



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 27 marca 2024 r.

Poz. 1720

UCHWAŁA NR 1051/2024 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu (wraz z częścią opisową) za 2023 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 2023 rok

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Kłopot

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2023 r. CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie 218.073.607,44 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr LVIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 69.112.256,30 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 287.185.863,74 zł. Wykonany został w wysokości 290.092.124,54 zł tj. 101,01 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 229.518.725,14 zł i został wykonany w wysokości 232.943.980,49 zł, tj. 101,49 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 57.667.138,60 zł i został wykonany w kwocie 57.148.144,05 zł, tj. 99,10 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2023 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 119.193.229 zł co stanowi 41,50 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 113.595.124,54 zł co stanowi 39,56% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 54.397.510,20 zł co stanowi 18,94 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 119.193.229 zł i został zrealizowany w kwocie : 119.193.229 zł tj.100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 93.306.821 zł – wyk. 93.306.821 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 25.053.711 zł – wyk. 25.053.711 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 832.697 zł - wyk. 832.697 zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 113.595.124,54 zł i został zrealizowany w kwocie 111.806.324,08 zł tj.98,43 % , 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: 5.394.830 wykonano: 5.394.830, tj. 100 %

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

- Plan: 2.702.392,55 wykonano: 2.701.508,36, tj. 99,97 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 14.134.884,06 wykonano: 14.119.234,79, tj. 99,89 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 333.346,50 wykonano: 333.317,75, tj. 99,99 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 7.688.342 wykonano: 7.668.409,95 , tj.99,74 %
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 10.408.796,20 wykonano: 9.161.438,20 , tj.88,02 %
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 49.348 wykonano: 49.347,79 , tj. 100 %
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 703.639 wykonano: 703.637,40 , tj. 100 %
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 2.525.463 wykonano: 2.525.462,13 , tj. 100 %
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 90.882 wykonano: 90.881,37, tj.100%
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Plan: 834.302,53 wykonano: 834.302,53, tj. 100 %
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 3.435.939,82 wykonano: 4.236.646,29, tj.123,30%
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 1.536.049,06 wykonano: 746.777,07, tj.48,62%
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Plan: 7.713.175,25 wykonano: 7.713.175,25, tj.100%

z tytułu:

- wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 3.368.000 wykonano: 1.664.567,59 tj.49,42 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.166.497,04 wykonano: 730.187,64 tj.62,60 %
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
plan: 12.668 wykonano: 12.667,64 tj. 100%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 1.705.465 wykonano: 1.475.016,13 tj. 86,49 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano: 577,80 tj.99,97%
- wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 35.458 wykonano: 228.717,50 tj. 645,04%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 4.000 wykonano: 14.019,02, tj.350,48%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 wykonano: 14.733,71 tj.147,34%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 3.042 wykonano: 3.172, tj.104,27%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan: 255 wykonano: 255, tj.100%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 2.323,47
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
plan: 0 wykonano: 359.490
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 35.286 wykonano: 35.286,36 tj.100%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 34.482,34

- wpływy z różnych opłat
plan: 1.888.894 wykonano: 2.047.440,98 tj. 108,39 %

- 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: 380.392,50 wykonano: 454.304,31 tj. 119,43%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 0 wykonano: 303.000

- wpływy z usług
plan: 18.319.601,50 wykonano: 18.419.732,37 tj. 100,55%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 2.430 wykonano: 13.479,28 , tj.554,70%

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
plan: 0 wykonano: 2.389

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 5.423,07

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 1.299.165 wykonano: 1.495.421,18 tj.115,11%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 273.864 wykonano: 6.250.773,09 tj.2.282,44%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 8.560 wykonano: 60.140,14 , tj.702,57%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 2.472.105 wykonano: 1.887.077,41, tj.76,33%

- wpływy z różnych dochodów
plan: 140.654 wykonano: 274.346,40 tj. 195,05%

- 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: 549.790 wykonano : 576.923,94 tj. 104,94%

- 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: 118.058,13

wykonano: 123.877,06, tj.104,93%

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

plan: 1.898 wykonano : 1.898, tj.100%

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

plan: 3.082.615,03 wykonano : 3.082.615,03, tj.100%

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- wpływy z różnych dochodów plan: 714 zł wykonano: 86.325,50 zł, tj.12.090,41%
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.394.830 zł; wykonano: 5.394.830 zł, tj.100% , w tym :
 - środki UE plan: 3.432.730,25 zł ; wykonano: 3.432.730,25 zł, tj. 100%
 - środki z budżetu państwa plan: 1.962.099,75 zł ; wykonano: 1.962.099,75 zł, tj. 100%

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice</i>	1 830 533,00	1 830 533,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice</i>	92 353,00	92 353,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice</i>	122 112,00	122 112,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik</i>	2 180 669,00	2 180 669,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica</i>	465 030,00	465 030,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica</i>	507 044,00	507 044,00	100,00%
<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica</i>	197 089,00	197 089,00	100,00%

Razem	5.394.830,00	5.394.830,00	100,00%
--------------	---------------------	---------------------	----------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 370.949 zł wykonano: 370.949 zł, tj.100%, w tym:

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 15.302 zł wykonano: 15.302 zł, tj.100%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 355.647 zł wykonano: 355.647 zł, tj.100%.

Wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 1.235,44 zł (odsetki bankowe).

Planowane dochody majątkowe to :

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

plan: 10.403.064,05 zł wykonano: 3.081.658,30 zł, tj.29,62%; w tym:

- środki UE plan: 6.619.469,45 zł ; wykonano: 1.960.859,00 zł, tj. 29,62%

- środki z budżetu państwa plan: 3.783.594,60 zł ; wykonano: 1.120.799,30 zł, tj. 29,62%.

Powyższe środki przeznaczone są na zagospodarowanie posceniowe, w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Zagospodarowanie posceniowe miasta Pruchnik</i>	5.930.565,33	1.620.613,87	27,33%
<i>Zagospodarowanie posceniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik</i>	222.363,31	217.095,00	97,63%
<i>Zagospodarowanie posceniowe wsi Wola Węgierska</i>	250.000,00	250.000,00	100,00
<i>Zagospodarowanie posceniowe wsi Jankowice gmina Chłopice</i>	230.000,00	230.000,00	100,00%
<i>Zagospodarowanie posceniowe wsi Boratyn gmina Chłopice</i>	320.000,00	0	0,00%
<i>Zagospodarowanie posceniowe wsi Jodłówka</i>	3.450.135,41	763.949,43	22,14%
Razem	10.403.064,05	3.081.658,30	29,62%

Dział: 020 Leśnictwo

- Dotacja celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 2.086 zł wykonano: 2.086 zł, tj.100%, (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

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

Plan: 90.882 zł wykonano: 90.881,37 zł tj.100%

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

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 19.408.469,86 wykonano 22.479.573,44, zł ,tj.115,82%, w tym :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 0 wykonano: 1.000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 295,87 zł

- wpływy z usług
plan: 37.059 zł wykonano: 37.058,90 zł, tj.100%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 2.032,99 zł

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 16.756 zł wykonano: 35.473,13 zł, tj.211,70%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 269.314 zł wykonano: 5.923.600 zł, tj.2.199,51%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 0 wykonano: 18.534,82 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 2.000.000 zł wykonano: 1.414.972,41 zł, tj.70,75%

- wpływy z różnych dochodów
plan: 0 wykonano: 295 zł

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

plan: 17.554 zł wykonano: 17.554 zł tj.100%

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

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

plan: 10.292.620,80 zł wykonano: 9.042.863,12 zł, tj.87,86%,

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

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

Plan : 2.525.463 zł wykonano : 2.525.462,13 zł , tj.100%

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

plan : 2.713.654 zł wykonano : 2.713.654zł , tj.100%

(*środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania* :

- „*Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050 - 3+096*” - 1.967.999 zł (Umowa Nr RFRD - P14/B/2023)

- „*Remont drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno i drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 - 11+740*” – 745.655 zł (Umowa Nr RFRD - P16/B/2023))

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

plan : 1.536.049,06 zł wykonano : 746.777,07zł , tj.48,62%, w tym środki z :

1) Gminy Jarosław na realizację zadań:

- *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+00 - 0+280 plan: 125.000 zł wykonano: 125.000 zł, tj.100%*

- *Remont drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków plan: 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj.100%*

2) Miasta Radymno na realizację zadania:

- *Remont drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno i drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 - 11+740 plan: 239.731,21 zł wykonano: 239.731,21 zł, tj.100%*

3) Gminy Radymno na realizację zadań:

- *Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050 - 3+096 w m. Ostrów plan: 789.271,99 zł wykonano: 0*

- *Remont drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno i drogi Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 - 11+740 w m. Ostrów plan: 263.595,86 zł wykonano: 263.595,86 zł, tj.100%*

4) Gminy Chłopice na realizację zadania:

- *Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Jankowice - Chłopice w m. Jankowice poprzez budowę chodnika plan: 18.450 zł wykonano: 18.450 zł, tj.100%*

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan : 0 wykonano 2.388,47 zł

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

plan: 17.780.358 zł wykonano: 15.896.872 zł, tj.89,41%, w tym środki z :

1)Nadleśnictwa Jarosław na realizację zadań:

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica- Radawa-Wola Mołodycka w km 0+007-0+834,78,0+983,1- 8+487,8,8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248 plan: 1.240.000 zł, wykonano: 1.240.000 zł, tj.100%*

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398
plan: 1.000.000 zł wykonano: 1.000.000 zł, tj.100%*

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 2+261-3+550
plan: 1.794.600 zł wykonano: 0*

2) Nadleśnictwa Kańczuga na realizację zadań:

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185*

plan: 1.101.400 zł wykonano: 1.101.400 zł, tj.100%

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzędwka-Helusw w km 0+000-8+365

plan: 1.280.000 zł wykonano: 1.280.000 zł, tj.100%

3) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań :

- Budowa przejścia dla pieszych w km 5+410 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w km 5+410 do km 5+429 w m.Kostków

plan: 109.620 zł wykonano: 60.024 zł, tj.54,76%

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Więdzownica- Radawa-Wola Mołodyczna w km 0+007-0+834,78,0+983,1- 8+487,8,8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Więdzownica- Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248

plan: 2.024.944 zł wykonano: 2.024.944 zł, tj.100%

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidatowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185

plan: 2.202.982 zł wykonano: 2.202.982 zł, tj.100%

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzędwka-Helusw w km 0+000-8+365

plan: 5.006.384 zł wykonano: 5.006.384 zł, tj.100%

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398

plan: 1.936.558 zł wykonano: 1.936.558 zł, tj.100%

- Przebudowa przejścia dla pieszych w km 27+514 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 27+511 do km 27+517 w m.Łazy

plan: 83.870 zł wykonano: 44.280 zł, tj.52,80%

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

Plan : 4.273.466,86 zł wykonano: 4.015.064,23 zł, tj.93,95%

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy” - 91.598 zł wykonano: 91.204,16 zł, tj.99,57%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany” – 60.000 zł wykonano: 59.442,64 zł, tj.99,07%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m.Korzenica” – 13.750 zł wykonano:13.750 zł, tj.100%

- Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice – chodnik” – 50.000 zł wykonano: 45.035,62 zł, tj.90,07%

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797” – 75.000 zł wykonano: 0

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w km 0+860-12+000” – 40.000 zł wykonano: 0

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 2+490-3+172 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787” – 881.155 zł wykonano: 881.155 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889” – 640.693 zł wykonano: 640.693 zł, tj.100%

„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” – 60.000 zł wykonano: 59.349,34 zł, tj.98,92%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Zabłotce-Wacławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m.Zabłotce” – 418.380,24 zł wykonano: 418.380,24 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398” – 827.671 zł wykonano: 827.671 zł, tj.100%

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów-Buczyna-chodnik” – 200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w m.Piwoda-budowa chodnika” – 100.000 zł wykonano: 17.705,85 zł, tj.17,71%

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 Wierzbna - Ożańsk” - 100.000 zł wykonano: 94.402,50 zł, tj.94,40%

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecz- Pełnatycze-Bystrowice w m.Cząstkowice-chodnik” – 5.116,80 zł wykonano: 5.116,80 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice-Więckowice w m. Więckowice-chodnik” -200.000 zł wykonano: 200.000 zł, tj.100%

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185” – 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj.100%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice- Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185” – 280.102,82 zł wykonano:280.102,82 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika”– 100.000 zł wykonano: 61.255,26 zł, tj.61,26%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno w miejscowości Lowce” – 30.000 zł wykonano: 19.800 zł, tj.66,00%

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

plan: 18.758.866,41 zł wykonano: 18.758.866,41 zł, tj.100%, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889” – 11.186.810,50 zł wykonano: 11.186.810,50 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514” – 3.575.800 zł wykonano: 3.575.800 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Waławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m.Zabłotce” – 3.996.255,91 zł wykonano: 3.996.255,91 zł, tj.100%

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:12.667,64 zł, tj.100% .

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 0 wykonano: 90.849,36 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: 258.609 zł wykonano: 332.773,54 zł tj.128,68%

- wpływy z usług – plan:140.000 zł wykonano: 233.128,19 zł tj.166,52%

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 5.500 zł wykonano: 91,86 zł, tj.1,67%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów– plan: 0 wykonano: 8.500 zł

- wpływy z różnych dochodów – plan:0 wykonano: 14.684,14 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 564.597 zł, wykonano: 558.868,92 zł tj.98,99 %

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

plan: 548.750 zł wykonano: 575.259,30 zł tj.104,83 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dochody majątkowe :

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

plan : 0 wykonano: 303.000 zł

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- 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: 1.200.000 zł wykonano: 1.1249.437,60 zł, tj.104,12%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 6.673,58 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 254 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0 wykonano: 17.372,53 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonano: 221,00 zł

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

1.Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 507.914 zł wykonano: 504.832,67 zł, tj.99,39%

2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan: 8.919 zł wykonano: 8.919 zł, tj.100%

3.Nadzór budowlany

Plan: 887.725 zł wykonano: 887.725 zł, tj.100%

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

Plan:215 zł wykonano: 129,34 zł, tj.60,16%

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 32.266 zł wykonano: 106.873,79 zł, tj.331,23%

Na dochody w tym dziale składają się :

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

Plan: 0 wykonano: 757,23 zł

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

Plan: 0 wykonano: 757,23 zł

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

Plan: 0 wykonano: 1.984 zł

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)

Plan: 4.500 zł wykonano: 1.400 zł, tj.31,11%

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

Plan: 5.000 zł wykonano: 7.327,89 zł, tj.146,56%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 30.075,64 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 25.067,15 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0 wykonano: 2.537,46 zł

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

Plan: 20.000 zł wykonano: 31.801,19 zł, tj.159,01%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej : Urzędy Wojewódzkie: plan: 2.766 zł wykonano: 2.766 zł tj.100%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *(na realizację projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” pn. „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”*

Plan: 0 wykonano: 2.400 zł

Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 4.105,69 zł

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *(na realizację projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” pn. „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”*

