00	534 569,83	96,92%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	270 967,81	270 467,04	99,82%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	280 591,19	264 102,79	94,12%
		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:		636 167,00	617 260,59	97,03%

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						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 108,00	39 063,84	99,89%
			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%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 108,00	39 063,84	99,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 910,67	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 197,00	35 153,17	99,88%
855			Rodzina	795 013,00	795 012,16	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	369 555,00	369 555,08	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 161,00	35 160,95	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 394,00	334 394,13	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 458,00	425 457,08	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 458,00	425 457,08	100,00%
bieżące razem :				834 121,00	834 076,00	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				834 121,00	834 076,00	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 108,00	39 063,84	99,89%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 108,00	39 063,84	99,89%
		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)	39 108,00	39 063,84	99,89%
		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	795 013,00	795 012,16	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	369 555,00	369 555,08	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	369 555,00	369 555,08	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%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 458,00	425 457,08	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	425 458,00	425 457,08	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	425 458,00	425 457,08	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:		834 121,00	834 076,00	99,99%

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	160 000	689 559,41	430,97%
			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	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	689 559,41	430,97%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	156,60	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 ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska	160 000	689 402,81	430,88%
Dochody bieżące razem:				160 000	689 559,41	430,97%

	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	0	0,00	0,00%
Ogółem dochody :		160 000	689 559,41	430,97%
	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	0	0,00	0,00%

II. WYDATKI:

bieżące:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	592 500,00	592 065,23	99,93%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	592 500,00	592 065,23	99,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	592 500,00	592 065,23	99,93%
		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), w tym:	592 500,00	592 065,23	99,93%
		<i>Wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych</i>	<i>592 500,00</i>	<i>592 065,23</i>	<i>99,93%</i>
		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	4 000,00	3 982,54	99,56%
	80115	Technika	4 000,00	3 982,54	99,56%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w	4 000,00	3 982,54	99,56%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) (<i>zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna "</i>)	4 000,00	3 982,54	99,56%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	98 314,00	3 433,10	3,49%
	90095	Pozostała działalność	98 314,00	3 433,10	3,49%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	98 314,00	3 433,10	3,49%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>(sfinansowanie pomiarów hałasu,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie 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 sprzątnięcia świata itp.,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi)</i>	98 314,00	3 433,10	3,49%
		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%	

921		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 288,00	41 288,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 288,00	41 288,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	41 288,00	41 288,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>Wykonanie prac pielęgnacyjnych alei lipowej przy drodze powiatowej z Bobrówki do zespołu pałacowo - parkowego w Wysocku</i>	41 288,00	41 288,00	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%	
bieżące razem:			736 102,00	640 768,87	87,05%
majątkowe:					
600		Transport i łączność	90 000,00	89 000,00	98,89%

	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	89 000,00	98,89%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 000,00	98,89%
		<i>Wykonanie renowacji zagospodarowania istniejących terenów zieleni przy ul. Kościuszki w Jarosławiu</i>	90 000,00	89 000,00	98,89%
		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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu / Zagospodarowanie „Ogrodu Różańcowego” przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu - IV etap</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu / Urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją - rabaty różane (wielosezonowe) przed zabytkowym obiektem Zgromadzenia Sióstr Niepokalank w Jarosławiu na działce nr 3142/2, obręb 4 w Jarosławiu</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:			129 000,00	128 000,00	99,22%
ogółem wydatki:			865 102,00	768 768,87	88,86%

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	80 000,00	79 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	79 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	80 000,00	79 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	80 000,00	79 999,99	100,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00%	210 955,00	210 954,24	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00%	210 955,00	210 954,24	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%	210 955,00	210 954,24	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu</i>				210 955,00	210 954,24	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	15 607 803,36	15 563 871,80	99,72%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	4 287 920,00	4 282 779,00	99,87%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	4 287 920,00	4 282 779,00	99,87%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				4 287 920,00	4 282 779,00	99,87%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				3 840 844,00	3 835 703,00	99,87%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 - Fundusz Pomocy</i>				447 076,00	447 076,00	100,00%

	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00%	4 673 033,00	4 673 033,00	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%	4 673 033,00	4 673 033,00	100,00%
	<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				4 673 033,00	4 673 033,00	100,00%
	<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>				521 864,00	521 864,00	100,00%
	<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				259 233,00	259 233,00	100,00%
	<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				1 199 227,00	1 199 227,00	100,00%
	<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Spytka 11 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				762 081,00	762 081,00	100,00%
	<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				471 663,00	471 663,00	100,00%
	<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Spytka 11 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				584 303,00	584 303,00	100,00%

		<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>				412 744,00	412 744,00	100,00%
		<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7</i>				51 799,00	51 799,00	100,00%
		<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Spytka 11 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>				410 119,00	410 119,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00%	3 367 312,00	3 364 741,00	99,92%
		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%	3 367 312,00	3 364 741,00	99,92%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				3 367 312,00	3 364 741,00	99,92%
		<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				1 847 384,00	1 844 813,00	99,86%
		<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 - Fundusz Ponocy</i>				22 038,00	22 038,00	100,00%

		<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>				1 497 890,00	1 497 890,00	100,00%
		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%	3 027 971,00	3 027 971,00	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%	3 027 971,00	3 027 971,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0,00	0,00	0,00%	3 027 971,00	3 027 971,00	100,00%
		<i>Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C</i>				3 027 971,00	3 027 971,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%	18 907,33	18 907,33	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%	18 907,33	18 907,33	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				18 907,33	18 907,33	100,00%

		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>					18 907,33	18 907,33	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00%	232 660,03	196 440,47		84,43%
		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%	232 660,03	196 440,47		84,43%
		<i>Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Oddział Rzeszowski - partner w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”</i>				232 660,03	196 440,47		84,43%
	851	Ochrona zdrowia	1 191 000	1 165 914,55	97,89%	0	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	1 191 000	1 165 914,55	97,89%	0	0	0	0
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0		0
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0		0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 191 000	1 165 914,55	97,89%	0	0		0

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

Odnowa sal chorych i łazienek na oddziale dziecięcym w COM w Jarosławiu

Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym w COM w Jarosławiu

Przebudowa wejścia do budynku C w COM w Jarosławiu - etap I

Wymiana stacji uzdatniania wody na potrzeby COM w Jarosławiu

1 191 000 1 165 914,55 97,89%

100 000 100 000,00 100,00%

450 000 433 735,97 96,39%

110 000 103 363,42 93,97%

110 000 107 815,16 98,01%

		<i>Zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego w COM w Jarosławiu</i>	421 000	421 000,00	100,00%			
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	325 000,00	325 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	325 000,00	325 000,00	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%	325 000,00	325 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0,00	0,00	0,00%	325 000,00	325 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 729,00	3 728,53	99,99%	195 534,00	195 533,50	100,00%

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 729,00	3 728,53	99,99%	195 534,00	195 533,50	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%	195 534,00	195 533,50	100,00%
		<i>dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	0,00%	195 534,00	195 533,50	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	3 729,00	3 728,53	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:</i>	3 729,00	3 728,53	99,99%			

		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	<i>3 729,00</i>	<i>3 728,53</i>	<i>99,99%</i>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	11 320 495,00	11 320 495,00	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	1 362 220,00	1 362 220,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 362 220,00	1 362 220,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>						
		<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 362 220,00</i>	<i>1 362 220,00</i>	<i>100,00%</i>
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	1 492 373,00	1 492 373,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 492 373,00	1 492 373,00	100,00%
		<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>						
						<i>1 492 373,00</i>	<i>1 492 373,00</i>	<i>100,00%</i>

		<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39</i>				1 492 373,00	1 492 373,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00%	3 040,00	3 040,00	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%	3 040,00	3 040,00	100,00%
		<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>				3 040,00	3 040,00	100,00%
		<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>				3 040,00	3 040,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	8 462 862,00	8 462 862,00	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%	8 462 862,00	8 462 862,00	100,00%
		<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>				8 462 862,00	8 462 862,00	100,00%

		<i>Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18</i>				8 462 862,00	8 462 862,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 005 064,00	939 573,94	93,48%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	646 777,00	586 493,26	90,68%	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	646 777,00	586 493,26	90,68%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:</i>						
		<i>Miasta Bydgoszczy</i>	<i>49 840,00</i>	<i>46 113,93</i>	<i>92,52%</i>			
		<i>Miasta Krosno</i>	<i>48 484,00</i>	<i>46 296,40</i>	<i>95,49%</i>			
		<i>Miasta Rzeszowa</i>	<i>55 400,00</i>	<i>17 015,62</i>	<i>30,71%</i>			
		<i>Miasta Przemyśla</i>	<i>24 005,00</i>	<i>23 232,17</i>	<i>96,78%</i>			
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>17 726,04</i>	<i>73,86%</i>			

		<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	18 204,00	18 204,00	100,00%			
		<i>Powiatu Przemyskiego</i>	36 160,00	34 719,10	96,02%			
		<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	151 852,00	150 005,77	98,78%			
		<i>Powiatu Legionowskiego</i>	17 261,00	16 460,57	95,36%			
		<i>Powiatu Gorlickiego</i>	38 534,00	38 533,52	100,00%			
		<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	160 380,00	156 569,51	97,62%			
		<i>Powiatu Piaseczyńskiego</i>	22 657,00	21 616,63	95,41%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 287,00	353 080,68	98,55%	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	358 287,00	353 080,68	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i>						
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	214 287,00	213 916,77	99,83%			

		<i>Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej</i>	144 000,00	139 163,91	96,64%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	39 000	39 000	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	39 000	39 000	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0	39 000	39 000	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:</i>						
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu /Zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu - IV etap</i>				25 000	25 000	100,00%

		Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu/Urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą konceptcją-rabaty różane (wielosez.) przed zabytk.obiektem Zgrom.Sióstr Niep.w J-wiu na dz.nr 3142/2,obr.4 w Jarosławiu				14 000	14 000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 329,00	2 275 329,00	100,00%	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		<i>dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%			
	92118	Muzea	2 240 329,00	2 240 329,00	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	2 240 329,00	2 240 329,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i>	2 240 329,00	2 240 329,00	100,00%			
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	255 000	255 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0	0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0	0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0	255 000	255 000,00	100,00%

		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>				255 000	255 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	35 000,00	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%	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu lub w ramach trybu małych zleceń</i>				35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem:			4 555 122,00	4 464 546,01	98,01%	27 988 787,36	27 944 854,54	99,84%

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	705 102,00	3 232 181,00	458,40%
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	1 203 831,26	1 203 831,26	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 578 683,54	20 000 000,00	128,38%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 455 012,58	10 591 022,12	727,90%
Razem przychody:		18 942 629,38	35 027 034,38	184,91%
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Razem rozchody:		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

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

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2025r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	%
Wydatki bieżące		904 886,03	570 698,85	1 475 584,88	1 285 146,89	87,09%
1	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)	178 745,73	-19 527,35	159 218,38	56 530,00	35,50%
2	projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084, działanie: KA1 Kształcenie zawodowe (ZSEiO)	0,00	126 491,30	126 491,30	123 857,50	97,92%
3	projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000313979, działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSEiO)	0,00	200 520,44	200 520,44	124 103,94	61,89%
4	projekt FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000218774 pn.: „Mobilność osób uczących się i kadry w kształceniu zawodowym w ZSDGiL”	0,00	238 523,03	238 523,03	238 523,03	100,00%
5	projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000196573 (ZSTiO)	276 018,87	0,00	276 018,87	274 611,34	99,49%
6	projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000226911 (ZSSiB)	280 936,23	0,00	280 936,23	280 936,23	100,00%

7	projekt 2023 -1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)	0,00	14 121,43	14 121,43	14 121,43	100,00%
8	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR)	9 900,00	10 570,00	20 470,00	18 850,00	92,09%
9	Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026	159 285,20	0,00	159 285,20	153 613,42	96,44%
Wydatki majątkowe		29 149 100,00	20 718 437,62	49 867 537,62	49 812 255,33	99,89%
1	Zagospodarowanie poscaleniowe	28 500 000,00	20 698 910,27	49 198 910,27	49 145 904,87	99,89%
2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)	649 100,00	19 527,35	668 627,35	666 350,46	99,66%
Razem		30 053 986,03	21 289 136,47	51 343 122,50	51 097 402,22	99,52%

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.	Stopień zaawansowania (%)
		od	do			
	Wydatki ogółem			16 160 938,65	12 112 235,23	74,95%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			16 160 938,65	12 112 235,23	74,95%
	wydatki bieżące			3 894 394,90	1 306 921,83	33,56%

1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)	2023	2026	3 894 394,90	1 306 921,83	33,56%
	wydatki majątkowe			12 266 543,75	10 805 313,40	88,09%
1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)	2023	2026	12 266 543,75	10 805 313,40	88,09%

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego						
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego			Plan ogółem	Wykonanie	%	
Przychody			6 118 000,00	5 642 865,18	92,23%	
852		Pomoc społeczna	6 118 000,00	5 642 865,18	92,23%	
	85232	Centra integracji społecznej	6 118 000,00	5 642 865,18	92,23%	
		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	0,00	0,00%	
		0830 Wpływy z usług	1 100 000,00	916 546,19	83,32%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 152,54	87,68%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 988 000,00	4 336 448,34	86,94%	
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	6,69	0,00%	
		Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	376 711,42	0,00%	
Koszty			6 118 000,00	5 642 865,18	92,23%	
852		Pomoc społeczna	6 118 000,00	5 642 865,18	92,23%	
	8532	Centra integracji społecznej	6 118 000,00	5 642 865,18	92,23%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	3 770 000,00	3 271 153,06	86,77%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	432 244,59	86,45%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	31 634,49	75,32%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	998 810,86	76,83%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 697,35	54,98%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	160 300,00	91,60%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	77 446,16	89,02%	

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	79 000,00	46 674,03	59,08%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 150,00	41,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 165,00	72,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	84 083,85	91,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	678,36	22,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 866,34	48,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 641,28	86,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	680,63	68,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	6,69	0,00%
		Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	506 417,49	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	5 077 125,32	5 077 125,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 077 125,32	5 077 125,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 077 125,32	5 077 125,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212,48	212,20	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212,48	212,20	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,20	99,87%
			Razem	5 077 337,80	5 077 337,52	100,00%

II.