Plan: 0 wykonano: 436.448,80 zł

Dział: 752 Obrona narodowa

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Kwalifikacja wojskowa)

plan: 39.763,89 zł wykonano: 39.763,89 zł, tj.100%

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

plan: 65.452,50 zł wykonano: 65.452,50 zł, tj.100%

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

plan: 95.840 zł wykonano: 95.840 zł, tj.100%

(umowa Nr 247_OPW/J/3300026717/993 o udzielenie dotacji celowej zawarta w dniu 23 listopada 2023 r. ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 10.128.813,02 zł zostały wykonane w kwocie 10.142.485,60 zł tj. 100,13%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

plan: 0 wykonano: 13.601,01 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu)

plan: 10.128.663,02 zł wykonano: 10.128.511,94 zł tj.100%

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

plan:150 zł wykonano: 372,65 zł, tj.248,43%

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

Plan: 3.041.135 zł wykonano: 3.040.440 zł, tj.99,98%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną plan: 330.000 zł wykonano: 329.464,09 zł, tj.99,84%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 25.781.496,04 zł, które zostały wykonane w wysokości 23.887.971,78 zł tj. 92,66 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 18.014.480 zł wykonano: 18.014.480 zł ,tj. 100%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 1.503.754 zł wykonano: 1.503.754 zł, tj. 100%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.368.000 zł wykonano: 1.664.567,59 zł,tj.49,42%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan:1.166.497,04 zł wykonano: 730.187,64 zł, tj.62,60%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.705.465 zł wykonano: 1.475.016,13 zł tj. 86,49%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan : 9.300 zł wykonano: 109.952,63 zł, tj.1182,29%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan : 4.000 zł wykonano: 12.400 zł, tj.310%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 10.000 zł wykonano: 14.733,71 zł tj.147,34%
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
plan: 0 wykonano: 359.490 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 3.390,08 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 119.193.229 zł wykonano: 119.193.229 zł tj.100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 93.306.821 zł – wyk. 93.306.821 zł
tj. 100 %

- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 25.053.711 zł – wyk. 25.053.711 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 832.697 zł - wyk. 832.697 zł
tj. 100 %
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
plan: 2.702.392,55 wykonano: 2.701.508,36 zł, tj.99,97%
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu
plan : 7.713.175,25 zł wykonano: 7.713.175,25 zł tj.100 %
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 1.164.064 zł wykonano: 1.236.280,37 zł tj.106,20 %
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące)
plan : 1.898 wykonano: 1.898 zł, tj.100%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)
plan : 3.082.615,03 wykonano: 3.082.615,03 zł, tj.100%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 1.593.017,98 zł wykonanie: 2.712.123,78 zł tj. 170,25% . Dochody majątkowe plan: 325.203,25 zł wykonano: 8.520.000 zł, tj.2619,90%.

Źródła dochodów bieżących to:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Plan: 3.042 zł wykonano: 3.172 zł, tj.104,27%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Plan: 35.286 zł wykonano: 35.286,36 zł,tj.100%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 2.184 zł wykonano: 2.596 zł, tj.118,86%
- 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: 71.026 zł wykonano: 70.772,13 zł , tj.99,64%
- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych, kursy kwalifikacyjne
Plan: 195.572 zł wykonano: 197.972,39 zł tj. 101,23%
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 0 zł wykonano: 2.389 zł
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 59.644 zł wykonano: 69.754,55 zł, tj.116,95%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan: 782 wykonano: 294.138,86 zł, tj.37613,66%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 4.232 zł wykonano: 4.232,13 zł tj.100%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan: 32.000 zł wykonano: 32.000 zł, tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek,
Plan: 36.812 zł wykonano: 43.297,10 zł , tj. 117,62 %
- 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: 38.103,76 zł wykonano: 37.820,39 zł, tj. 99,26 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 267.894 zł wykonano: 267.865,25 zł, tj. 99,99 %
(z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z porozumieniem MEiN/2022/DWEW/373/,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 46.896 zł wykonano: 44.758 zł, tj. 95,44 % , tym:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r.(SOSW))
- plan: 20.896 zł wykonano: 18.758 zł, tj.89,77%
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
plan: 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj.100%
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, „Aktywna tablica”
Plan: 14.000 zł wykonano: 14.000 zł, tj.100%
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z tytułu finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
Plan: 77.258,40 zł wykonano: 77.258,40 zł, tj.100%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
Plan : 722.285,82 zł wykonano : 1.522.992,29 zł, tj.210,86% , w tym na realizację projektów:

„Mobilność edukacyjna osób” Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052199 ZSTiO w Jarosławiu
Plan: 39.710,83 zł wykonano: 0
"Mobilność edukacyjna osób" Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000060015 ZSSiB w Jarosławiu

Plan: 240.108,45 zł wykonano: 192.086,76 zł, tj.80%

"Europejska komunikacja ZSSiB" nr Umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000079605

Plan: 47.736,54 zł wykonano: 0

Umowa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115640 z Agencją Narodową FRSE w Warszawie na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115640, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Plan: 0 wykonano: 166.978,34 zł

Umowa Nr FERSVET-2022-1-PL 01-KA122-VET-000079416 z FRSE w Warszawie na realizację przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu projektu pn.: „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk”

Plan: 0 wykonano: 268.519,64 zł

- realizacja Projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)

Plan: 0 wykonano: 180.677,55 zł

- 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: 260.000 zł wykonano: 580.000 zł, tj.223,08%

- umowa dotacji nr 6197/2023/EE/R/DDE na zadanie pn.: *„Ekopracownia OZE w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu”*

Plan: 67.500 zł wykonano: 67.500 zł, tj.100%

- umowa dotacji nr 6201 /2023/EE/R/DDE na zadanie pn.: *„Ekopracownia OZE w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu”*

Plan: 67.230 zł wykonano: 67.230 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

Plan: 0 wykonano: 5.818,93 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: 325.203,25 zł wykonano: 8.520.000 zł, tj.2619,90%

- 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*

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 118.611,15 zł zostały wykonane w kwocie 118.611,15 zł tj. 100 %.

Źródłem dochodów są:

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

Plan: 553,02 zł wykonano: 553,02 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

Plan: 118.058,13 zł wykonano: 118.058,13 zł, tj.100%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 24.405.700 zł wykonano: 24.411.499,49 zł ,co stanowi 100,02 % .

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: 341 zł wykonano: 341,46 zł, tj.100,13%

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

Plan: 16.805.473 zł wykonano: 16.803.252,24 zł tj. 99,99%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 17.725 zł wykonano: 37.387,08 zł, tj.210,93%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 992 zł wykonano: 992,83 zł , tj.100,08%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 4.328 zł wykonano: 8.963,20 zł , tj.207,10%

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

Plan: 19.615 zł wykonano: 21.130,73 zł tj.107,73%

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

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

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

Plan: 7.545.606 zł wykonano: 7.527.811,95 zł tj.99,76 %

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (*środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PCPR*)

Plan: 3.520 zł wykonano: 3.520 zł, tj.100%

Dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 2.430 zł wykonano: 6.985,12 zł, tj.287,45%

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: 255 zł wykonano: 255 zł, tj.100%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 37.685 zł wykonano: 44.800 zł, tj.118,88%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 6.150,09 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 3.639,95 zł

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

Plan: 50.000 zł wykonano: 135.121,36 zł tj. 270,24 %,

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

Plan: 1.226.960,50 zł wykonano: 1.221.091 zł tj. 99,52%, w tym:

- działalność PZON plan: 1.210.943 zł wykonano: 1.210.943 zł, tj.100%;

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność)

plan: 16.017,50 zł wykonano: 10.148 zł, tj.63,36%

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

Plan: 5.522 zł wykonano: 5.522,09 zł tj.100%

(*dotacja z Miasta Przemyśla za uczestnictwo mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu*)

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu*)

Plan: 26.219 zł wykonano: 26.218,72 zł tj.100,00% , w tym :

- Powiat Przeworski plan: 22.941 zł wykonano: 22.941,38 zł, tj.100%

- Powiat Przemyśki plan: 3.278 zł wykonano: 3.277,34 zł, tj.99,98%

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

Plan: 675 zł wykonano: 1.162,65, zł, tj.172,24%

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

Plan: 834.302,53 zł wykonano: 834.302,53 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: 26.158 zł wykonano: 26.158,28 zł, tj.100%

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajmem pomieszczeń

- Plan: 50.416,50 zł wykonano: 50.417,18 zł tj.100 %
- wpływy z usług (uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej):
 - Plan: 1.136.497,50 zł wykonano: 1.140.992,76 zł tj. 100,40 %
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
 - Plan: 35.476 zł wykonano: 45.568,48 zł, tj.128,45%
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - Plan: 2.776 zł wykonano: 2.776,73 zł, tj.100,03%
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
 - Plan: 3.912 zł wykonano: 5.509,80 zł, tj.140,84%
 - 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: 35.397 zł wykonano: 35.396,68 zł, tj.100%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.633.536,87 zł wykonano: 3.010.130,25 zł , tj.114,30%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 - Plan: 0 zł wykonano: 43,60 zł
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 - Plan: 0 zł wykonano: 34.482,34 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
 - Plan: 0 wykonano: 13.129,95 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 - Plan: 0 wykonano: 303,57 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: 440.105 zł wykonano: 440.105 zł tj. 100%
 - wpływy z różnych dochodów(*wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku*)
 - Plan: 10.315 zł wykonano: 22.286,08 zł tj. 216,06%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
 - Plan: 229,87 zł wykonano: 229,87 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: 43.826 zł wykonano: 43.825,70 zł tj. 100%
- w tym :
- *Miasto Przemyśl – 28.354 zł wykonano: 28.353,70 zł, tj.100,00%*
 - *Miasto Tychy – 15.472 zł wykonano: 15.472 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: 348.610 zł wykonano: 348.609,52 zł . tj. 100 %, w tym :
 - *Powiat Lubaczowski – 21.003 zł wykonano: 21.003,30 zł tj.100,00%*

- Powiat Legionowski – 15.472 zł wykonano: 15.472 zł tj.100,00%
- Powiat Przemyski – 84.335 zł wykonano: 84.334,86 zł tj. 100,00%
- Powiat Radomszczański – 162.236 zł wykonano: 162.235,90 zł tj. 100,00%
- Powiat Wałbrzyski – 21.778 zł wykonano: 21.778,24 zł, tj.100,00%
- Powiat Tarnogórski – 17.958 zł wykonano: 17.957,52 zł, tj.100,00%
- Powiat Łańcucki – 25.828 zł wykonano: 25.827,70 zł, tj.100,00%

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

- Plan: 510.000 zł wykonano: 757.446,19 zł, tj.148,52% , w tym:
- Gmina Chłopice – 25.000 zł wykonano: 43.449,86 zł, tj.173,80%
 - Gmina Pruchnik – 65.000 zł wykonano: 86.303,54 zł, tj.132,77%
 - Gmina Radymno – 40.000 zł wykonano: 67.866,63 zł , tj.169,67%
 - Gmina Wiązownica- 5.000 zł wykonano: 15.211,64 zł, tj.304,23%
 - Miasto Jarosław – 220.000 zł wykonano: 301.780,78 zł, tj.137,17%
 - Miasto Radymno – 50.000 zł wykonano: 73.195,41 zł, tj.146,39%
 - Gmina Jarosław – 40.000 zł wykonano: 66.341,22 zł, tj.165,85%
 - Gmina Pawłosiów – 7.000 zł wykonano: 22.850,15 zł, tj.326,43%
 - Gmina Roźwienica – 55.000 zł wykonano: 73.987,14 zł, tj.134,52%
 - Gmina Laszki – 3.000 zł wykonano: 6.459,82 zł, tj.215,33%

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

Plan: 328.810 zł wykonano: 328.809,16 zł . tj. 100 %

w tym :

- Powiat Łańcucki – 328.810 zł wykonano: 328.809,16 zł, tj.100,00%

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

- Plan: 951.641 zł wykonano: 1.020.859,27 zł tj.107,27%
- Gmina Jarosław – 70.200 zł wykonano: 80.435,31 zł, tj.114,58%
 - Miasto Jarosław – 324.341 zł wykonano: 352.637,54 zł tj.108,72%
 - Gmina Chłopice – 78.000 zł wykonano: 81.242,29 zł , tj.104,16%
 - Gmina Pruchnik – 39.000 zł wykonano: 41.101,20 zł, tj.105,39%
 - Gmina Wiązownica – 147.600 zł wykonano: 123.595,09 zł, tj.83,74%
 - Gmina Roźwienica – 234.000 zł wykonano: 287.708,40 zł , tj.122,95%
 - Gmina Laszki – 58.500 zł wykonano: 54.139,44 zł, tj.92,55%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 643.811 zł i został wykonany w wysokości 663.743,67 zł, tj. 103,10% są to:

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

plan: 0 wykonano: 861,79 zł

- wpływy z różnych opłat
plan: 643.811 zł wykonano: 662.881,88 zł, tj.102,96%
(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)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2023 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **293.586.592,84 zł** i został wykonany w kwocie **273.532.548,04 zł**, co stanowi 93,17 % .

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 31.12.2023 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 226.340.141,19
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 191.555.443,48
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 131.754.086,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 59.801.357,34
- dotacje na zadania bieżące	- 22.069.884,75
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.095.223,04
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 6.114.372,92
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 2.505.217,00
• Wydatki majątkowe	- 67.246.451,65
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 10.405.724,05

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 216.202.813,88 zł, tj.95,52% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 57.329.734,16 zł, tj.85,25%.

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 5.766.493 zł , został wykonany w wysokości 5.766.492,50 zł tj. 100%.

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

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

Plan: 5.394.830 zł wykonano: 5.394.830 zł, tj.100% , w tym:

- 1) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice*”
plan: 92.353 zł wykonanie: 92.353 zł, tj.100%
- 2) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice*”
plan: 122.112 zł wykonanie: 122.112 zł, tj.100%
- 3) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik*”
plan: 2.180.669 zł wykonanie: 2.180.669 zł, tj.100%
- 4) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica*”
plan: 465.030 zł wykonanie: 465.030 zł, tj.100%
- 5) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica*”
plan: 507.044 zł wykonanie: 507.044 zł, tj.100%
- 6) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica*”
plan: 197.089 zł wykonanie: 197.089 zł, tj.100%
- 7) „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice*”
plan: 1.830.533 zł wykonanie: 1.830.533 zł, tj.100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.302 zł wykonano: 15.302 zł, tj.100%;
wydatki na realizację statutowych zadań plan: 714 zł wykonano: 713,50 zł, tj.99,93%

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.403.064,05 zł wykonano: 3.081.658,30 zł, tj. 29,62% (wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE)

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe”, w tym:

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik plan: 5.930.565,33 zł wykonano: 1.620.613,87 zł, tj.27,33%*
- 2) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan: 222.363,31 zł wykonano:217.095,00 zł, tj.97,63%*
- 3) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice plan: 230.000 zł wykonano: 230.000 zł, tj.100%*
- 4) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 320.000 zł wykonano: 0*
- 5) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka plan: 3.450.135,41 zł wykonano: 763.949,43 zł, tj.22,14% .*
- 6) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica plan: 250.000 zł wykonanie: 250.000 zł, tj.100%*

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 355.647 zł, które wykonano w kwocie 355.647 zł, tj.100%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 233.468 zł wykonano: 191.362,59 zł ,tj.81,97%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 42.500 zł , z czego wykonanie wynosi 1.550 zł, tj.3,65% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 90.882 zł wykonano w wysokości 90.881,37 zł, tj. 100% (wyplata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 98.000 zł została zrealizowana w wysokości 96.845,22 zł tj. 98,82% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga.