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 934 577,48	3 934 577,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	447 076,00	447 076,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	447 076,00	447 076,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	269 128,00	269 128,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 000,00	177 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 128,00	92 128,00	100,00%
	80115		Technika	1 851 447,00	1 851 447,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 351 500,00	1 351 500,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	499 947,00	499 947,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	355 400,00	355 400,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 500,00	235 500,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 900,00	119 900,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	655 914,00	655 914,00	100,00%

	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 000,00	414 000,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 038,00	22 038,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 876,00	219 876,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	355 400,00	355 400,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 500,00	235 500,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 900,00	119 900,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212,48	212,20	99,87%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212,48	212,20	99,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115,32	2 115,32	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 115,32	2 115,32	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 115,32	2 115,32	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 645,00	1 140 645,00	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355 400,00	355 400,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 500,00	235 500,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 900,00	119 900,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	785 245,00	785 245,00	100,00%
	1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	645 000,00	645 000,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 245,00	140 245,00	100,00%
Razem:			5 077 337,80	5 077 337,52	100,00%

UCHWAŁA NR 421/2026
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2025.1684), art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2025.1483)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią, przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2025 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2


Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Kamil Dziukiewicz

**Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w Jarosławiu**

za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

Łączne przychody od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. wyniosły 3.004.095,21 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 2.240.329,00 zł.

I. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **2.240.329,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

II. Przychody z działalności własnej w wysokości : 296.634,80 zł

na którą to składa się:

- 1.) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 149.383,00 zł
- 2.) działalność gospodarcza: 147.251,80 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 643,80
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 57.968,00 zł
- obsługa koncertu na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 38.000,00 zł
- organizacja wystaw Dziedzictwo Kresów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 50.000,00
- bilety na koncerty 640,00

III. Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 467.131,41 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 321,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 108.616,70 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie proporcjonalnej do Amortyzacji dotycząca zakupu wyposażenia pracowni konserwacji: 34.785,40 zł
- dotacja Muzeum Historii Polski na organizację festiwalu „Trzy bramy” 22.250,00 zł
- dotacja Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemysłu na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy attykach dachowych budynku 99.000,00 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wykonanie

- dokumentacji projektowej remontu dachu 97.450,00 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 2.113,90 zł
- darowizny pieniężne: 4.499,10 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 15.076,60 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji: 32.298,42 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych: 10.121,03 zł
- dzierżawa podziemi: 24.000,00 zł
- pozostałe przychody: 1.200,00 zł
- odsetki bankowe: 5.769,31 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. poniosło w wysokości 2.914.997,02 zł

I. Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **2.001.911,20 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 1.555.131,26 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji: 159.094,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 287.685,94 zł.

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **602.577,26 zł**, w tym:

- 1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 190.212,27 zł.
- 2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 186.824,85 zł, w tym koszty:
 - zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 94.543,73 zł,
 - zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 27.885,66 zł,
 - zużycie materiałów biurowych: 34.553,02 zł,
 - zakup środków czystości: 5.432,80 zł,
 - zakup materiałów pracownia konserwatorska: 6.624,57 zł
 - zużycie materiałów na rewitalizację ogrodu, remonty i konserwacje: 14.785,38 zł
 - zakupy na wypadek sytuacji kryzysowej: 402,95 zł
 - pozostałe zakupy to kwota 2.596,74 zł wydatkowana na zakup kwiatów na wydarzenia, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.



3) Usługi obce to kwota 114.723,80 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 23.103,65 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.415,71 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 25.719,66 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 8.492,58 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 25.527,73 zł
- promocja muzeum, afisze, zaproszenia: 17.495,63 zł,
- usługi konserwacji obiektów: 9.680,00 zł
- pozostałe usługi w kwocie 3.288,84 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, dzierżawa terminala, wywóz odpadów, transport, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 61.602,03 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych, wyjazdów na konferencje naukowe, wyjazdów studyjnych, kwierend 17.221,54 zł
- ubezpieczenia majątkowe 9.551,03 zł
- szkolenia 34.829,46 zł

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 2.106,20 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci, opłaty administracyjne.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2025 roku wyniosła: 30.806,85 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 16.301,26 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **15.658,56 zł**.

IV. Dodatkową pozycją wykonania w 2025 roku jest częściowy remont dachu i instalacji elektrycznej wykonany za kwotę **294.850,00 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 420,35 zł. Należności niewymagalne to kwota: 923,64 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 39.878,04 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turley
Iwona Turley

MUZEUM W JAROSŁAWIU
Kamienica Orsettich

37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Konrad Sawinski
Konrad Sawinski

Sprawozdanie z wykonania planu

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Ossetich			
numer identyfikacyjny REGON 650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Wykonanie ogółem, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
			4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		253 115,98	296 634,80	117,19
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	2 240 329,00	2 240 329,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	421 552,64	467 131,41	110,81
	Razem		2 914 997,02	3 004 095,21	

Stan środków pieniężnych na początek roku: 1 876,24
 Stan należności na początek roku: 411,15
 w tym należności wymagalne: 0
 Stan zobowiązań na początek roku: 1 183,60
 w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Wykonanie ogółem, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2025	%
			4	4	4
I	Wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne i składki od nich należone		2 001 911,20	2 001 911,20	100,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		602 577,26	602 577,26	100,00
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	15 658,56	15 658,56	100,00
IV	Remont dachu i instalacji elektrycznej		294 850,00	294 850,00	100,00
	Razem		2 914 997,02	2 914 997,02	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025: 39 878,04
 Stan należności na dzień 31.12.2025: 923,64
 w tym należności wymagalne: 0,00
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025: 420,35
 w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Ossetich

37-500 Jarosław, pl. Berek 4
 NIP 792-18-84-977 R. K. S. 14-000-0960923
 tel. +48 16 621 54 37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Ossetich

Iwona Turtek
 Iwona Turtek

STAROSTA JAROSLAWSKI

Kamil Dziukiewicz
 Kamil Dziukiewicz

Dyrektor
 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Ossetich

Krzysztof Sawiński
 Krzysztof Sawiński

UCHWAŁA NR 422/2026
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 9 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2025 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2025 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, przedłożone przez Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w dniu 27 lutego 2026 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2025 rok przedkłada się Radzie Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Kamil Dziukiewicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie, o których mowa w art. 265 pkt 2.