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2.086 zł wykonano: 2.086 zł, tj.100%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 2.525.463 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 2.525.462,13 zł, tj.100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 11.749.787,84 zł (zadania statutowe) wykonano: 10.230.224,50 zł, tj.87,07%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 15.469.860,40 zł z czego wykonano 12.718.336,26 zł, tj. 82,21%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 15.399.860,40 zł wykonano w wysokości 12.648.336,26 zł tj. 82,13%.

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

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

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 52.256.900,39 zł , z czego wykonano: 50.185.311,27 zł, tj.96,04%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m.Miękisz Nowy</i>	182 803,00	182 408,32	99,78%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i>	120 000,00	118 885,28	99,07%
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Korzenica</i>	350 000,00	271 439,54	77,55%
<i>Budowa przejścia dla pieszych w km 5+410 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w km 5+410 do km 5+429 w m.Kostków</i>	186 126,00	136 530,00	73,35%
<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu w km 3+200 do km 4+000)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Tuchla</i>	27 450,00	27 450,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m.Korzenica</i>	56 250,00	56 250,00	100,00%

<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy-Duńkowice w m.Mięgisz Stary</i>	22 030,00	22 030,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce</i>	60 000,00	39 600,00	66,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m.Bobrówka-chodnik</i>	12 450,00	12 450,00	100,00%
<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu</i>	122 256,00	122 255,05	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik</i>	100 000,00	90 071,24	90,07%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzeczce-Pelnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik</i>	5 116,80	5 116,80	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w km 0+315-1+818</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 0+007-0+834,78,0+983,1-8+487,8,8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248</i>	3 264 981,00	3 264 980,06	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów-Buczyna-chodnik</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 2+261-3+550</i>	2 173 895,96	1 787 253,65	82,21%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Piwoda-budowa chodnika</i>	117 706,00	35 411,70	30,08%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w km 0+011-3+230, w km 3+260-3+924</i>	19 000,00	19 000,00	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w km 3+937-4+498 i 5+094-6+490</i>	1 413 433,63	1 413 433,63	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w km 2+003-6+337</i>	4 332 961,89	4 332 961,89	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 2+490-3+172 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787</i>	973 658,00	92 502,46	9,50%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626-22+889</i>	12 277 723,50	12 277 723,16	100,00%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna-Ożańsk</i>	200 000,00	188 805,00	94,40%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514</i>	3 601 265,00	3 588 553,85	99,65%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185</i>	3 684 484,82	3 380 272,65	91,74%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice-Więckowice w m. Więckowice-chodnik</i>	414 131,00	414 130,47	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Heluszt w km 0+000-8+365	8 371 398,64	8 371 398,64	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1781R Heluszt - Wola Węgierska w km 0+000-1+571	17 000,00	17 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w miejscowości Dobkowice poprzez budowę chodnika	200 000,00	122 510,52	61,26%
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	120 000,00	118 698,69	98,92%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m.Zabłotce	4 842 687,15	4 842 687,15	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398	4 128 162,00	4 128 161,52	100,00%
Przebudowa przejścia dla pieszych w km 27+514 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 27+511 do km 27+517 w m.Łazy	144 140,00	104 550,00	72,53%
Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)	24 750,00	24 750,00	100,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797	75 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w km 0+860-12+000	96 800,00	56 800,00	58,68%
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa w km 5+624 do km 9+195 chodnik w m.Korczowa i w m.Budzyń	62 240,00	62 240,00	100,00%
Razem	52 256 900,39	50 185 311,27	96,04%

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.554 zł wykonano : 17.554 zł, tj.100% .

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.308.497 zł wykonano: 1.201.594,12 zł tj. 36,32 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 495.757 zł wykonano: 495.757 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.812.740 zł wykonano: 705.837,12 zł, tj.25,09%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 747.770,60 zł wykonano w kwocie 729.862,59 zł, tj.97,61% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
<i>Nabycie z mocy prawa działki Nr 969/5 o pow. 0,0037 ha, położonej w Jarosławiu przy ul. Pogodnej</i>	10.000,00	10.000,00	100%
<i>Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu</i>	30.000,00	17.592,00	58,64%
<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1</i>	707.770,60	702.270,59	99,22%
Razem	747.770,60	729.862,59	97,61%

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.806.058 zł, z czego wykonano 1.418.870,76 zł, tj. 78,56%.

Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- **rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 8.919 zł wykonano: 8.919 zł, tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 909.414 zł wykonano: 522.226,76 zł, tj. 57,42%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 282.914 zł, wykonano: 282.914 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 626.500 zł wykonano: 239.312,76 zł, tj. 38,20%.

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki bieżące plan: 887.725 zł wykonano: 887.725 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 728.675 zł wykonano: 728.675 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 158.050 zł wykonano: 158.050 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj. 100%.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 19.821.475 zł wykonano: 18.352.049,90 zł tj. 92,59%, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 227.260 zł wykonano: 122.140,40 zł, tj. 53,74%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2023 zaplanowano kwotę 2.766 zł, z której wydatkowano: 2.766 zł tj. 100%. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 644.000 zł wykonano: 604.573,93 zł tj. 93,88%,

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 12.000 zł wykonano: 2.288,94 zł, tj. 19,07%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 632.000 zł wykonano: 602.284,99 zł, tj. 95,30%.

75020 – Starostwa powiatowe plan 19.076.309 zł wykonano: 17.581.569,64 zł, tj. 92,16%,

w tym:

– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 16.577.650 zł wykonano: 15.250.672,76 zł tj. 92,00 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.992.133 zł wykonano: 12.978.851,59 zł, tj.92,76%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.534.837 zł wykonano: 2.263.611,17 zł, tj. 89,30% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 50.680 zł wykonano 8.210 zł , tj. 16,20%.

Wydatki majątkowe plan: 194.600 zł wykonano: 119.480,40 zł, tj.61,40% z przeznaczeniem na zadanie :., *Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych*”

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 2.274.059 zł wykonano: 2.211.416,48 zł tj. 97,25 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.000.000 zł wykonano: 1.955.239,71 zł, tj.97,76%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 237.059 zł wykonano: 231.089,94 zł, tj. 97,48% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 37.000 zł wykonano 25.086,83 zł , tj. 67,80%.

Wydatki majątkowe plan: 30.000,00 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie :., *Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu*”

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 205.500 zł wykonano: 183.706,28 zł, tj.89,39 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 194.500 zł wykonano: 183.706,28 zł, tj.94,45%.

75095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) – plan: 117.500 zł wykonano: 98.914,45 zł tj.84,18 % (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) .

Zaplanowano wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , tj. *Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"* plan: 2.660 zł wykonano: 2.660 zł, tj.100%

Dział: 752 Obrona narodowa

75224– Kwalifikacja wojskowa –plan: 105.216,39 zł wykonano: 105.216,39 zł, tj.100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 23.578,29 zł , wykonano: 23.578,29 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 30.888,10 zł wykonano: 30.888,10 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 50.750 zł wykonano: 50.750 zł, tj.100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 119.800 zł wykonano 119.800 zł, tj.100% na realizację statutowych zadań (*ZSBiO - oddział przygotowania wojskowego*).

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących w w/wym. dziale wynosi 10.176.635,02 zł wykonano: 10.166.260,35 zł tj. 99,90 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych 3.041.135 zł wykonano: 3.040.440 zł, tj.99,98%.

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 10.128.663,02 zł i został wykonany w wysokości 10.128.511,94 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 9.878.122,88 zł wykonano w wysokości 9.877.971,80 zł, tj.100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.095.917,92 zł wykonano: 9.095.817,92 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 782.204,96 zł wykonano: 782.153,88 zł, tj.99,99%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 250.540,14 zł wykonano: 250.540,14 zł , tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3.041.135 wykonano: 3.040.440 zł, tj.99,98% na realizację zadania :

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

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 47.972 zł , z czego wykonano 37.748,41 zł, tj.78,69% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2023 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 329.464,09 zł tj. 99,84 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 139.849,92 zł, tj.99,95%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.152 zł wykonano: 8.149,78 zł, tj. 99,97%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 131.768 zł wykonano: 131.700,14 zł, tj.99,95%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 189.614,17 zł,tj.99,75%.

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 1.939.400 zł wykonano: 1.364.825,10 zł, tj.70,37% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 2.505.217 zł , która została wykonana w wysokości 2.478.567,54 zł, tj. 98,94% została przeznaczona na obsługę długu jst.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 68.065 zł wykonano: 68.065 zł, tj.100% /zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r./

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2023

Nr LVIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. wynosił 826.977 zł , w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **213.000 zł**.
2. rezerwy celowe w wysokości **613.977 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 170.138 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 153.839 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 290.000 zł,

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 150.129 zł na podstawie następujących uchwał:

- Nr 832/2023 z dnia 16.03.2023r. - 103.500 zł;

- Nr 961/2023 z dnia 13.10.2023r.- 23.000 zł ;

- Nr 1007/2023 z dnia 22.12.2023r. - 23.629 zł

Rezerwę na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 896/2023 z dnia 13.07.2023r. w wysokości 153.839 zł (zmiana przeznaczenia).

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w wysokości 40.972 zł na podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu:

Nr 799/2023 z dnia 02.01.2023r. w wysokości 7.422 zł

Nr 820/2023 z dnia 28.02.2023r. w wysokości 4.163 zł

Nr 846/2023 z dnia 31.03.2023r. w wysokości 5.207 zł

Nr 874/2023 z dnia 29.05.2023r. w wysokości 2.804 zł

Nr 886/2023 z dnia 29.06.2023r. w wysokości 7.125 zł

Nr 941/2023 z dnia 31.08.2023r. w wysokości 11.028 zł

Nr 1000/2023 z dnia 30.11.2023r. w wysokości 3.223 zł

Rezerwę na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 961/2023 z dnia 13.10.2023r. w wysokości 148.560 zł ,Uchwały Nr 1000/2023 z dnia 30.11.2023. w wysokości 17.390 zł (zmiana przeznaczenia) oraz Uchwały Nr 1002/2023 z dnia 08.12.2023r. w wysokości 4.188 zł.

Na dzień 31.12.2023r.plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 311.899 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 86.432.080,65 zł z czego wykonano 86.267.822,60 zł , tj. 99,81% .

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 3.436.092,94 zł wykonano: 3.436.092,94 zł, tj.100% :

1) Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2

plan: 2.297.347 zł wykonano: 2.297.347 zł, tj.100%

2) Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 plan: 1.138.745,94 zł wykonano: 1.138.745,94 zł, tj.100%

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.715.113 zł wykonano: 5.715.111,23 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 5.670.886 zł wykonano: 5.670.885,20 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.168.384 zł wykonano: 5.168.384 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 502.502 zł wykonano: 502.501,20 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 44.227 zł wykonano: 44.226,03 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.403.685 zł wykonano: 1.401.545,92 zł tj. 99,85%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.284.156 zł wykonano: 1.284.155,02 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 119.529 zł wykonano: 117.390,90 zł, tj. 98,21%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.125 zł wykonano: 10.125 zł, tj.100% .

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 32.898.766,31 zł wykonano: 32.898.549,26 zł tj. 100 % , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 32.322.128,99 zł wykonano: 32.321.913,73 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 28.518.770,91 zł wykonano: 28.518.770,00 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.803.358,08 zł wykonano: 3.803.143,73 zł, tj.99,99%; Świadczenia

na rzecz osób fizycznych plan: 355.499 zł wykonano: 355.497,21 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 30.832 zł.; dotacje na zadania bieżące plan: 1.601,92 zł wykonano: 1.601,92 zł , tj.100%.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 219.536,40 zł wykonano: 219.536,40 zł tj. 100% .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 3.585.868,50 zł wykonano: 3.585.865,78 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.916.067,50 zł wykonano: 2.916.066,59 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 627.082,08 zł wykonano: 627.081,16 zł , tj. 100%, dotacje na zadania bieżące plan: 1.601,92 zł wykonano: 1.601,92 zł , tj.100% (*dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyślu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego*). Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 41.117 zł wykonano: 41.116,11 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.400 zł

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 1.279.199 zł wykonano: 1.279.198,80 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.236.918 zł wykonano: 1.236.918 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 42.281 zł wykonano: 42.280,80 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
Plan: 5.216.434,54 zł wykonano: 5.216.434,44 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.610.238,54 zł wykonano: 4.610.238,54 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 551.280 zł wykonano: 551.280 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 54.916 zł wykonano 54.915,90 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7.510 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 7.452.706,75 zł wykonano: 7.452.702,41 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.556.399,75 zł wykonano: 6.556.399,75 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 814.987 zł wykonano: 814.982,66 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 81.320 zł wykonano: 81.320 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 5.000 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 3.386.476 zł wykonano: 3.386.476 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.812.320 zł wykonano: 2.812.320 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 543.363 zł wykonano: 543.363 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.793 zł wykonano: 30.793 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 522 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 7.061.316,95 zł wykonano: 7.061.316,15 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.006.955,55 zł wykonano: 6.006.955,55 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 739.601 zł wykonano: 739.601 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 95.224 zł wykonano: 95.223,20 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 9.200 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 219.536,40 zł wykonano: 219.536,40 zł tj. 100% na realizację projektu pn.: „*Mobilność edukacyjna osób*” Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052199

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 4.912.764,57 zł wykonano: 4.912.763,58 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.379.871,57 zł wykonano: 4.379.871,57 zł , tj.100%, wydatki związane

z realizacją statutowych zadań plan: 480.764 zł wykonano: 480.763,01 zł , tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 52.129 zł wykonano: 52.129 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.200 zł .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 3.792,10 zł, tj.94,80% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań - *zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna "*).

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.983.835 zł wykonano 1.983.834,89 zł, tj.100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 23.212 zł, wykonano 23.211,89 zł, tj.100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.960.623 zł wykonano: 1.960.623 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>	248.693,00	248.693,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	161.253,00	161.253,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	380.380,00	380.380,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>	763.448,00	763.448,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>	406.849,00	406.849,00	100,00%
Razem	1.960.623,00	1.960.623,00	100,00%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 6.563.434 zł wykonano: 6.563.431,92 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.535.393 zł wykonano: 6.535.391,48 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.069.783 zł wykonano: 6.069.781,48 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 465.610 zł wykonano: 465.610 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 28.041 zł wykonano: 28.040,44 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.083 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 582.735 zł wykonano: 582.734,39 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 559.523 zł wykonano: 559.522,39 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 22.412 zł wykonano: 22.412 zł , tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 800 zł wykonano: 800 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 800 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 2.593.395 zł wykonano: 2.593.395 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.326.724 zł wykonano: 2.326.724 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 243.046 zł wykonano: 243.046 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 23.625 zł wykonano: 23.625 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.652.809 zł wykonano: 1.652.808,44 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.501.918 zł wykonano: 1.501.918 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.400 zł wykonano: 148.400 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.491 zł wykonano: 2.490,44 zł , tj.99,98%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 283 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.678.833 zł wykonano: 1.678.833 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.627.081 zł wykonano: 1.627.081 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 51.752 zł wykonano: 51.752 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 55.662 zł wykonano: 55.661,09 zł, tj.100,00% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 54.537 zł wykonano: 54.536,09 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.125 zł wykonano: 1.125 zł , tj.100%.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.591.094,42 zł wykonano: 20.591.090,06 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 17.168.404,50 zł wykonano: 17.168.401,24 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.458.358,50 zł wykonano: 15.458.357,17 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.710.046 zł wykonano: 1.710.044,07 zł, tj.100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.233.813,92 zł wykonano 3.233.813,92 zł, tj.100% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 188.876 zł wykonano : 188.874,90 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 17.488 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

plan: 7.632.651,30 zł wykonano: 7.632.648,36 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.680.464,30 zł wykonano: 6.680.464,09 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 874.687 zł wykonano: 874.685,07 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 77.500 zł wykonano: 77.499,20 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8.500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan: 5.701.763,45 zł wykonano: 5.701.763,15 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.958.842,45 zł wykonano: 4.958.842,45 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 671.609 zł wykonano: 671.609 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 71.312 zł wykonano: 71.311,70 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.293 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
 plan: 1.222.166 zł wykonano: 1.222.166 zł , tj. 100% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.221.666 zł wykonano: 1.221.666 zł , tj.100% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 500 zł wykonano: 500 zł , tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 500 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 plan: 1.202.585,75 zł wykonano: 1.202.585,75 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.062.347,75 zł wykonano: 1.062.347,75 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 114.309 zł wykonano: 114.309 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 25.929 zł wykonano: 25.929 zł , tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 195 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
 plan: 501.054 zł wykonano: 501.052,88 zł , tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 497.679 zł wykonano: 497.677,88 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.375 zł wykonano: 3.375 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 plan: 1.097.060 zł wykonano: 1.097.060 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.037.359 zł wykonano: 1.037.359 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 49.441 zł wykonano: 49.441 zł , tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.260 zł wykonano: 10.260 zł , tj.100%.

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>	596,00	596,00	100,00%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>	1 586 054,70	1 586 054,70	100,00%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im.Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	1 647 163,22	1 647 163,22	100,00%
Razem	3 233 813,92	3 233 813,92	100,00%

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 4.515.585,15 zł wykonano: 4.515.584,33 zł tj. 100 % w tym : wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.912.379 zł wykonano: 1.912.378,18 zł tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.759.174 zł wykonano w kwocie 1.759.173,33 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 153.205 zł wykonano: 153.204,85 zł tj. 100% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18.375 zł wykonano:18.375 zł,tj.100%, tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

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

Plan: 2.584.831,15 zł wykonano: 2.584.831,15 zł , tj.100%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.041.226,15 zł wykonano: 6.041.176,17 zł tj. 100 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 5.934.726,15 zł wykonano: 5.934.676,21 zł, tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.110.233,90 zł wykonano: 5.110.185,34 zł , tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 824.492,25 zł wykonano: 824.490,87 zł tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 106.500 zł wykonano : 106.499,96 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.500 zł . Wydatki realizują następujące jednostki:

- Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan: 6.004.593,15 zł wykonano: 6.004.544,45 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.087.580,90 zł wykonano: 5.087.532,99 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 810.512,25 zł wykonano: 810.511,50 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 106.500 zł wykonano: 106.499,96 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.500 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan: 36.633 zł wykonano: 36.631,72 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 22.653 zł wykonano: 22.652,35 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.980 zł wykonano: 13.979,37 zł , tj. 100%.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.534,10 zł wykonano: 11.534,10 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.800 zł wykonano: 10.800 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 734,10 zł wykonano: 734,10 zł, tj.100%

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 210.031,40 zł wykonano 210.027,16 zł, tj. 100% (wydatki na realizację statutowych zadań) .

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 23.067 zł wykonano: 23.067 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 50.006,40 zł wykonano: 50.005,46 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 7.254 zł wykonano: 7.253,80 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 2.030 zł wykonano: 2.030 zł, tj.100%(zadania statutowe)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 5.975 zł wykonano: 5.975 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 11.289 zł wykonano: 11.288,50 zł, tj.100%(zadania statutowe)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 16.108 zł wykonano: 16.107,75 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 10.174 zł wykonano: 10.173,60 zł, tj.100%(zadania statutowe)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 41.816 zł wykonano: 41.815,35 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.370 zł wykonano: 6.369,50 zł, tj.99,99%(zadania statutowe)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 35.942 zł wykonano: 35.941,20 zł , tj.100% (zadania statutowe)

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki w wysokości 566.758,90 zł wykonano: 566.756,58 zł , tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 518.251,90 zł wykonano: 518.249,91 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 46.257 zł wykonano : 46.256,67 zł , tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.250 zł wykonano: 2.250 zł , tj.100%, w tym:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 422.488,90 zł wykonano 422.487,03 zł , tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 373.981,90 zł wykonano : 373.980,36 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 46.257 zł wykonano : 46.256,67 zł , tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.250 zł wykonano: 2.250 zł , tj.100%.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 144.270 zł wykonano: 144.269,55 zł , tj.100%(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 718.198 zł wykonano 718.193,97 zł , tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 705.578 zł wykonano: 705.574,88 zł , tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 12.620 zł wykonano: 12.619,09 zł , tj.99,99% .

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

plan: 61.969 zł wykonano: 61.967,43 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 59.832 zł wykonano: 59.831,24 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.137 zł wykonano: 2.136,19 zł , tj.99,96%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 69.236 zł wykonano: 69.236 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 30.523 zł wykonano: 30.522,40 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 30.469 zł wykonano: 30.468,50 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 54 zł wykonano: 53,90 zł , tj.99,81%.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 46.076 zł wykonano: 46.076 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 44.133 zł wykonano: 44.133 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.943 zł wykonano: 1.943 zł , tj. 100% .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 119.434 zł wykonano: 119.433,01 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 233.502 zł wykonano: 233.502 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 227.406 zł wykonano: 227.406 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.096 zł wykonano: 6.096 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 83.068 zł wykonano: 83.067,14 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 74.390 zł wykonano: 74.389,99 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 72.000 zł wykonano: 71.999,99 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.390 zł wykonano: 2.390zł , tj.100%.

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

Zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (SOSW) w wysokości 22.130,96 zł wykonano: 21.847,59 zł, tj.98,72% oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 w wysokości 15.972,80 zł wykonano: 15.972,80 zł, tj.100%.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.728.497,52 zł wydatkowano: 1.566.948,68 zł , tj.90,65% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 462.340 zł wykonano: 300.804,27 zł, tj.65,06%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 766.151 zł wykonano: 766.137,89 zł, tj.100% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 500.006,52 zł wykonano: 500.006,52 zł tj. 100%

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 64.584 zł wykonano: 64.584 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

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

Plan: 68.416 zł wykonano: 68.416 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (zadania statutowe)

Plan: 60.753 zł wykonano: 60.753 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

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

Plan: 60.449 zł wykonano: 60.449 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

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

Plan: 60.654 zł wykonano: 60.654 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 324.924 zł wykonano: 324.895,25 zł , tj.99,99%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 202.340 zł wykonano: 202.324,36 zł, tj.99,99% (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 122.584 zł wykonano: 122.570,89 zł, tj.99,99%

(w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 43.030 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 65.540,89 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano:14.000 zł)

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

Plan: 51.385 zł wykonano: 51.385 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 578.596,52 zł wykonano: 578.596,52 zł , tj.100% , w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 78.590 zł wykonano: 78.590 zł, tj.100%;

realizacja projektów z udziałem środków UE : plan: 500.006,52 zł wykonano: 500.006,52 zł, tj.100%, w tym:

1) "Mobilność edukacyjna osób" Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000060015

plan: 240.108,45 zł wykonano: 240.108,45 zł, tj.100%

2) "Europejska komunikacja ZSSiB" nr Umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000079605

plan: 259.898,07zł wykonano: 259.898,07zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)
plan: 127.774 zł wykonano: 127.774 zł, tj.100%, w tym: odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli - 60.544; realizacja zadania pn.: „*Ekopracownia OZE w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu*” – 67.230 zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (zadania statutowe)
Plan: 70.962 zł wykonano: 70.962 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (*realizacja przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*)
plan: 260.000 zł wykonano: 98.479,91 zł, tj.37,88% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie : „*Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - opracowanie projektu technicznego*”

Plan: 400.000 zł wykonano: 0

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 118.611,15 zł wykonano: 118.611,15 zł, tj. 100% .

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 553,02 zł wykonano: 553,02 zł, tj.100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 118.058,13 zł wykonano: 118.058,13 zł , tj.100% (*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 26.515.538 zł, wydatkowano: 26.382.152,43 zł ,co stanowi 99,50%, na wydatki majątkowe zaplanowano 14.190 zł wykonano: 14.189,99 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 24.823.320 zł wykonano w kwocie 24.790.210,62 zł , tj.99,87% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 24.819.288,96 zł zrealizowano: 24.786.180,12 zł , tj. 99,87% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.105.060 zł wykonano: 19.071.953,98 zł tj.99,83% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.714.228,96 zł wykonano: 5.714.226,14 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.031,04 zł wykonano: 4.030,50 zł, tj.99,99%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.190 zł wykonano: 14.189,99 zł, tj.100%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 5.746.392,00 zł wykonano: 5.744.050,95 zł, tj.99,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.279.023,00 zł wykonano: 4.276.684,39 zł, tj.99,95%, wydatki

związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.466.369,00 zł wykonano: 1.466.366,56 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 7.670.534,00 zł wykonano: 7.666.757,72 zł, tj.99,95% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.073.717,00 zł wykonano: 6.069.940,72 zł, tj.99,94%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.595.411,96 zł wykonano: 1.595.411,96 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.405,04 zł wykonano: 1.405,04 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 6.471.970,00 zł wykonano: 6.447.755,42 zł, tj.99,63% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.075.490,00 zł wykonano: 5.051.275,43 zł, tj.99,52%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.380.790,00 zł wykonano: 1.380.790,00 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.500,00 zł wykonano: 1.500,00 zł , tj.100%. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14.190,00 zł wykonano: 14.189,99 zł, tj.100% z przeznaczeniem na: „*Zakup traktora Stihl do koszenia trawy dla DPS w Sośnicy*”

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 4.948.614,00 zł wykonano: 4.945.836,52 zł, tj.99,94% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.676.830,00 zł wykonano: 3.674.053,44 zł, tj.99,92%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.271.658,00 zł wykonano: 1.271.657,62 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 126,00 zł wykonano: 125,46 zł, tj.99,57% .

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 8.100,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 8.100,00 zł, tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.030,00 zł wykonano: 7.030,00 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.070,00 zł wykonano: 1.070,00 zł, tj.100% .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.408.518 zł wykonano: 1.308.241,81 zł tj. 92,88%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 1.405.518 zł wykonano: 1.307.449,57 zł tj. 93,02% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.227.518 zł wykonano: 1.147.838,35 zł, tj. 93,51% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 178.000 zł wykonano: 159.611,22 zł tj. 89,67%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.000 zł wykonano : 792,24 zł, tj.26,41%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 275.600 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2023r. wykonano 275.600 zł , tj. 100%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 8.965.091,03 zł i został zrealizowany w wysokości 8.948.948,98 zł , tj. 99,82% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 167.145 zł wykonano: 167.144,34 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 : 163.867 zł wykonano: 163.867 zł, tj.100%
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 3.278 zł wykonano: 3.277,34 zł,tj.99,98%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu zaplanowano kwotę 1.214.943 zł wykonano: 1.214.505,07 zł, tj.99,96 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 756.486,24 zł wykonano: 756.301,24 zł, tj. 99,98% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 458.456,76 zł wykonano: 458.203,83 zł tj. 99,94%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 7.566.985,53 zł wykonano: 7.557.151,57 zł , tj. 99,87% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 7.560.338,53 zł , wykonano: 7.550.755,17 zł , tj. 99,87% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.894.876,53 zł wykonano: 6.887.548,54 zł, tj. 99,89%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 665.462 zł wykonano: 663.206,63 zł tj. 99,66%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.647 wykonano w kwocie 6.396,40 zł , tj.96,23%.

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16.017,50 zł wykonano: 10.148 zł, tj.63,36% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.935 zł wykonano: 2.935 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.795 zł wykonano: 1.795, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) plan: 11.287,50 zł wykonano: 5.418 zł, tj.48,00% .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 18.716.606,90 zł wykonano: 18.716.595,73 zł , tj. 100%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1.271.773,60 zł z czego wykonano: 1.271.773,60 zł tj.100 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2023r. kwotę 2.108.645,70 zł wykonano: 2.108.645,12 zł tj.100 % .

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.658.934,70 zł wykonano w kwocie 1.658.934,12 zł , tj. 100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 449.711 zł wykonano: 449.711,00 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.875 zł wykonano: 9.875 zł tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 621.509,09 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 621.509,09 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 3.184.331,75 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 3.184.324,78 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.153.134,75 zł wykonano: 3.153.128,23 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.675.955,75 zł wykonano: 2.675.949,23 zł tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 477.179 zł wykonano: 477.179 zł tj. 100%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 31.197 zł wykonano: 31.196,55zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.244.045,65 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 1.244.044,83 zł, tj. 100%. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 977.847,65 zł wykonano: 977.847,34 zł tj.100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 256.345 zł wykonano: 256.345 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.853 zł wykonano: 9.852,49 zł, tj.99,99%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 4.526.127,10 zł wykonano: 4.526.126,36 zł tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.100.321,10 zł wykonano: 3.100.321,10 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 1.400.867 zł wykonano w kwocie 1.400.866,77 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.939 zł wykonano: 24.938,49 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 140.640 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 140.640 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 45.040 zł wykonano: 45.040 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 30.640 zł wykonano: 30.640 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

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

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 23.760 zł wykonano: 23.760 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 9.120 zł wykonano: 9.120 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.160 zł wykonano: 4.160 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 15.360 zł wykonano: 15.360 zł, tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 6.000 zł wykonano: 6.000 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 1.120 zł wykonano: 1.120 zł, tj.100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 140.948 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 140.947,04 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 132.622 zł wykonano: 132.621,04 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 8.326 zł wykonano: 8.326 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.349.982,01 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 5.349.982,01 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 56.935 zł , wykonano: 56.933,90 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 48.633 zł wykonano: 48.631,90 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 3.896 zł wykonano: 3.896 zł , tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 4.406 zł wykonano: 4.406 zł, tj.100%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 61.794 zł wykonano: 61.794 zł, tj. 100 %

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 19.058 zł wykonano: 19.058 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 6.380 zł wykonano: 6.380 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 17.257 zł wykonano: 17.257 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 19.099 zł wykonano: 19.099 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Dział 855 Rodzina - plan: 6.801.525,81 zł, wykonano: 6.317.166,27 zł , tj.92,88%

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Wielkość planowanych w tym rozdziale wydatków na 2023 rok wynosi 3.154.017,68 zł, wykonano: 2.798.266,14 zł , tj.88,72%, (PCPR Jarosław) , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 737.714 zł wykonano: 557.851,06 zł tj. 75,62% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 82.315 zł wykonano: 71.958,79 zł tj. 87,42% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.825.150,34 zł wykonano w kwocie 1.715.927,17 zł , tj. 94,02%.