STAROSTA JAROSŁAWSKI



Kamil Dziukiewicz

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie		Plan 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	211 893 000,00	212 935 243,62	100,49
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	194 800 000,00	195 932 842,40	100,58
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	6 700 000,00	6 736 303,63	100,54
III	Pozostałe przychody operacyjne	9 943 000,00	10 085 488,33	101,43
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>			
IV	Przychody finansowe	150 000,00	255 296,63	170,20
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-74 687,37	-24,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	217 561 000,00	215 624 531,95	99,11
I	Amortyzacja	7 337 000,00	7 336 084,44	99,99
II	Zużycie materiałów i energii	32 000 000,00	31 568 159,91	98,65
III	Usługi obce	55 500 000,00	55 150 738,91	99,37
IV	Podatki i opłaty	570 000,00	559 208,85	98,11
V	Wynagrodzenia	100 600 000,00	100 400 357,37	99,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	20 200 000,00	20 190 996,06	99,96
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>17 500 000,00</i>	<i>17 492 173,39</i>	<i>99,96</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>2 265 000,00</i>	<i>2 264 098,59</i>	<i>99,96</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 354 000,00	418 986,41	30,94
C.	Pozostałe koszty operacyjne	400 000,00	347 082,83	86,77
D.	Koszty finansowe w tym:	300 000,00	165 022,12	55,01
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>160 614,67</i>	<i>80,31</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 368 000,00	-3 201 393,28	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 368 000,00	-3 201 393,28	

Jarosław dn 25.02.2026

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej,
37-500 Jarostaw
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP: 792-18-05-707 Regon 000304496

Wykonanie planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarostawiu na 31.12.2025

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zróżła finansowania: RPO/POIOS/dotacja od organu zarządzającego/da	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja na 31.12.2025
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Zakup zespołów komputerowych(kumputery, drukarki)	50	2 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00	55 427,02
2	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną			12 000,00		12 000,00		12 000,00	
3	Zakup sprzętu oraz aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-potożniczego			427 000,00	421 000,00	5 557,31	421 000,00	426 557,31	426 557,31
4	Zakup licencji na System Segregacji Medycznej SSM (licencja na 3 lata)	1	22 103,10	22 103,10		22 103,10		22 103,10	22 103,10
5	Napęd wielofunkcyjny do chirurgii kości dużych-set - medyczna wiertarka elektryczna EM-100	1	22 500,00	22 500,00		22 500,00		22 500,00	22 500,00
6	Napęd wielofunkcyjny do chirurgii kości małych - set- medyczna wiertarka elektryczna EM-300	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00
7	Sonda typ PLT-705BT - uzupełniająca do aparatu USG dla oddziału neurologicznego	1	29 020,00	29 020,00		29 020,00		29 020,00	29 020,00
8	Sonda typ PST-25BT - uzupełniająca do aparatu USG dla oddziału neurologicznego	1	35 520,00	35 520,00		35 520,00		35 520,00	35 520,00
9	Pompa płuczająca OFP (K10001143) do nowej pracowni kolonoskopii	1	14 000,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00	13 608,00
				Razem zakupy	421 000,00	256 700,41	421 000,00	677 700,41	620 735,43

Jarostaw dn 27.02.2026

Główny Księgowy
Barbara Mazurkiewicz

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarostawiu
Piotr Pochopień

Centrum Opieki Medycznej:
 37-500 Jarosław
 ul. 3 Maja 70
 tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
 NIP 792-18-05-707; Regon 000304494

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2025 rok

lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione malkady do dnia 31.12.2024	Planowane zadania inwestycyjne 2025 (kol. 3-4)	Dotacja od organu zajmującego	Źródła finansowania w 2025 r.			Wartość zadania przed zmianami 2025	Wartość zadania po zmianach 2025	Realizacja na 31.12.2025
						5	6	7			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaznym	4 614 238,38	114 238,38	4 500 000,00		4 500 000,00	-	-	4 500 000,00		
2	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej, parkingów na terenie szpitalnym oraz obiektów towarzyszących	500 000,00	-	500 000,00		500 000,00	-	-	500 000,00		
3	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 550 750,00	30 750,00	1 500 000,00		1 500 000,00	-	-	1 500 000,00		
4	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platforma) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00	103 363,42	695 592,51	1 044,07	800 000,00	800 000,00	104 407,49	
5	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	-	-	120 000,00		
6	Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację, przebudowę i zakup wyposażenia SOR i pracowni diagnostycznych	14 699 500,00	2 615 447,04	12 084 052,96		11 363 139,51	720 913,45	12 084 052,96	12 084 052,96	12 031 466,41	
7	Poprawa efektywności energetycznej wraz z zastosowaniem OZE w budynku C	2 055 562,00		2 055 562,00		1 580 000,00	475 561,23		2 055 561,23		
8	Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	450 000,00		450 000,00		450 000,00			450 000,00		352 004,40
9	Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym	477 060,00	27 060,00	450 000,00	433 735,97		4 381,17	450 000,00	438 117,14	438 117,14	
10	Dostosowanie ławowiska dla SOR do nowych przepisów	3 071 340,00	71 340,00	3 000 000,00		3 000 000,00			3 000 000,00		
11	Budowa przyłącza energetycznego do stacji Trafo sekcja NN do istniejącej rozdzielni w budynku "E" wraz z podłączeniem	95 000,00		95 000,00			95 000,00	-	95 000,00	86 200,00	
12	Adaptacja pomieszczenia na oddziale wewnętrznym na izolatkę	100 000,00		100 000,00			100 000,00	-	100 000,00	84 666,63	

13	Podkarpacie Sieć Intensywnego Leczenia Udaru Mózgu (wkład własny)	261 450,00	130 725,00	130 725,00	130 725,00	130 725,00	130 725,00	261 450,00	
14	Odnowa sali chorych i łazienek na oddziale dziecięcym	350 000,00	151 600,00	100 000,00	100 000,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00	151 600,00
15	Wymiana stacji uzdatniania wody na potrzeby COM	110 000,00	110 000,00	107 815,16	107 815,16	1 089,04	108 904,20	108 904,20	108 904,20
16	Montaż systemu przyzywowego na Oddziale Dziecięcym	24 580,00	24 580,00			24 580,00	24 580,00	24 580,00	24 571,46
Razem		29 269 320,38	26 071 519,96	744 914,55	23 839 457,02	1 604 893,96	26 189 265,53	13 381 937,73	

Jarosław dn 27.02.2026

Główny Księgowy COM
Barbara Wajartka
 Barbara Wajartka

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławie
Piotr Pochopień
 Piotr Pochopień

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2025	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	222 222,65	222 222,65	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	222 222,65	222 222,65		0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	222 222,65	222 222,65	0,00	0,00