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 Krosno	65 688,00	60 939,18	92,77%
Miasta Rzeszowa	28 650,00	22 807,51	79,61%
Powiatu Rzeszowskiego	20 970,00	19 855,81	94,69%
Powiatu Przeworskiego	24 835,46	24 234,78	97,58%
Powiatu Przemyskiego	13 931,00	13 331,00	95,69%
Powiatu Krośnieńskiego	140 076,00	136 656,67	97,56%
Powiatu Piaseczyńskiego	43 144,00	33 169,98	76,88%
Powiatu Legionowskiego	16 318,00	12 504,65	76,63%
Powiatu Gorlickiego	48 216,00	46 416,00	96,27%
Powiatu Łańcuckiego	59 424,54	50 011,09	84,16%
Powiatu Parczewskiego	16 562,34	16 562,34	100,00%
Miasta Lublina	10 757,00	4 160,27	38,68%
Powiatu Kraśnickiego	20 266,00	11 879,84	58,62%
Razem	508 838,34	452 529,12	88,93%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.647.508,13 zł , zrealizowano 3.518.900,13 zł , tj. 96,47%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 3.320.228,13 zł wykonano w kwocie 3.245.884,53 zł tj. 97,76% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.327.341,75 zł wykonano: 2.291.871,77 zł,tj.98,48% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 992.886,38 zł wykonano: 954.012,76 zł tj.96,08%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 161.858,02 zł wykonano: 107.594,81 zł, tj.66,47%. Dotacje na zadania bieżące plan: 165.421,98 zł wykonano: 165.420,79 zł, tj.100%. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 156.131,61 zł wykonano: 156.131,61 zł, tj.100%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie - wydatki bieżące:

Plan: 2.337.203,51 zł wykonano: 2.305.257,68 zł, tj.98,63% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.659.822 zł wykonano: 1.652.316,80 zł tj.99,55%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 651.001,51 zł wykonano: 626.560,88 zł, tj.96,25%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 26.380 zł wykonano: 26.380 zł, tj.100%.

Wydatki majątkowe plan: 156.131,61 zł wykonano: 156.131,61 zł, tj.100% na zadanie: „Modernizacja kotłowni w budynku Domu pod Lipami POW w Radymnie”

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.039.404,62 zł wykonano: 985.386,85 zł, tj.94,80% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 667.519,75 zł wykonano: 639.554,97 zł, tj.95,81%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 336.884,87 zł wykonano: 327.451,88 zł, tj.97,20%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 35.000 zł wykonano: 18.380 zł, tj.52,51%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 270.900 zł wykonano: 228.255,60 zł, tj.84,26%; w tym: wydatki na realizację statutowych zadań plan: 5.000,00 wykonano: 0 , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 100.478,02 zł wykonano: 62.834,81 zł, tj.62,54% .

Dotacja w wysokości 165.421,98 zł wykonana na kwotę 165.420,79 zł tj. 100% przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	87 280,00	87 280,00	100,00%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	42 913,98	42 913,11	100,00%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	35 228,00	35 227,68	100,00%
Razem	165 421,98	165 420,79	100%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł wykonano: 2.031,95 zł, tj.1,85% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.763.799 zł została wykonana w wysokości 1.750.908,42 zł tj.99,27%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 175.000 zł wykonano: 164.309,42 zł, tj. 93,89 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 20.000 zł wykonano: 14.733,65 zł, tj.73,67%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 155.000 zł wykonano: 149.575,77 zł tj. 96,50%.

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 30.000 zł, tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 1.556.599 zł , którą wykonano w kwocie 1.556.599 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 2.200 zł wykonano 0 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 662.000 zł wykonano: 644.431,12 zł, tj.97,35%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 662.000 zł z czego wykonano: 644.431,12 zł, tj.97,35% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 32.000 zł wykonano: 24.431,12 zł, tj.76,35% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 30.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj.66,67%, w tym:

- *Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego) – wykonano: 20.000,00 zł*

oraz dotację celową na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu

plan: 600.000 zł wykonano: 600.000 zł, tj.100%, w tym:

- *Klub sportowy Łączy nas sport (umowa o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu) – wykonano: 100.000 zł*

- *EUROBUD GRUPA JKS Sp. z o.o. (umowa o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu) – wykonano:500.000 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: 3.468.000 zł wykonano: 3.247.465,44 zł, tj.93,64%

Koszty – plan: 3.468.000 zł wykonano: 3.247.465,44 zł, tj.93,64%.

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 LVIII/419/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **25.159.248,91** .Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 3.687.167,91 zł

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice plan: 278.055 zł*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice plan: 92.353 zł*
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn plan: 122.112 zł*
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka plan: 1.760.283 zł*
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska plan: 465.030 zł*
- 6) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka plan: 507.044 zł*
- 7) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów plan: 197.089 zł*
- 8) *Europejska komunikacja ZSSiB nr Umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000079605 plan: 265.201,91 zł*

Wydatki majątkowe plan: 21.472.081 zł

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe plan: 21.472.081 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 **16.520.096,97 zł, który został wykonany w wysokości 9.198.691,22 zł, tj.55,68%**.

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 2023r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 6.114.372,92 zł wykonano : 6.114.372,92 zł, tj.100%

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice*
plan: 1.830.533 zł wykonano: 1.830.533 zł, tj.100%
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice*
plan: 92.353 zł wykonano: 92.353 zł, tj.100%
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice*
plan: 122.112 zł wykonano: 122.112 zł, tj.100%
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik*
plan: 2.180.669 zł wykonano: 2.180.669 zł, tj.100%
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica*
plan: 465.030 zł wykonano: 465.030 zł, tj.100%
- 6) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica*
plan: 507.044 zł wykonano: 507.044 zł, tj.100%
- 7) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica*
plan: 197.089 zł wykonano: 197.089 zł, tj.100%
- 8) *Mobilność edukacyjna osób Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052199 ZSTiO w Jarosławiu* plan: 219.536,40 wykonano: 219.536,40 zł, tj.100%
- 9) *Mobilność edukacyjna osób Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000060015 ZSSiB w Jarosławiu*
plan: 240.108,45 zł wykonano: 240.108,45 zł, tj.100%
- 10) *Europejska komunikacja ZSSiB nr Umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000079605*
plan: 259.898,07 zł wykonano: 259.898,07 zł, tj.100%

Wydatki majątkowe plan: 10.405.724,05 zł wykonano : 3.084.318,30 zł, tj.29,64%

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe*
plan: 10.403.064,05 zł wykonano: 3.081.658,30 zł, tj.29,62%
- 2) *Umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00*
plan: 2.660. zł wykonano: 2.660 zł, tj.100%

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. 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:

1. wydatki bieżące

1) *Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy)" w Powiecie Jarosławskim, polegającego na zapewnieniu środków na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne oraz utrzymanie przedsięwzięcia - planowany zakup 6 autobusów o długości 10,5 m oraz 4 autobusów o długości 12,0 m, zakładany okres realizacji łącznie w latach 2025 - 2039*

okres realizacji projektu 2025 – 2039

Łączne nakłady finansowe: 7.500.000 zł wykonano 0

2. Wydatki majątkowe :

1) *Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy)" w Powiecie Jarosławskim, polegającego na zapewnieniu środków na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne oraz utrzymanie przedsięwzięcia - planowany zakup 6 autobusów o długości 10,5 m oraz 4 autobusów o długości 12,0 m, zakładany okres realizacji łącznie w latach 2025 - 2039*

okres realizacji projektu 2025 – 2039

Łączne nakłady finansowe: 4.422.000 zł wykonano 0

II. 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 98.479,91 zł, tj.2,53%

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: 11.962.205,10 zł wykonano 0

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

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy

Dochody dla rachunku Funduszu Pomocy realizowane są w **dziale 758 Różne rozliczenia , rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** plan: 2.703.892,55 zł wykonano: 2.703.008,36 zł, tj.99,97%

Realizacja wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna plan: 10.500 zł wykonano: 10.500 zł, tj.100%

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe plan: 10.500 zł wykonano: 10.500 zł, tj.100%

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 2.350.526 zł wykonano: 2.350.526 zł, tj.100%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe specjalne plan: 942.799 zł wykonano: 942.799 zł, tj.100%

(dotacje na zadania bieżące)

Rozdział 80115 Technika plan: 586.200 zł wykonano: 586.200 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 149.100 zł wykonano: 149.100 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 437.100 zł wykonano: 437.100 zł, tj.100%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan: 134.886 zł wykonano: 134.886 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.986 zł wykonano: 33.986 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 100.900 zł wykonano: 100.900 zł, tj.100%.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan: 551.753 zł wykonano: 551.753 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 67.966 zł wykonano: 67.966 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 203.300 zł wykonano: 203.300 zł, tj.100%, dotacje na zadania bieżące plan: 280.487 zł wykonano: 280.487 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan: 134.888 zł wykonano: 134.888 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.988 zł wykonano: 33.988 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 100.900 zł wykonano: 100.900 zł, tj.100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan: 4.000 wykonano: 3.562,07 zł, tj.89,05%

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan: 4.000 zł wykonano: 3.562,07 zł, tj.89,05%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 300 zł wykonano: 115 zł, tj.38,33%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.700 zł wykonano: 3.447,07 zł, tj.93,16%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 269.773 wykonano: 269.773 zł, tj.100%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan: 134.885 zł wykonano: 134.885 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.985 zł wykonano: 33.985 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 100.900 zł wykonano: 100.900 zł, tj.100%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

plan: 134.888 zł wykonano: 134.888 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 34.290 zł wykonano: 34.290 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 100.598 zł wykonano: 100.598 zł, tj.100%.

Dział 855 Rodzina plan: 69.093,55 wykonano: 68.647,29 zł, tj.99,35%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan: 683,68 zł wykonano: 667,50 zł, tj.97,63% (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan: 68.409,87 zł wykonano: 67.979,79 zł, tj.99,37%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 53.201,75 zł wykonano: 52.955,76 zł, tj.99,54%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 14.678,12 zł wykonano: 14.494,03 zł, tj.98,75%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 530 zł wykonano: 530 zł, tj.100%.

Ogółem wydatki dla rachunku Funduszu Pomocy zaplanowano w wysokości 2.703.892,55 zł wykonano: 2.703.008,36 zł, tj.99,97%.

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	5 766 493,00	5 853 339,94	101,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 394 830,00	5 394 830,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 410 846,00	5 497 692,94	101,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 394 830,00	5 394 830,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	714,00	86 325,50	12090,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 235,44	0,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 432 730,25	3 432 730,25	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 099,75	1 962 099,75	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 302,00	15 302,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	355 647,00	355 647,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 647,00	355 647,00	100,00%
020			Leśnictwo	92 968,00	92 967,37	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	90 882,00	90 881,37	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 882,00	90 881,37	100,00%
	02095		Pozostała działalność	2 086,00	2 086,00	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	2 086,00	2 086,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 408 469,86	22 479 573,44	115,82%

		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%
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 525 463,00	2 525 706,00	100,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	243,87	0,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 578 690,80	9 059 619,12	85,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 756,00	16 756,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 314,00	0,00	0,00%
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 292 620,80	9 042 863,12	87,86%
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 286 762,06	10 876 694,32	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	1 000,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	295,87	0,00%
	0830	Wpływy z usług	37 059,00	37 058,90	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 032,99	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 473,26	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 923 600,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 534,82	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 000,00	1 414 972,41	70,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 713 654,00	2 713 654,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 536 049,06	746 777,07	48,62%
60095		Pozostała działalność	17 554,00	17 554,00	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	17 554,00	17 554,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 530 702,00	1 827 400,75	119,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 702,00	1 827 400,75	119,38%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00	12 667,64	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	577,80	99,97%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	90 849,36	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	258 609,00	332 773,54	128,68%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	233 128,19	166,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	91,86	1,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 684,14	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 597,00	558 868,92	98,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	548 750,00	575 259,30	104,83%
710		Działalność usługowa	2 604 773,00	2 675 564,72	102,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 919,00	8 919,00	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	8 919,00	8 919,00	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 707 914,00	1 776 559,90	104,02%
		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%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 249 437,60	104,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 917,10	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 372,53	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 914,00	504 832,67	99,39%
71015		Nadzór budowlany	887 940,00	890 085,82	100,24%
		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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 756,48	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 725,00	887 725,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	129,34	60,16%
750		Administracja publiczna	32 266,00	106 873,79	331,23%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 766,00	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	2 766,00	2 766,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	27 500,00	104 037,79	378,32%
		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%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	757,23	0,00%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	757,23	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 984,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 330,00	53,20%
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	7 327,89	146,56%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 075,64	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 067,15	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 537,46	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	31 801,19	159,01%
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	70,00	3,50%
		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%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	70,00	3,50%
752		Obrona narodowa	201 056,39	201 056,39	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	105 216,39	105 216,39	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	39 763,89	39 763,89	100,00%
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 452,50	65 452,50	100,00%
	75295	Pozostała działalność	95 840,00	95 840,00	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	95 840,00	95 840,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 128 813,02	10 142 485,60	100,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 128 813,02	10 142 485,60	100,13%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 601,01	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 128 663,02	10 128 511,94	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	372,65	248,43%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 464,09	99,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 464,09	99,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 464,09	99,84%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 781 496,04	23 887 971,78	92,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 263 262,04	4 369 737,78	69,77%
		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%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 368 000,00	1 664 567,59	49,42%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 166 497,04	730 187,64	62,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 705 465,00	1 475 016,13	86,49%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 300,00	109 952,63	1182,29%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	12 400,00	310,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	14 733,71	147,34%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	0,00	359 490,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 390,08	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 518 234,00	19 518 234,00	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%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 014 480,00	18 014 480,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 754,00	1 503 754,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	130 774 758,80	130 846 090,98	100,05%
		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%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 306 821,00	93 306 821,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 306 821,00	93 306 821,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 713 175,25	7 713 175,25	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	7 713 175,25	7 713 175,25	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	25 053 711,00	25 053 711,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 053 711,00	25 053 711,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 868 354,55	3 939 686,73	101,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 164 064,00	1 236 280,37	106,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 702 392,55	2 701 508,36	99,97%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 898,00	1 898,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	832 697,00	832 697,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 697,00	832 697,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 593 017,98	2 712 123,78	170,25%
			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	327 555,82	1 101 516,69	336,28%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 207,93	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 389,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 818,93	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	732,00	732,00	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%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680,00	680,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	62 182,00	60 044,36	96,56%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	35 286,00	35 286,36	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 896,00	18 758,00	89,77%
80115		Technika	279 180,83	950 214,64	340,36%
		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	39 710,83	693 729,02	1746,95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 184,00	2 314,00	105,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 833,00	2 201,00	120,08%
	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	40 788,00	40 534,05	99,38%
	0830	Wpływy z usług	134 349,00	136 750,25	101,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 329,00	43 680,41	123,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290,00	290,38	100,13%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 761,60	0,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 190,93	0,00%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 278,51	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 146,00	1 146,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 551,00	29 569,53	125,56%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 710,83	166 978,34	420,49%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 582,41	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 937,23	0,00%
80116		Szkoły zawodowe	0,00	101,89	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	101,89	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	35 023,36	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	35 023,36	0,00%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 023,36	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	148 753,00	150 353,19	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	806,00	806,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	360,00	102,56%
	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	26 638,00	26 638,08	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 864,00	21 139,63	106,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	492,00	492,19	100,04%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 086,00	3 086,13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016,00	4 331,16	107,85%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 500,00	67 500,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	104 519,00	105 188,06	100,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	61 223,00	61 222,14	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 451,00	4 934,51	110,86%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 245,00	9 396,41	101,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 578,40	76 578,40	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	76 578,40	76 578,40	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 103,76	37 820,39	99,26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 103,76	37 820,39	99,26%
80195		Pozostała działalność	882 968,99	1 287 859,56	145,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 844,99	372 764,31	129,50%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267 894,00	267 865,25	99,99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 230,00	647 230,00	197,79%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 844,99	372 764,31	129,50%
851		Ochrona zdrowia	118 611,15	118 611,15	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	118 611,15	118 611,15	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	553,02	553,02	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	118 058,13	118 058,13	100,00%
852		Pomoc społeczna	24 405 700,00	24 411 499,49	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	24 296 080,00	24 287 444,98	99,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	341,00	341,46	100,13%
	0830	Wpływy z usług	16 707 473,00	16 696 191,37	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 725,00	32 013,44	180,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992,00	992,83	100,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 328,00	8 963,20	207,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 615,00	21 130,73	107,73%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 545 606,00	7 527 811,95	99,76%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 520,00	8 893,64	252,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 373,64	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 520,00	3 520,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	98 000,00	107 060,87	109,25%

		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%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	107 060,87	109,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 619,03	2 278 263,39	104,43%
		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%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 741,00	31 740,81	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 522,00	5 522,09	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219,00	26 218,72	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 211 618,00	1 214 521,71	100,24%
		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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 416,06	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 943,00	1 210 943,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	1 162,65	172,24%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	132 434,13	264,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	132 434,13	264,87%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	872 242,53	885 778,79	101,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	255,00	255,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 685,00	44 800,00	118,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 734,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 687,23	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	834 302,53	834 302,53	100,00%
	85395	Pozostała działalność	16 017,50	13 787,95	86,08%
		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%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 639,95	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 017,50	10 148,00	63,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 633,00	1 306 819,91	101,25%

		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%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 253,00	115 012,73	101,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 158,00	26 158,28	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	9 674,00	9 674,68	100,01%
	0830	Wpływy z usług	41 457,00	41 457,33	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 076,00	31 477,93	104,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 776,00	2 776,73	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 112,00	3 467,78	111,43%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	7 615,19	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 765,78	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	849,41	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 523,00	19 261,29	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	15 682,50	15 682,50	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 840,50	1 841,04	100,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 423,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 119 460,00	1 124 515,50	100,45%
		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%
	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	25 060,00	25 060,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 088 200,00	1 092 675,87	100,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	5 901,02	109,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	878,61	109,83%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 018,52	100,37%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 018,52	100,37%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 397,00	35 396,68	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 397,00	35 396,68	100,00%
855		Rodzina	2 633 536,87	3 010 130,25	114,30%
		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%
85508		Rodziny zastępcze	902 436,00	1 188 646,33	131,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	34 482,34	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 250,58	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 826,00	43 825,70	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 610,00	348 609,52	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	510 000,00	757 446,19	148,52%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 731 100,87	1 821 483,92	105,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 879,37	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,57	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440 105,00	440 105,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 315,00	22 286,08	216,06%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229,87	229,87	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 810,00	328 809,16	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	951 641,00	1 020 859,27	107,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 811,00	663 743,67	103,10%
		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%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 811,00	663 743,67	103,10%
		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%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	861,79	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	643 811,00	662 881,88	102,96%
bieżące razem :			229 518 725,14	232 943 980,49	101,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 722 385,82	6 496 346,69	113,53%
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
	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	6 619 469,45	1 960 859,00	29,62%
	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	3 783 594,60	1 120 799,30	29,62%
600		Transport i łączność	40 812 691,27	38 672 891,11	94,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 812 691,27	38 672 891,11	94,76%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 388,47	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 780 358,00	15 896 572,00	89,41%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 273 466,86	4 015 064,23	93,95%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 758 866,41	18 758 866,41	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	303 000,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	303 000,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	303 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	0,00	440 554,49	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	440 554,49	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	4 105,69	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	436 448,80	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
758		Różne rozliczenia	3 082 615,03	3 082 615,03	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	3 082 615,03	3 082 615,03	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	3 082 615,03	3 082 615,03	100,00%
801		Oświata i wychowanie	325 203,25	8 520 000,00	2619,90%
80195		Pozostała działalność	325 203,25	8 520 000,00	2619,90%
		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%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 203,25	8 520 000,00	2619,90%
852		Pomoc społeczna	2 430,00	6 985,12	287,45%
		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%
85202		Domy pomocy społecznej	2 430,00	6 985,12	287,45%
		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%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 430,00	6 985,12	287,45%
majątkowe razem :			57 667 138,60	57 148 144,05	99,10%
		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	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
Ogółem:			287 185 863,74	290 092 124,54	101,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 125 449,87	9 578 004,99	59,40%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 766 493,00	5 766 492,50	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 410 846,00	5 410 845,50	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	16 016,00	16 015,50	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 302,00	15 302,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	714,00	713,50	99,93%
		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	5 394 830,00	5 394 830,00	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	355 647,00	355 647,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	355 647,00	355 647,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	355 647,00	355 647,00	100,00%

020		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		Leśnictwo	233 468,00	191 362,59	81,97%
	02001	Gospodarka leśna	133 382,00	92 431,37	69,30%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	42 500,00	1 550,00	3,65%
		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)	42 500,00	1 550,00	3,65%
		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)	90 882,00	90 881,37	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	98 000,00	96 845,22	98,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	98 000,00	96 845,22	98,82%
		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)	98 000,00	96 845,22	98,82%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	2 086,00	2 086,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 086,00	2 086,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 086,00	2 086,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	29 762 665,24	25 491 576,89	85,65%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 525 463,00	2 525 462,13	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)	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 749 787,84	10 230 224,50	87,07%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 749 787,84	10 230 224,50	87,07%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	11 749 787,84	10 230 224,50	87,07%
	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	15 469 860,40	12 718 336,26	82,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	15 399 860,40	12 648 336,26	82,13%
		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)	15 399 860,40	12 648 336,26	82,13%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	17 554,00	17 554,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 554,00	17 554,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	17 554,00	17 554,00	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	3 308 497,00	1 201 594,12	36,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 497,00	1 201 594,12	36,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 308 497,00	1 201 594,12	36,32%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	495 757,00	495 757,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 812 740,00	705 837,12	25,09%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	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	1 806 058,00	1 418 870,76	78,56%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 919,00	8 919,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 919,00	8 919,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 919,00	8 919,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	909 414,00	522 226,76	57,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	909 414,00	522 226,76	57,42%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	282 914,00	282 914,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	626 500,00	239 312,76	38,20%
		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	887 725,00	887 725,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	886 725,00	886 725,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	728 675,00	728 675,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	158 050,00	158 050,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 000,00	1 000,00	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%
750		Administracja publiczna	19 821 475,00	18 352 049,90	92,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 766,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 766,00	2 766,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 766,00	2 766,00	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%
75019	Rady powiatów	644 000,00	604 573,93	93,88%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 000,00	2 288,94	19,07%
	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)	12 000,00	2 288,94	19,07%
	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)	632 000,00	602 284,99	95,30%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	18 851 709,00	17 462 089,24	92,63%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	18 764 029,00	17 428 792,41	92,88%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 992 133,00	14 934 091,30	93,38%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 771 896,00	2 494 701,11	90,00%
		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)	87 680,00	33 296,83	37,98%
		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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	183 706,28	89,39%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	205 500,00	183 706,28	89,39%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 000,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	194 500,00	183 706,28	94,45%
		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	117 500,00	98 914,45	84,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	117 500,00	98 914,45	84,18%
		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)	117 500,00	98 914,45	84,18%
		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	225 016,39	225 016,39	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	105 216,39	105 216,39	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	54 466,39	54 466,39	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	23 578,29	23 578,29	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	30 888,10	30 888,10	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)	50 750,00	50 750,00	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	119 800,00	119 800,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	119 800,00	119 800,00	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)	119 800,00	119 800,00	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	10 176 635,02	10 166 260,35	99,90%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 128 663,02	10 128 511,94	100,00%	
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 878 122,88	9 877 971,80	100,00%	
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	9 095 917,92	9 095 817,92	100,00%	
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	782 204,96	782 153,88	99,99%	
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%	
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	250 540,14	250 540,14	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%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47 972,00	37 748,41	78,69%
			1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	47 972,00	37 748,41	78,69%
			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)	47 972,00	37 748,41	78,69%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 464,09	99,84%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 464,09	99,84%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 849,92	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 152,00	8 149,78	99,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	131 768,00	131 700,14	99,95%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	189 614,17	99,75%
		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	1 939 400,00	1 364 825,10	70,37%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 939 400,00	1 364 825,10	70,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 939 400,00	1 364 825,10	70,37%
		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)	1 939 400,00	1 364 825,10	70,37%
		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	2 505 217,00	2 478 567,54	98,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 505 217,00	2 478 567,54	98,94%
		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)	2 505 217,00	2 478 567,54	98,94%
758		Różne rozliczenia	379 964,00	68 065,00	17,91%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 065,00	68 065,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	68 065,00	68 065,00	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)	68 065,00	68 065,00	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 899,00	0,00	0,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	311 899,00	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)	311 899,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	86 432 080,65	86 267 822,60	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	3 436 092,94	3 436 092,94	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)	3 436 092,94	3 436 092,94	100,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 715 113,00	5 715 111,23	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 670 886,00	5 670 885,20	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 168 384,00	5 168 384,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	502 502,00	502 501,20	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)	44 227,00	44 226,03	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	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	1 413 810,00	1 411 670,92	99,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 403 685,00	1 401 545,92	99,85%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 284 156,00	1 284 155,02	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	119 529,00	117 390,90	98,21%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	10 125,00	10 125,00	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%
	80115	Technika	32 898 766,31	32 898 549,26	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	32 322 128,99	32 321 913,73	100,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	28 518 770,91	28 518 770,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 803 358,08	3 803 143,73	99,99%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 601,92	1 601,92	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	355 499,00	355 497,21	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	219 536,40	219 536,40	100,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80116	Szkoły policealne	1 983 835,00	1 983 834,89	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	23 212,00	23 211,89	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	23 212,00	23 211,89	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 960 623,00	1 960 623,00	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	6 563 434,00	6 563 431,92	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 535 393,00	6 535 391,48	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 069 783,00	6 069 781,48	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	465 610,00	465 610,00	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)	28 041,00	28 040,44	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	20 591 094,42	20 591 090,06	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 168 404,50	17 168 401,24	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 458 358,50	15 458 357,17	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 710 046,00	1 710 044,07	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 233 813,92	3 233 813,92	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	188 876,00	188 874,90	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 515 585,15	4 515 584,33	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 912 379,00	1 912 378,18	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 759 174,00	1 759 173,33	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	153 205,00	153 204,85	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 584 831,15	2 584 831,15	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	18 375,00	18 375,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	6 041 226,15	6 041 176,17	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 934 726,15	5 934 676,21	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 110 233,90	5 110 185,34	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	824 492,25	824 490,87	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)	106 500,00	106 499,96	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	11 534,10	11 534,10	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 534,10	11 534,10	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 800,00	10 800,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	734,10	734,10	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	210 031,40	210 027,16	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	210 031,40	210 027,16	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)	210 031,40	210 027,16	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	566 758,90	566 756,58	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	564 508,90	564 506,58	100,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	518 251,90	518 249,91	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	46 257,00	46 256,67	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)	2 250,00	2 250,00	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%
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	718 198,00	718 193,97	100,00%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	718 198,00	718 193,97	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	705 578,00	705 574,88	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	12 620,00	12 619,09	99,99%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 103,76	37 820,39	99,26%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	22 130,96	21 847,59	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)	22 130,96	21 847,59	98,72%

	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	15 972,80	15 972,80	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 728 497,52	1 566 948,68	90,65%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 228 491,00	1 066 942,16	86,85%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	462 340,00	300 804,27	65,06%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	766 151,00	766 137,89	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	500 006,52	500 006,52	100,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	118 611,15	118 611,15	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	118 611,15	118 611,15	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	118 611,15	118 611,15	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)	118 611,15	118 611,15	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	26 515 538,00	26 382 152,43	99,50%

85202	Domy pomocy społecznej	24 823 320,00	24 790 210,62	99,87%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	24 819 288,96	24 786 180,12	99,87%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	19 105 060,00	19 071 953,98	99,83%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 714 228,96	5 714 226,14	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)	4 031,04	4 030,50	99,99%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85205	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 100,00	8 100,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 030,00	7 030,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 070,00	1 070,00	100,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 408 518,00	1 308 241,81	92,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 405 518,00	1 307 449,57	93,02%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 227 518,00	1 147 838,35	93,51%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	178 000,00	159 611,22	89,67%
		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)	3 000,00	792,24	26,41%

		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	275 600,00	275 600,00	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)	275 600,00	275 600,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 965 091,03	8 948 948,98	99,82%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 145,00	167 144,34	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	167 145,00	167 144,34	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 214 943,00	1 214 505,07	99,96%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 214 943,00	1 214 505,07	99,96%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	756 486,24	756 301,24	99,98%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	458 456,76	458 203,83	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%
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 566 985,53	7 557 151,57	99,87%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 560 338,53	7 550 755,17	99,87%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 894 876,53	6 887 548,54	99,89%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	665 462,00	663 206,63	99,66%

	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	6 647,00	6 396,40	96,23%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	16 017,50	10 148,00	63,36%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 730,00	4 730,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 935,00	2 935,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 795,00	1 795,00	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)	11 287,50	5 418,00	48,00%
	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	18 716 606,90	18 716 595,73	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 271 773,60	1 271 773,60	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)	1 271 773,60	1 271 773,60	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	2 118 520,70	2 118 520,12	100,00%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 108 645,70	2 108 645,12	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 658 934,70	1 658 934,12	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	449 711,00	449 711,00	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)	9 875,00	9 875,00	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	621 509,09	621 509,09	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)	621 509,09	621 509,09	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	3 184 331,75	3 184 324,78	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 153 134,75	3 153 128,23	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 675 955,75	2 675 949,23	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	477 179,00	477 179,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	31 197,00	31 196,55	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%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 244 045,65	1 244 044,83	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 234 192,65	1 234 192,34	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	977 847,65	977 847,34	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	256 345,00	256 345,00	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)	9 853,00	9 852,49	99,99%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	4 526 127,10	4 526 126,36	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 501 188,10	4 501 187,87	100,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 100 321,10	3 100 321,10	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 400 867,00	1 400 866,77	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)	24 939,00	24 938,49	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 640,00	140 640,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	140 640,00	140 640,00	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	140 948,00	140 947,04	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	140 948,00	140 947,04	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	132 622,00	132 621,04	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	8 326,00	8 326,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 349 982,01	5 349 982,01	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	5 349 982,01	5 349 982,01	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	56 935,00	56 933,90	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	56 935,00	56 933,90	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)	56 935,00	56 933,90	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	61 794,00	61 794,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	61 794,00	61 794,00	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)	61 794,00	61 794,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 801 525,81	6 317 166,27	92,88%
	85508	Rodziny zastępcze	3 154 017,68	2 798 266,14	88,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	820 029,00	629 809,85	76,80%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	737 714,00	557 851,06	75,62%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	82 315,00	71 958,79	87,42%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	508 838,34	452 529,12	88,93%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 825 150,34	1 715 927,17	94,02%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 647 508,13	3 518 900,13	96,47%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 320 228,13	3 245 884,53	97,76%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 327 341,75	2 291 871,77	98,48%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	992 886,38	954 012,76	96,08%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	165 421,98	165 420,79	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	161 858,02	107 594,81	66,47%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	110 000,00	2 031,95	1,85%
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	2 031,95	1,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	110 000,00	2 031,95	1,85%
		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)	110 000,00	2 031,95	1,85%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 799,00	1 750 908,42	99,27%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000,00	164 309,42	93,89%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	175 000,00	164 309,42	93,89%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	20 000,00	14 733,65	73,67%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	155 000,00	149 575,77	96,50%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	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)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 556 599,00	1 556 599,00	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)	1 556 599,00	1 556 599,00	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%
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 200,00	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)	2 200,00	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	662 000,00	644 431,12	97,35%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	662 000,00	644 431,12	97,35%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	32 000,00	24 431,12	76,35%
		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)	32 000,00	24 431,12	76,35%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	630 000,00	620 000,00	98,41%
		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 :			226 340 141,19	216 202 813,88	95,52%