Jarosław dn 25.02.2026

Główny Księgowy ZOM

 Barbara Maziańska

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu

 Piotr Pochopiec

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne	W tym ugody
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług			0,00	0,00	0,00
Inne			0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych	30 183 293,28	0,00	30 183 293,28	2 554 791,65	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	888 888,84	0,00	888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84		888 888,84	0,00	0,00
Z tytułu 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 200,201,202,203,206,209)	14 231 772,50		14 231 772,50	2 554 791,65	0,00
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wezasy pod gruszą)	352 004,40		352 004,40	0,00	0,00
Zobowiązania wetstłowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel. podatków i ubezp. Społecznych (konto 220,229)	7 732 665,38		7 732 665,38	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	6 957 802,38		6 957 802,38	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	20 159,78	0,00	20 159,78	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	1 161,00		1 161,00	0,00	0,00
kasy fiskalne na przelomie roku (konto 234)			0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)	14 998,78		14 998,78	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadnia (konto 241-1)	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	702 669,04		702 669,04	0,00	0,00
Ogółem	30 885 962,32	0,00	30 885 962,32	2 554 791,65	0,00

Jarosław dn.25.02.2026

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2025 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto	w tym w/g struktury wiekowej	
	Wartość odpisów aktualizacyjnych	do 1 roku	ponad 1 rok
	Wartość netto		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług konto 200,206,207,209,234	63 634,87 0,00 63 634,87	63 634,87	0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	221 128,10 0,00 221 128,10	67 382,92	153 745,18
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	19 381 065,95 536 746,76 18 844 319,19	18 842 920,02	538 145,93
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	6 123,73 0,00 6 123,73	4 208,19	1 915,54
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	19 671 952,65 536 746,76 19 135 205,89	18 978 146,00 0,00 18 978 146,00	693 806,65 536 746,76 157 059,89
220, 229 należności z tyt. podatków i ZUS	0,00	0,00	
pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	644 322,00 0,00 644 322,00	379 620,00	264 702,00
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00		
Razem należności w/g wartości brutto	20 316 274,65	19 357 766,00	958 508,65
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	19 779 527,89	19 357 766,00	421 761,89

Jarosław 25.02.2026

Główna Księgowa COM

Barbara Mazurka

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu
 Piotr Pochopień

STAROSTA JAROSLAWSKI

Kamil Dziukiewicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
ZA ROK 2025**

Jarosław, marzec 2026 rok

Podstawa prawna sporządzenia:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U.2025.1483 z późn. zm.)

**A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW
WŁASNOŚCI I WSPÓŁWŁASNOŚCI**

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 588,2598 ha, w tym:

- 556,4291 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- 5,8608 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- 25,9001 ha – pozostałe.

Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	grunty zabudowane i zurbanizowane	7,5649	7,6032
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	7,5649	7,6032
Miasto Jarosław Obręb nr 2	grunty zabudowane i zurbanizowane	2,0728	3,1081
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	2,0728	3,1081
Miasto Jarosław Obręb nr 3	grunty zabudowane i zurbanizowane	1,9151	1,9151
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	1,9151	1,9151
Miasto Jarosław Obręb nr 4	grunty rolne	0,1125	0,1125
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,1125	0,1125
	grunty zabudowane i zurbanizowane	19,5009	21,0352
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	16,7514	18,2857
Miasto Jarosław Obręb nr 5	grunty rolne	0,9996	0,9996
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,9996	0,9996
	grunty zabudowane i zurbanizowane	30,4917	30,9623
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	22,5028	22,5922
Ogółem Miasto Jarosław	grunty rolne	1,1121	1,1121
	<u>w tym:</u> użytki rolne	1,1121	1,1121
	grunty zabudowane i zurbanizowane	61,5454	64,6239
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	50,8070	53,5043

Gmina Jarosław	grunty rolne	0,2635	0,2635
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	64,0777	65,8221
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	64,0777	65,8221
Miasto Radymno	grunty zabudowane i zurbanizowane	9,1557	9,1557
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	8,2487	8,2487
Gmina Radymno	grunty rolne	6,1029	6,1029
	<u>w tym:</u> użytki rolne	6,1029	6,1029
	grunty zabudowane i zurbanizowane	66,9873	66,9873
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	65,2920	65,2920
Gmina Pawłosiów	grunty rolne	7,9752	7,9752
	<u>w tym:</u> użytki rolne	7,9752	7,9752
	grunty zabudowane i zurbanizowane	39,4839	39,7584
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	33,6296	33,9041
Miasto Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,6503	12,6503
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	12,6503	12,6503
Gmina Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	44,8296	44,8296
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	44,8296	44,8296
Gmina Chłopice	grunty zabudowane i zurbanizowane	35,2920	35,2920
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	35,2920	35,2920
Gmina Laszki	grunty rolne	9,1422	11,0278
	<u>w tym:</u> użytki rolne	9,1422	11,0278
	grunty zabudowane i zurbanizowane	104,2337	105,0668
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	92,9706	93,8037
	grunty pod wodami		
	<u>w tym:</u> grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	-	0,0165
Gmina Rokietnica	grunty rolne	0,0982	
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,0982	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	19,5826	20,3552
	<u>w tym:</u>		

	tereny komunikacyjne	19,5826	20,3552
Gmina Rożwienica	grunty rolne	0,4569	0,4569
	<u>w tym:</u>		
	- użytki rolne	0,4063	0,4063
	- nieużytki	0,0506	0,0506
Gmina Rożwienica	grunty zabudowane i zurbanizowane	33,8670	34,6795
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	33,8658	34,6783
Gmina Wiązownica	grunty rolne	0,5528	0,5528
	<u>w tym:</u>		
	użytki rolne	0,5528	0,5528
	grunty zabudowane i zurbanizowane	61,3110	61,3738
Gmina Wiązownica	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	60,3210	60,3838
	grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1575	0,1575
Gmina Żurawica	<u>w tym:</u>		
	tereny komunikacyjne	0,1575	0,1575
OGÓLEM	grunty rolne	25,2403	27,4912
	<u>w tym:</u>		
	- użytki rolne	25,1897	27,4406
	- nieużytki	0,0506	0,0506
	grunty zabudowane i zurbanizowane	553,1737	560,7521
	<u>w tym:</u>		
	tereny komunikacyjne	521,7244	528,9216
	grunty pod wodami	-	0,0165
<u>w tym:</u>			
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	-	0,0165	
RAZEM	578,8775	588,2598	
		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.

Legenda dotycząca wyżej wymienionych użytków gruntowych sporządzona na podstawie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.):

- ***Grunty rolne:***

- użytki rolne: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, sady, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod stawami, grunty pod rowami,
- nieużytki.

- ***Grunty zabudowane i zurbanizowane:***

- tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne,
- tereny komunikacyjne: drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

- ***Grunty po wodami***

- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

**Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej
- wg stanu na dzień 31.12.2024 r. oraz na dzień 31.12.2025 r.**

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.		
	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
0 - Grunty	53 787 355,12	---	53 787 355,12	58 171 962,80	---	58 171 962,80
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 035 829,08	1 557 070,93	7 478 758,15	9 589 976,76	1 699 309,90	7 890 666,86
	Wartości wg danych przedłożonych przez jednostki organizacyjne					
	54 567 805,69	22 901 331,44	31 666 474,25	64 055 058,52	23 929 440,46	40 125 618,06
RAZEM	63 603 634,77	24 458 402,37	39 145 232,40	73 645 035,28	25 628 750,36	48 016 284,92
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747 786,19	521 783,69	224 002,50	745 258,09	542 958,55	202 299,54
	Wartości wg danych przedłożonych przez jednostki organizacyjne					
	520 086 120,21 (w tym drogi)	190 115 284,40	329 970 835,81	538 175 792,03 (w tym drogi)	212 881 834,93	325 293 957,10

RAZEM	520 833 906,40	190 637 068,09	330 194 838,31	538 921 050,12	213 424 793,48	325 496 256,64
Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2024 r.			Stan na dzień 31.12.2025 r.		
Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
3 – Kotły i maszyny energetyczne	199 655,58	152 641,51	47 014,07	207 405,58	156 225,19	51 180,39
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 387 778,10	1 913 810,08	473 968,02	2 282 278,15	2 018 620,09	263 658,06
5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	1 853 118,00	0,00	1 853 118,00
6 – Urządzenia techniczne	469 800,89	400 256,61	69 544,28	540 862,89	410 111,72	130 751,17
7 – Środki transportu	259 009,80	259 009,80	0,00	480 971,50	253 080,50	227 891,00

8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	577 629,58	464 749,12	112 880,46	596 525,58	475 537,93	120 987,65
OGÓLEM	642 118 770,24	218 285 937,58	423 830 832,66	676 699 209,90	242 367 119,27	434 332 090,63

B. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH :

- *udziały w spółkach, akcjach*

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według <i>Sprawozdania Finansowego przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 09.06.2025 r. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.</i> kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 700 000 zł (470 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł netto)

- *uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :*

- Uprawnienie Powiatu Jarosławskiego wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 25.04.2013 r. Repertorium A. 4394/2013 oraz protokołu sprostowawczego z dnia 26.04.2013 Repertorium A. nr 4459/2013, sporządzonych przez Notariusza Ewę Lechowicz z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Laszki oznaczoną jako działka nr 86/8, położoną we wsi Wietlin III gm. Laszki na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 81/6 i 86/7 (własność Powiatu Jarosławskiego).

- Uprawnienie Powiatu Jarosławskiego wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 30.09.2021 r. Repertorium A. 9015/2021 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczek z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYJAŹŃ” oznaczoną jako działka nr 2429/2, położoną w obrębie 5 Miasta Jarosławia na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2426 i 2428 (własność Powiatu Jarosławskiego) oraz uprawnienie polegające na przeprowadzeniu sieci infrastruktury technicznej związanej z planowaną inwestycją na tych działkach.

- **ograniczone prawo rzeczowe :**

- Ustanowienie na czas nieoznaczony prawa służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 2348 położoną w Jarosławiu obręb nr 5 stanowiącą własność Powiatu Jarosławskiego, na rzecz kaźdoczesnego właściciela i posiadacza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2349/2, położonej w Jarosławiu obręb nr 5 – na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 15.02.2016 r. Repertorium A.1532/2016 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczka z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu.

- **nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym :** brak jest nieruchomości stanowiących przedmiot prawa użytkowania wieczystego przez Powiat Jarosławski.

- **nieruchomości posiadane :** brak

**C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO,
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W LIT. A i B,
OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

Nabycie nieruchomości (powiatyzacja)

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna, data nabycia	UŻYTEK	WARTOŚĆ GRUNTU [zł]
1	Obręb 5 Miasto Jarosław	2619	0,5038	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.24.2024 z dn. 10.01.2025 r.	dr	561 636
2	Gm. Laszki Mięksiz Stary	900/6	0,0017	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.4.18.2023 z dn. 06.12.2024 r.	dr	37
3	Gm. Roźwienica Rudołowice	258/1	0,8125	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.8.2024 z dn. 03.12.2024 r.	dr	35 019

4	Gm. Laszki Wysock	30	0,4301	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.9.2025 z dn. 16.04.2025 r.	Lzr-RIVa	38 537	
5	Gm. Laszki Wysock	31	0,1970		W-RIVa	17 651	
6	Gm. Laszki Wysock	32/1	0,4067		dr	36 440	
7	Gm. Laszki Wysock	32/2	0,6576		Lzr-RIVa	58 921	
8	Gm. Laszki Wysock	33/1	0,1392		W-RIVa	12 472	
9	Gm. Laszki Wysock	33/2	0,3639		Lzr-RIVa	32 605	
10	Gm. Laszki Wysock	34	0,1352		W-RIVa	12 114	
11	Gm. Laszki Wysock	35	0,2610		dr	23 386	
12	Wysock Gm. Laszki	36	0,1440		W-RIVa	12 902	
13	Gm. Laszki Wysock	37	0,4340		Lzr-RIVa	38 886	
14	Gm. Wiązownica Zapałów	1136/1	0,0063		Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.1.2025 z dn. 17.04.2025 r.	dr	367
15	Miasto Jarosław Obręb 4	755/1	0,3416		Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.10.2025 z dn. 20.05.2025 r.	dr	527 123
16	Gm. Jarosław Morawsko	397/1	0,1805		Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.16.2025 z dnia 27.08.2025 r.	dr	12 960
17	Gm. Jarosław Morawsko	407/2	0,0789	dr		5 665	

18	Gm. Jarosław Morawsko	409/2	0,0151	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.16.2025 z dnia 27.08.2025 r.	dr	1 084
19	Gm. Jarosław Morawsko	654/215	0,1160	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.14.2025 z dnia 18.08.2025 r.	dr	8 329
20	Gm. Jarosław Morawsko	679/1	0,0077	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.18.2025 z dnia 05.08.2025 r.	dr	553
21	Gm. Jarosław Morawsko	679/3	0,0307		dr	2 204
22	Gm. Jarosław Morawsko	679/5	0,3300		dr	23 694
23	Gm. Jarosław Morawsko	687/1	0,5631	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.15.2025 z dnia 18.08.2025 r.	dr	40 431
24	Gm. Jarosław Morawsko	687/3	0,1688		dr	12 120
25	Gm. Jarosław Morawsko	237/11	0,0609	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.22.2025 z dnia 06.11.2025 r.	dr	4 373
26	Gm. Jarosław Morawsko	237/16	0,1927		dr	13 836
27	Miasto Jarosław Obręb 2	209	1,0133	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.19.2025 z dnia 04.09.2025 r.	dr	767 879
28	Miasto Jarosław Obręb 4	1548/1	0,0555	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.17.2025 z dnia 09.09.2025 r.	dr	85 642