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
		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	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
		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	52 256 900,39	50 185 311,27	96,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 256 900,39	50 185 311,27	96,04%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 256 900,39	50 185 311,27	96,04%
		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	747 770,60	729 862,59	97,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 770,60	729 862,59	97,61%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 770,60	729 862,59	97,61%
		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	227 260,00	122 140,40	53,74%
	75020	Starostwa powiatowe	224 600,00	119 480,40	53,20%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 600,00	119 480,40	53,20%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 660,00	2 660,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 660,00	2 660,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		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	400 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00%
		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%
852		Pomoc społeczna	14 190,00	14 189,99	100,00%

	85202	Domy pomocy społecznej	14 190,00	14 189,99	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 190,00	14 189,99	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%
855	85510	Rodzina	156 131,61	156 131,61	100,00%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 131,61	156 131,61	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 131,61	156 131,61	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 :			67 246 451,65	57 329 734,16	85,25%
Ogółem :			293 586 592,84	273 532 548,04	93,17%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
	0 1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
		<i>Zagospodarowanie poscaleniowe</i>	<i>10 403 064,05</i>	<i>3 081 658,30</i>	<i>29,62%</i>
600		Transport i łączność	52 256 900,39	50 185 311,27	96,04%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 256 900,39	50 185 311,27	96,04%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Tuchla w m. Mięksiz Nowy</i>	<i>182 803,00</i>	<i>182 408,32</i>	<i>99,78%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy-Dunkowice w m. Charytany</i>	<i>120 000,00</i>	<i>118 885,28</i>	<i>99,07%</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Korzenica</i>	<i>350 000,00</i>	<i>271 439,54</i>	<i>77,55%</i>
		<i>Budowa przejścia dla pieszych w km 5+410 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w km 5+410 do km 5+429 w m. Kostków</i>	<i>186 126,00</i>	<i>136 530,00</i>	<i>73,35%</i>
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu w km 3+200 do km 4+000)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m. Tuchla</i>	<i>27 450,00</i>	<i>27 450,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola-Korzenica w m. Korzenica</i>	<i>56 250,00</i>	<i>56 250,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy-Duńkowice w m. Mięksiz Stary</i>	<i>22 030,00</i>	<i>22 030,00</i>	<i>100,00%</i>

	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce</i>	60 000,00	39 600,00	66,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m. Bobrowka-chodnik</i>	12 450,00	12 450,00	100,00%
	<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu</i>	122 256,00	122 255,05	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik</i>	100 000,00	90 071,24	90,07%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzeczce-Pelnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik</i>	5 116,80	5 116,80	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w km 0+315-1+818</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 0+007-0+834,78,0+983,1-8+487,8,8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248</i>	3 264 981,00	3 264 980,06	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów-Buczyna-chodnik</i>	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 2+261-3+550</i>	2 173 895,96	1 787 253,65	82,21%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m. Piwoda-budowa chodnika</i>	117 706,00	35 411,70	30,08%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrowka-Laszki w km 0+011-3+230, w km 3+260-3+924</i>	19 000,00	19 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrowka-Laszki w km 3+937-4+498 i 5+094-6+490</i>	1 413 433,63	1 413 433,63	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w km 2+003-6+337</i>	4 332 961,89	4 332 961,89	100,00%

	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 2+490-3+172 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787</i>	973 658,00	92 502,46	9,50%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712-12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626-22+889</i>	12 277 723,50	12 277 723,16	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbnia-Ożańsk</i>	200 000,00	188 805,00	94,40%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514</i>	3 601 265,00	3 588 553,85	99,65%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185</i>	3 684 484,82	3 380 272,65	91,74%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice-Więckowice w m. Więckowice-chodnik</i>	414 131,00	414 130,47	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helus z w km 0+000-8+365</i>	8 371 398,64	8 371 398,64	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska w km 0+000-1+571</i>	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w miejscowości Dobkowice poprzez budowę chodnika</i>	200 000,00	122 510,52	61,26%
	<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>	120 000,00	118 698,69	98,92%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice w km 6+043-7+310 wraz z przebudową mostu w km 6+212 w m.Zabłotce</i>	4 842 687,15	4 842 687,15	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R w km 0+018 do km 1+398</i>	4 128 162,00	4 128 161,52	100,00%
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych w km 27+514 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 27+511 do km 27+517 w m.Łazy</i>	144 140,00	104 550,00	72,53%

		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)	24 750,00	24 750,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797	75 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w km 0+860-12+000	96 800,00	56 800,00	58,68%
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698R Kobylnica-Budzyń-Korczowa w km 5+624 do km 9+195 chodnik w m.Korczowa i w m.Budzyń	62 240,00	62 240,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	747 770,60	729 862,59	97,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 770,60	729 862,59	97,61%
		Nabywanie z mocy prawa działki Nr 969/5 o pow. 0,0037 ha, położonej w Jarosławiu przy ul. Pogodnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku przy ul.Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu	30 000,00	17 592,00	58,64%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1	707 770,60	702 270,59	99,22%
750		Administracja publiczna	227 260,00	122 140,40	53,74%
	75020	Starostwa powiatowe	224 600,00	119 480,40	53,20%
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	194 600,00	119 480,40	61,40%
		Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	30 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 660,00	2 660,00	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w ramach realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"	2 660,00	2 660,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		<i>Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu</i>	<i>3 041 135,00</i>	<i>3 040 440,00</i>	<i>99,98%</i>
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00%
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności - opracowanie projektu technicznego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852		Pomoc społeczna	14 190,00	14 189,99	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 190,00	14 189,99	100,00%
		<i>Zakup traktora Stihl do koszenia trawy dla DPS w Sośnicy</i>	<i>14 190,00</i>	<i>14 189,99</i>	<i>100,00%</i>
855		Rodzina	156 131,61	156 131,61	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	156 131,61	156 131,61	100,00%
		<i>Modernizacja kotłowni w budynku Domu pod Lipami POW w Radymnie</i>	<i>156 131,61</i>	<i>156 131,61</i>	<i>100,00%</i>
Razem:			67 246 451,65	57 329 734,16	85,25%

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	370 949,00	370 949,00	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	15 302,00	15 302,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 302,00	15 302,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	355 647,00	355 647,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 647,00	355 647,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 086,00	2 086,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 086,00	2 086,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 086,00	2 086,00	100,00%

600		Transport i łączność	2 543 017,00	2 543 016,13	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%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
60095		Pozostała działalność	17 554,00	17 554,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 554,00	17 554,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 597,00	558 868,92	98,99%
		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%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 597,00	558 868,92	98,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 597,00	558 868,92	98,99%
710		Działalność usługowa	1 404 558,00	1 401 476,67	99,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 919,00	8 919,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 919,00	8 919,00	100,00%
71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	507 914,00	504 832,67	99,39%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 914,00	504 832,67	99,39%
71015		Nadzór budowlany	887 725,00	887 725,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 725,00	887 725,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 766,00	2 766,00	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%
75011		Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 766,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 766,00	2 766,00	100,00%
752		Obrona narodowa	39 763,89	39 763,89	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 763,89	39 763,89	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 763,89	39 763,89	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 128 663,02	10 128 511,94	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%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 128 663,02	10 128 511,94	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 128 663,02	10 128 511,94	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 464,09	99,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 464,09	99,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 464,09	99,84%
801		Oświata i wychowanie	38 103,76	37 820,39	99,26%
		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%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 103,76	37 820,39	99,26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 103,76	37 820,39	99,26%
851		Ochrona zdrowia	553,02	553,02	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	553,02	553,02	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553,02	553,02	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 100,00	8 100,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 960,50	1 221 091,00	99,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 943,00	1 210 943,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 943,00	1 210 943,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	16 017,50	10 148,00	63,36%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 017,50	10 148,00	63,36%
855		Rodzina	229,87	229,87	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%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229,87	229,87	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229,87	229,87	100,00%
		bieżące razem :	16 660 347,06	16 644 696,92	99,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
majątkowe razem :				3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
ogółem dochody :				19 701 482,06	19 685 136,92	99,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 949,00	370 949,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 302,00	15 302,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	15 302,00	15 302,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	15 302,00	15 302,00	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	355 647,00	355 647,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	355 647,00	355 647,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	355 647,00	355 647,00	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	2 086,00	2 086,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	2 086,00	2 086,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 086,00	2 086,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 086,00	2 086,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 543 017,00	2 543 016,13	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 525 463,00	2 525 462,13	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)	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	17 554,00	17 554,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 554,00	17 554,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	17 554,00	17 554,00	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	564 597,00	558 868,92	98,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 597,00	558 868,92	98,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	564 597,00	558 868,92	98,99%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	495 757,00	495 757,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	68 840,00	63 111,92	91,68%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	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	1 404 558,00	1 401 476,67	99,78%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 919,00	8 919,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 919,00	8 919,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 919,00	8 919,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 914,00	504 832,67	99,39%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	507 914,00	504 832,67	99,39%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	282 914,00	282 914,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	225 000,00	221 918,67	98,63%
		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	887 725,00	887 725,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	886 725,00	886 725,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	728 675,00	728 675,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	158 050,00	158 050,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 000,00	1 000,00	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%
750		Administracja publiczna	2 766,00	2 766,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 766,00	2 766,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 766,00	2 766,00	100,00%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 766,00	2 766,00	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%
752		Obrona narodowa	39 763,89	39 763,89	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 763,89	39 763,89	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	39 763,89	39 763,89	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	23 578,29	23 578,29	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	16 185,60	16 185,60	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	10 128 663,02	10 128 511,94	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 128 663,02	10 128 511,94	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 878 122,88	9 877 971,80	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	9 095 917,92	9 095 817,92	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	782 204,96	782 153,88	99,99%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	250 540,14	250 540,14	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%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 464,09	99,84%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 464,09	99,84%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 849,92	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 152,00	8 149,78	99,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	131 768,00	131 700,14	99,95%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	189 614,17	99,75%
		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	38 103,76	37 820,39	99,26%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 103,76	37 820,39	99,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	22 130,96	21 847,59	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)	22 130,96	21 847,59	98,72%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	15 972,80	15 972,80	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	553,02	553,02	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	553,02	553,02	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	553,02	553,02	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)	553,02	553,02	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	8 100,00	8 100,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 100,00	8 100,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 030,00	7 030,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 070,00	1 070,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 960,50	1 221 091,00	99,52%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 943,00	1 210 943,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 210 943,00	1 210 943,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	756 186,24	756 186,24	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	454 756,76	454 756,76	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	16 017,50	10 148,00	63,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 730,00	4 730,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 935,00	2 935,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 795,00	1 795,00	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)	11 287,50	5 418,00	48,00%
		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	229,87	229,87	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229,87	229,87	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	229,87	229,87	100,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	60,00	60,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	169,87	169,87	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 :		16 660 347,06	16 644 696,92	99,91%

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%
		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 :			3 041 135,00	3 040 440,00	99,98%

Ogółem :	19 701 482,06	19 685 136,92	99,92%
-----------------	----------------------	----------------------	---------------

4. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
752			Obrona narodowa	65 452,50	65 452,50	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	65 452,50	65 452,50	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 452,50	65 452,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	267 894,00	267 865,25	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%
	80195		Pozostała działalność	267 894,00	267 865,25	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%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	267 894,00	267 865,25	99,99%
bieżące razem :				333 346,50	333 317,75	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 :				333 346,50	333 317,75	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	%
752		Obrona narodowa	65 452,50	65 452,50	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65 452,50	65 452,50	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	14 702,50	14 702,50	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)	14 702,50	14 702,50	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.	50 750,00	50 750,00	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%
801		Oświata i wychowanie	267 894,00	267 865,25	99,99%
	80195	Pozostała działalność	267 894,00	267 865,25	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	267 894,00	267 865,25	99,99%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	202 340,00	202 324,36	99,99%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	65 554,00	65 540,89	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%
	Razem wydatki:	333 346,50	333 317,75	99,99%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	2 525 463,00	2 525 462,13	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%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 525 463,00	2 525 462,13	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%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 741,00	31 740,81	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 741,00	31 740,81	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 522,00	5 522,09	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219,00	26 218,72	100,00%
855			Rodzina	721 246,00	721 244,38	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	392 436,00	392 435,22	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 826,00	43 825,70	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 610,00	348 609,52	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 810,00	328 809,16	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 810,00	328 809,16	100,00%
bieżące razem :				3 278 450,00	3 278 447,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				3 278 450,00	3 278 447,32	100,00%

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

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 525 463,00	2 525 462,13	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)	2 525 463,00	2 525 462,13	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 741,00	31 740,81	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 741,00	31 740,81	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)	31 741,00	31 740,81	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	721 246,00	721 244,38	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	392 436,00	392 435,22	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%

85510	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	392 436,00	392 435,22	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%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 810,00	328 809,16	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	328 810,00	328 809,16	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	328 810,00	328 809,16	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			3 278 450,00	3 278 447,32	100,00%

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	643 811	663 743,67	103,10%
			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	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	643 811	663 743,67	103,10%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	861,79	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	643 811	662 881,88	102,96%
Dochody bieżące razem:				643 811	663 743,67	103,10%
			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	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				643 811	663 743,67	103,10%

	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	0,00	0,00%
--	--	---	------	-------

II. WYDATKI:

bieżące:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	529 811,00	529 810,37	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	529 811,00	529 810,37	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	529 811,00	529 810,37	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) (renowacja rowów przydrożnych)	529 811,00	529 810,37	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%		
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	3 792,10	94,80%
	80115	Technika	4 000,00	3 792,10	94,80%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	3 792,10	94,80%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) (zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna ")	4 000,00	3 792,10	94,80%

		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)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	2 031,95	1,85%
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	2 031,95	1,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	110 000,00	2 031,95	1,85%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>(sfinansowanie pomiarów hałasu,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp.,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi)</i>	110 000,00	2 031,95	1,85%
		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:			643 811,00	535 634,42	83,20%
ogółem wydatki:			643 811,00	535 634,42	83,20%

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	%	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	189 614,17	99,75%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	189 614,17	99,75%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	190 080,00	189 614,17	99,75%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu</i>				190 080,00	189 614,17	99,75%
801		Oświata i wychowanie	1 601,92	1 601,92	100,00%	11 231 333,81	11 231 333,81	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	3 436 092,94	3 436 092,94	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%	3 436 092,94	3 436 092,94	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				3 436 092,94	3 436 092,94	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				2 297 347,00	2 297 347,00	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				1 138 745,94	1 138 745,94	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	80115	Technika	1 601,92	1 601,92	100,00%	0,00	0	0
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 601,92	1 601,92	100,00%	0,00	0	0
		<i>dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyślu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego</i>	1 601,92	1 601,92	100,00%			
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00%	1 960 623,00	1 960 623,00	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%	1 960 623,00	1 960 623,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				1 960 623,00	1 960 623,00	100,00%