29	Miasto Jarosław Obwód 4	1548/3	1,1372	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.17.2025 z dnia 09.09.2025 r.	dr	1 754 813
30	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	108/4	0,0184	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.8.2025 z dnia 04.11.2025 r.	dr	668
31	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	113/4	0,0014	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.17.2025 z dnia 18.11.2025 r.	dr	51
32	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	115/4	0,0095	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.11.2025 z dnia 14.11.2025 r.	dr	345
33	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	121/4	0,0009	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.10.2025 z dnia 13.11.2025 r.	dr	33
34	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	478/3	0,0045	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.9.2025 z dnia 05.11.2025 r.	dr	163
35	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	479/3	0,0041	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.20.2025 z dnia 18.11.2025 r.	dr	149
36	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	805/3	0,0021	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.12.2025 z dnia 06.11.2025 r.	dr	76
37	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	805/5	0,0010		dr	36
38	Gm. Laszki Mięksiz Stary	222/15	0,0022	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.20.2025 z dnia 25.09.2025 r.	dr	47
39	Gm. Laszki Mięksiz Stary	222/34	0,0024		dr	52
40	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	114/4	0,0109	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.15.2025 z dnia 26.11.2025 r.	dr	396
41	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	116/4	0,0010	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.18.2025 z dnia 27.11.2025 r.	dr	36
42	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	304/13	0,0031	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.19.2025 z dnia 19.11.2025 r.	dr	113
43	Gm. Laszki Mięksiz Nowy	304/15	0,0030	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.24.2025 z dnia 26.11.2025 r.	dr	109

44	Gm. Laszki Miękisz Nowy	304/17	0,0017	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.13.2025 z dnia 28.11.2025 r.	dr	62	
45	Gm. Rokietnica Czelatycy	1522	0,1382	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.23.2025 z dnia 04.12.2025 r.	dr	5 901	
Łącznie						8,9894 ha	4 149 916 zł

Ponadto:

➤ Decyzją Starosty Jarosławskiego nr 1/2025 z dnia 08.01.2025 r. o znaku AB-AAB.6740.1.2.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1726R Wierzbna – Ożańsk na odcinku od km 0+014 do km 1+593 oraz od km 1+947 do km 2+906 w miejscowościach Wierzbna i Ożańsk, gmina Pawłosiów, powiat jarosławski, województwo podkarpackie w ramach zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna – Ożańsk” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności – klasa L”, sprostowaną postanowieniem z dnia 03.02.2025 r. o znaku AB-AAB.6740.1.2.2024, nw. nieruchomości z dniem w którym ww. decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 26.02.2025 r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Jarosławskiego oraz przeszły w trwałe zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Użytek	Wartość gruntu [zł]
1	Gm. Pawłosiów Ożańsk	194/1	0,0082	Tp	4 432
2	Gm. Pawłosiów Ożańsk	283/1	0,0177	Tp	6 770
3	Gm. Pawłosiów Ożańsk	284/1	0,0423	Tp	16 180
4	Gm. Pawłosiów Ożańsk	288/1	0,0005	Tp	282
5	Gm. Pawłosiów Ożańsk	305/1	0,0164	Tp	9 263
6	Gm. Pawłosiów Ożańsk	306/1	0,0119	Tp	6 721
7	Gm. Pawłosiów Ożańsk	307/1	0,0028	Tp	1 581

8	Gm. Pawłosiów Ożańsk	309/1	0,0062	Tp	3 502
9	Gm. Pawłosiów Ożańsk	349/1	0,0076	Tp	4 292
10	Gm. Pawłosiów Ożańsk	365/1	0,0020	Tp	1 130
11	Gm. Pawłosiów Ożańsk	384/1	0,0034	Tp	1 920
12	Gm. Pawłosiów Ożańsk	389/1	0,0004	Tp	226
13	Gm. Pawłosiów Ożańsk	58/1	0,0027	Tp	1 033
14	Gm. Pawłosiów Ożańsk	316/1	0,0479	dr-0,0025 Tp-0,0454	27 054
15	Gm. Pawłosiów Ożańsk	316/3	0,0105	Tp	5 930
16	Gm. Pawłosiów Ożańsk	355/1	0,0084	Tp	4 744
17	Gm. Pawłosiów Ożańsk	534/1	0,0055	Tp	3 106
18	Gm. Pawłosiów Ożańsk	793/1	0,0076	dr	4 108
19	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1076/1	0,0014	Tp	866
20	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1077/1	0,0032	Tp	1 979
21	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1078/1	0,0050	Tp	3 092
22	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1079	0,0125	Tp	7 729
23	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1082	0,0080	Tp	4 946
24	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1084	0,0038	Tp	2 350
25	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1086	0,0028	Tp	1 731
26	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1088	0,0028	Tp	1 731
27	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1090	0,0119	Tp	7 358
28	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1092/1	0,0089	Tp	5 503

29	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1095	0,0100	Tp	6 183
30	Gm. Pawłosiów Wierzbna	1805/4	0,0022	Tp	1 360

➤ Decyzją Starosty Jarosławskiego nr 3/2025 z dnia 11.08.2025 r. o znaku AB-AAB.6740.1.3.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu w km 3+200 do km 4+000 wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i przebudową przepustu na działce nr 2173, obr. nr 1, Miasto Jarosław oraz na działkach nr 48/2, 181/3 obr. Szówsko, Gmina Wiązownica” - nw. nieruchomości z dniem w którym ww. decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 05.09.2025 r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Jarosławskiego oraz przeszły w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Użytek	Wartość gruntu [zł]
1	Miasto Jarosław Obręb nr 1	2004/3	0,0086	Tp	6 991
2	Miasto Jarosław Obręb nr 1	2004/5	0,0060	Tp	4 877
3	Miasto Jarosław Obręb nr 1	1989/1	0,0031	Tp	2 520
4	Miasto Jarosław Obręb nr 1	1996/1	0,0050	Tp	4 065
5	Miasto Jarosław Obręb nr 1	1991/1	0,0039	Tp	3 170
6	Miasto Jarosław Obręb nr 1	1993/1	0,0025	Tp	2 032
7	Miasto Jarosław Obręb nr 1	1994/1	0,0039	Tp	3 170

8	Miasto Jarosław Obręb nr 1	1995/3	0,0053	Tp	4 308
---	-------------------------------	--------	--------	----	-------

- Aktem notarialnym Numer Repertorium A.8125/2025, sporządzonym w dniu 18 września 2025 roku - **Powiat Jarosławski** nabył nieodpłatnie (umowa darowizny) od Gminy Miejskiej Jarosław prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Jarosławiu przy ul. Słowackiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 miasta Jarosławia, jako działka nr **1103/8** o pow. 0,0215 ha (B) - z przeznaczeniem na cel publiczny tj. rozbudowę siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.
- Decyzją Starosty Jarosławskiego nr 4/2025 z dnia 29.09.2025 r. o znaku AB-AAB.6740.1.5.2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „*Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka- Zapalów na odcinku od km 9+712,00 do km 10+180,00 w miejscowości Zapalów, gmina Wiązownica, powiat Jarosławski, województwo podkarpackie w ramach Inwestycji pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów w km 9+712 do km 10+169”* z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności – klasa L – z dniem w którym ww. decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 17.10.2025 r. **Powiat Jarosławski** stał się z mocy prawa właścicielem nieruchomości gruntowej, położonej w jednostce ewidencyjnej 180411_2 Wiązownica, w obrębie ewidencyjnym 180411_2.0012 **Zapalów**, oznaczonej jako działka nr **1136/3** o powierzchni 0,0140 ha oraz działka ta przeszła w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.
- Aktem notarialnym Numer Repertorium A.9503/2025, sporządzonym w dniu 31 października 2025 roku - **Powiat Jarosławski** nabył nieodpłatnie (umowa darowizny) od Gminy Wiązownica prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Piwoda, oznaczonej jako działki nr: **1039/3** o pow. 0,0261 ha (Tp), **1039/5** o pow. 0,0061 ha (Tp), **1040/1** o pow. 0,0103 ha (Tp) - z przeznaczeniem na cel publiczny tj. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa.
- Aktem notarialnym Numer Repertorium A.10994/2025 (umowa sprzedaży), sporządzonym w dniu 19 grudnia 2025 roku - **Powiat Jarosławski** nabył prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 180401_1.0002, Jarosław obręb

2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **1503/1** o pow. 0,0220 ha (dr), objętej księgą wieczystą nr PR1J/00013541/2 – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu.

Zbycie nieruchomości

➤ Aktem notarialnym Numer Repertorium A.3212/2025, sporządzonym w dniu 14 kwietnia 2025 roku Powiat Jarosławski dokonał sprzedaży łącznego udziału 100/200 części (wraz z wszystkimi częściami składowymi) zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 6, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 miasta Jarosławia jako działka nr 2494/1 o powierzchni 0,1058 ha.

Inne zmiany

➤ W związku z aktualizacją danych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 miasta Jarosławia dokonano zmian w ewidencji środków trwałych Powiatu Jarosławskiego, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
				przed zmianą			po zmianie	
1	Jarosław Obręb nr 5	2543/4	Operat pomiarowy P.1804.2025.1934 - data przyjęcia do PODGiK 2025.07.21	0,0734	22 020	Bi	0,0716	21 480

➤ W związku z aktualizacją danych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bobrówka, gmina Laszki dokonano zmian w ewidencji środków trwałych Powiatu Jarosławskiego, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ		STAN PO ZMIANIE		
				Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	BOBRÓWKA	401	Modernizacja danych przedmiotowych Operat pomiarowy P.1804.2025.2360 data przyjęcia 04.09.2025 r.	0,4000	6 560	dr	0,3519	5 771
2		406		0,9700	15 908	dr	0,9202	15 091
3		434/2		0,0700	1 148	dr	0,0706	1 158
4		435		3,4000	55 760	dr	3,1566	51 768
5		440		0,1700	2 788	dr	0,1225	2 009
6		446		0,3000	4 920	dr	0,2858	4 687
7		447/2		0,8400	13 776	dr	0,8432	13 828
8		188/5		0,0100	3 031	dr	0,0156	4 728

Ponadto dokonano podziału nieruchomości zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Obręb	Nr działki (rodzaj użytku)	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ		STAN PO ZMIANIE		
				Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Nr działki (rodzaj użytku)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	BOBRÓWKA	441 (dr)	Modernizacja danych przedmiotowych Operat pomiarowy P.1804.2025.2360 data przyjęcia 04.09.2025 r.	1,99	32 636	441/1 (dr)	0,7756	12 720
2						441/2 (dr)	1,2135	19 901
3						441/3 (Wp)	0,0165	271

➤ W związku z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków obrębu Tapin gmina Chłopice, dokonano zmian w ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego - zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ		STAN PO ZMIANIE		
				Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	TAPIN	284/1	Wykaz zmian danych ewidencyjnych Operat pomiarowy P.1804.2025.2551 data przyjęcia 23.09.2025 r.	0,0043	60	dr	0,0044	61
2		285/1		0,0072	101	dr	0,0072	101
3		285/2		0,0006	8	dr	0,0006	8
4		286/1		0,0090	126	dr	0,0090	126
5		287/1		0,0247	347	dr	0,0247	347
6		288/1		0,0394	554	dr	0,0394	554
7		289/3		0,0130	183	dr	0,0130	183
8		923		0,4100	5 762	dr	0,6605	9 282
9		925/1		0,1600	2 249	dr	0,1662	2 336
10		925/3		1,1800	16 583	dr	1,4594	20 510

➤ W związku z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków obrębu Tapin gmina Chłopice (aktualizacja użytków), dokonano zmian w ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego - zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)
				przed zmianą		po zmianie	
1	Wysock	31	Operat techniczny P.1804.2025.3068 (P.6640.3216.2025) - data przyjęcia do PODGiK 2025.11.12	W-RIVa	0,1970	dr	0,1970
2		33/1		W-RIVa	0,1392	dr	0,1392
3		34		W-RIVa	0,1352	dr	0,1352
4		36		W-RIVa	0,1440	dr	0,1440

➤ Decyzją Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 9 września 2025 r. o znaku AN.6831.49.2025 (ostateczna z dniem 26.09.2025 r.), zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości położonej w Jarosławiu, przyjęty do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Jarosławiu w dniu 21.07.2025 r. pod nr P.1804.2025.1934, dokonano podziału nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 miasta Jarosławia jako działka nr **2543/4** o pow. 0,0716 ha, na działki nr:

- **2543/6** o pow. 0,0060 ha (Bi)
- **2543/7** o pow. 0,0508 ha (Bi)
- **2543/8** o pow. 0,0148 ha (Bi)

➤ Utrata przez Powiat Jarosławski prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bobrówka, gm. Laszki, oznaczonej jako działki nr: 422/2 o pow. 0,0459 ha, 422/3 o pow. 0,0775 ha – w związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 25.03.2022 r. o znaku SKO.4160.1.2022, stwierdzającą z urzędu nieważność ostatecznej decyzji Wójta Gminy Laszki z dnia 14 listopada 2012 r. o znaku: RGT-IV.6831.11.2012 (zatwierdzającą podział działki nr 422 obrębu Bobrówka) oraz prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2022 r. o znaku Sygn. akt II SA/Rz 665/22, w przedmiocie oddalenia skargi Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 25.03.2022 r. nr SKO.4160.1.2022.

D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU

WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody Powiatu z tytułu	w zł (netto)
Sprzedazy nieruchomości	790 000,00
Odszkodowań Niewywiązania się z umowy (kary)	8 112,90
Czynszu dzierżawnego i najmu	337 071,94

Trwałego zarządu	12 679,40
Wieczystego użytkowania	577,80
Inne - wpływy z usług - wynagrodzenie z różnych dochodów	265 260,74
RAZEM	1 413 702,78

***E. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW
NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***