		<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>				248 693,00	248 693,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				161 253,00	161 253,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				380 380,00	380 380,00	100,00%
		<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>				763 448,00	763 448,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>				406 849,00	406 849,00	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%	3 233 813,92	3 233 813,92	100,00%
		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%	3 233 813,92	3 233 813,92	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				3 233 813,92	3 233 813,92	100,00%

		<i>Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15</i>				596,00	596,00	100,00%
		<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				1 586 054,70	1 586 054,70	100,00%
		<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>				1 647 163,22	1 647 163,22	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%	2 584 831,15	2 584 831,15	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	2 584 831,15	2 584 831,15	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>						
		<i>Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C</i>	0,00	0,00	0,00%	2 584 831,15	2 584 831,15	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%	15 972,80	15 972,80	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		2. dotacje podmiotowe <i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0,00	0,00	0,00%	15 972,80	15 972,80	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				15 972,80	15 972,80	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	275 600,00	275 600,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	275 600,00	275 600,00	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%	275 600,00	275 600,00	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%	275 600,00	275 600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278,00	3 277,34	99,98%	163 867,00	163 867,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 278,00	3 277,34	99,98%	163 867,00	163 867,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	163 867,00	163 867,00	100,00%
		<i>dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	0,00%	163 867,00	163 867,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	3 278,00	3 277,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%

		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:</i>	3 278,00	3 277,34	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	3 278,00	3 277,34	99,98%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	7 243 264,70	7 243 264,70	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	1 271 773,60	1 271 773,60	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%	1 271 773,60	1 271 773,60	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0,00	0,00	0,00%	1 271 773,60	1 271 773,60	100,00%
		<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20</i>				1 271 773,60	1 271 773,60	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	621 509,09	621 509,09	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%	621 509,09	621 509,09	100,00%
	<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>						
	<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39</i>				621 509,09	621 509,09	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	5 349 982,01	5 349 982,01	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%	5 349 982,01	5 349 982,01	100,00%
	<i>dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:</i>						
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18</i>				5 349 982,01	5 349 982,01	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	674 260,32	617 949,91	91,65%	0,00	0,00	0,00%

85508	Rodziny zastępcze	508 838,34	452 529,12	88,93%	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	508 838,34	452 529,12	88,93%	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 Krosno</i>	<i>65 688,00</i>	<i>60 939,18</i>	<i>92,77%</i>			
	<i>Miasta Rzeszowa</i>	<i>28 650,00</i>	<i>22 807,51</i>	<i>79,61%</i>			
	<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	<i>20 970,00</i>	<i>19 855,81</i>	<i>94,69%</i>			
	<i>Powiatu Przeworskiego</i>	<i>24 835,46</i>	<i>24 234,78</i>	<i>97,58%</i>			
	<i>Powiatu Przemyskiego</i>	<i>13 931,00</i>	<i>13 331,00</i>	<i>95,69%</i>			
	<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	<i>140 076,00</i>	<i>136 656,67</i>	<i>97,56%</i>			
	<i>Powiatu Piaseczyńskiego</i>	<i>43 144,00</i>	<i>33 169,98</i>	<i>76,88%</i>			
	<i>Powiatu Legionowskiego</i>	<i>16 318,00</i>	<i>12 504,65</i>	<i>76,63%</i>			
	<i>Powiatu Gorlickiego</i>	<i>48 216,00</i>	<i>46 416,00</i>	<i>96,27%</i>			
	<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	<i>59 424,54</i>	<i>50 011,09</i>	<i>84,16%</i>			
	<i>Powiatu Parczewskiego</i>	<i>16 562,34</i>	<i>16 562,34</i>	<i>100,00%</i>			
	<i>Miasta Lublina</i>	<i>10 757,00</i>	<i>4 160,27</i>	<i>38,68%</i>			

		<i>Powiatu Kraśnickiego</i>	20 266,00	11 879,84	58,62%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 421,98	165 420,79	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	165 421,98	165 420,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i>						
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	87 280,00	87 280,00	100,00%			
		<i>Powiatu Przeworskiego</i>	42 913,98	42 913,11	100,00%			
		<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	35 228,00	35 227,68	100,00%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 599,00	1 586 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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>	30 000,00	30 000,00	100,00%			
	92118	Muzea	1 556 599,00	1 556 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	1 556 599,00	1 556 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich</i>	1 556 599,00	1 556 599,00	100,00%			
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	630 000,00	620 000,00	98,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	630 000,00	620 000,00	98,41%
		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%	630 000,00	620 000,00	98,41%
	<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>				30 000,00	20 000,00	66,67%
	<i>dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu</i>				600 000,00	600 000,00	100,00%
Razem:		2 335 739,24	2 279 428,17	97,59%	19 734 145,51	19 723 679,68	99,95%

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu				
§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
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	391 987,10	3 246 395,10	828,19%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 508 742,00	16 508 742,74	143,45%
Razem przychody:		11 900 729,10	19 755 137,84	166,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
Razem rozchody:		5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%

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

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
Wydatki bieżące		3 687 167,91	2 427 205,01	6 114 372,92	6 114 372,92	100,00%
1	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice	278 055,00	1 552 478,00	1 830 533,00	1 830 533,00	100,00%
2	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	92 353,00	0,00	92 353,00	92 353,00	100,00%
3	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	122 112,00	0,00	122 112,00	122 112,00	100,00%
4	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik	1 760 283,00	420 386,00	2 180 669,00	2 180 669,00	100,00%
5	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica	465 030,00	0,00	465 030,00	465 030,00	100,00%
6	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica	507 044,00	0,00	507 044,00	507 044,00	100,00%
7	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica	197 089,00	0,00	197 089,00	197 089,00	100,00%
8	„Mobilność edukacyjna osób” Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052199 ZSTiO w Jarosławiu	0,00	219 536,40	219 536,40	219 536,40	100,00%
9	„Mobilność edukacyjna osób” Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET- 000060015 ZSSiB w Jarosławiu	0,00	240 108,45	240 108,45	240 108,45	100,00%

10	"Europejska komunikacja ZSSiB" nr Umowy 2022-1-PL01-KA122-SCH-000079605	265 201,91	-5 303,84	259 898,07	259 898,07	100,00%
Wydatki majątkowe		21 472 081,00	-11 066 356,95	10 405 724,05	3 084 318,30	29,64%
1	Zagospodarowanie poscaleniowe	21 472 081,00	-11 069 016,95	10 403 064,05	3 081 658,30	29,62%
2	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5410/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	0,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
Razem		25 159 248,91	-8 639 151,94	16 520 096,97	9 198 691,22	55,68%

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawansowania (%)
		od	do			
	Wydatki ogółem			27 778 600,00	98 479,91	0,35%
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:			11 922 000,00	0,00	
	wydatki bieżące			7 500 000,00	0,00	0,00%
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy)" w Powiecie Jarosławskim, polegającego na zapewnieniu środków na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne oraz utrzymanie przedsięwzięcia - planowany zakup 6 autobusów o długości 10,5 m oraz 4 autobusów o długości 12,0 m, zakładany okres realizacji łącznie w latach 2025 - 2039	2025	2039	7 500 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			4 422 000,00	0,00	0,00%

	Realizacja przedsięwzięcia w ramach projektu "Zero- i niskoemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy)" w Powiecie Jarosławskim, polegającego na zapewnieniu środków na wkład własny, wydatki niekwalifikowalne oraz utrzymanie przedsięwzięcia - planowany zakup 6 autobusów o długości 10,5 m oraz 4 autobusów o długości 12,0 m, zakładany okres realizacji łącznie w latach 2025 - 2039	2025	2039	4 422 000,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			15 856 600,00	98 479,91	0,62%
	wydatki bieżące			3 894 394,90	98 479,91	2,53%
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	98 479,91	2,53%
	wydatki majątkowe			11 962 205,10	0,00	0,00%

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	11 962 205,10	0,00	0,00%
---	--	------	------	---------------	------	-------

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego						
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%
Przychody				3 468 000,00	3 247 465,44	93,64%
852			Pomoc społeczna	3 468 000,00	3 247 465,44	93,64%
	85232		Centra integracji społecznej	3 468 000,00	3 247 465,44	93,64%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	686 750,30	72,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 152,51	76,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	2 463 724,06	98,55%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	7,68	0,00%
			Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	90 830,89	0,00%
Koszty				3 468 000,00	3 247 465,44	93,64%
852			Pomoc społeczna	3 468 000,00	3 247 465,44	93,64%
	8532		Centra integracji społecznej	3 468 000,00	3 247 465,44	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 400,00	1 814 555,03	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	303 783,29	75,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 570,06	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 950,00	568 260,04	78,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	5 999,21	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	120 784,00	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 672,63	85,84%

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 916,34	51,83%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	717,00	23,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 155,26	98,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	661,77	13,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 072,00	38,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	10 736,37	92,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	702,63	87,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	7,68	0,00%
		Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	223 872,13	0,00%

Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 703 892,55	2 703 008,36	99,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 703 892,55	2 703 008,36	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 702 392,55	2 701 508,36	99,97%
			Razem	2 703 892,55	2 703 008,36	99,97%

II.**Wydatki**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 500,00	10 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 350 526,00	2 350 526,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe specjalne	942 799,00	942 799,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	942 799,00	942 799,00	100,00%
	80115		Technika	586 200,00	586 200,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 100,00	437 100,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 100,00	149 100,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	134 886,00	134 886,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 900,00	100 900,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 986,00	33 986,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	551 753,00	551 753,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 300,00	203 300,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 487,00	280 487,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 966,00	67 966,00	100,00%

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	134 888,00	134 888,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 900,00	100 900,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 988,00	33 988,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	3 562,07	89,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000,00	3 562,07	89,05%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700,00	3 447,07	93,16%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	115,00	38,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 773,00	269 773,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	134 885,00	134 885,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 900,00	100 900,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 985,00	33 985,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	134 888,00	134 888,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 598,00	100 598,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 290,00	34 290,00	100,00%
855			Rodzina	69 093,55	68 647,29	99,35%
	85508		Rodziny zastępcze	683,68	667,50	97,63%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	683,68	667,50	97,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	68 409,87	67 979,79	99,37%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 678,12	14 494,03	98,75%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	530,00	530,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 201,75	52 955,76	99,54%
Razem:				2 703 892,55	2 703 008,36	99,97%

UCHWAŁA NR 1045/2024
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2023 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2023 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, przedłożone przez Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w dniu 27 lutego 2024 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Kłopot

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
 na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	161 945 970,00	163 485 857,67	100,95
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	152 475 970,00	153 129 240,47	100,43
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	3 182 000,00	4 138 268,34	130,05
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 724 000,00	6 474 577,48	113,11
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
IV	Przychody finansowe	264 000,00	78 431,01	29,71
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-334 659,63	-111,55
B.	Koszty działalności operacyjnej	164 716 970,00	164 565 870,52	99,91
I	Amortyzacja	6 626 000,00	6 625 876,54	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	25 150 000,00	25 067 252,45	99,67
III	Usługi obce	38 800 000,00	38 773 768,29	99,93
IV	Podatki i opłaty	323 000,00	322 690,53	99,90
V	Wynagrodzenia	77 846 970,00	77 838 547,01	99,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15 506 000,00	15 476 746,40	99,81
	<i>składki emeryt od wynagrodzeń</i>	<i>13 694 753,00</i>	<i>13 643 936,02</i>	<i>99,63</i>
	<i>ZFŚŚ</i>	<i>1 511 247,00</i>	<i>1 504 324,19</i>	<i>99,54</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	465 000,00	460 989,30	99,14
C.	Pozostałe koszty operacyjne	3 229 000,00	3 188 313,91	98,74
D.	Koszty finansowe w tym:	500 000,00	496 872,16	99,37
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>490 000,00</i>	<i>460 811,23</i>	<i>94,04</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 500 000,00	-4 765 198,92	
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-6 500 000,00	-4 765 198,92	

Jarosław dn 26.02.2024

DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	źródła finansowania:				Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r
					/RPO/POIOŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna /UE/budżet	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Zestawy komputerowe	30	3 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 017,16		
2	Mikroskop	2	9 698,40	19 396,80	19 396,80	0,00	19 400,00	19 396,80	19 396,80		
3	komora laminarna	2	46 740,00	93 480,00	93 480,00	0,00	64 000,00	93 480,00	93 480,00		
4	Respirator stacjonarny	1	107 460,00	107 460,00	107 460,00	0,00	109 000,00	107 460,00	107 460,00		
5	Aparat USG mobilny	1	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	108 640,00	108 640,00		
6	Aparat USG wielofunkcyjny	1	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	346 000,00	305 000,00	305 000,00		
7	Aparat RTG cyfrowy	1	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	1 098 000,00	1 041 600,00	1 041 600,00		
8	stacja diagnostyczna radiologiczna	1	198 186,56	198 186,56	198 186,56	0,00	198 000,00	198 186,56	198 186,56		
9	Licencja programu do obsługi PKZP wersja Silver	1	3 074,00	3 074,00	3 074,00	3 074,00	-	3 074,00	3 073,77		
10	Zestaw do zabiegów bariatrycznych(ramie 3-przegubowe wraz z 2 szt haków Nathansona	1	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	25 801,20		
11	Licencja -moduł "Zdarzenia Medyczne" wersja open	1	20 295,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	-	20 295,00	20 295,00		
12	Podwójny elektroniczny zasilacz opasek zaciskowych EZO-02	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	20 088,00		
13	Oprogramowanie ITManager dla 50 stanowisk moduł skaner sieci, moduł Komunikator	1	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	9 840,00	9 840,00		
	Razem zakupy			2 105 332,36	1 930 123,36	175 209,00	2 089 400,00	2 048 972,36	2 012 878,49		

Jarosław dn. 26.02.2024

Główny Księgowy COM
Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2023 rok.

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Pozostanie nakłady do dnia 31.12.2022	Planowane zadania inwestycyjne 2022 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2023 r.				Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania RPO/POiG/MI/Inne	Środki własne 2023	8			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakątnym	4 614 238,38	114 238,38	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
2	Przebudowa pomieszczeń segment A i B pawilonu wewnętrznego oznaczonego jako budynek B wraz z wyposażeniem - szatnie dla personelu	882 804,00	42 804,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00		
3	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
4	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 530 750,00	30 750,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
5	Przebudowa oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
6	Utworzenie drugiej pracowni endoskopii	909 840,00	9 840,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
7	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
8	dostosowanie pomieszczeń budynku Hb dla potrzeb Serologii i Banku Krwi z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomieszczenia PRO-MORTE	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
9	Modernizacja kotłowni POZ w Wiązownicy	94 000,00	7 995,00	86 005,00	86 005,00	0,00	0,00	0,00	86 005,00	85 545,52	
10	Instalacja sieci elektrycznej, telefonicznej i informacyjnej na Oddziale Chirurgii	25 587,00	-	25 587,00	25 587,00	0,00	0,00	0,00	25 587,00	25 586,53	
11	Dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	157 255,50	
12	Wykonanie ścianki wraz z drzwiami rozwieranymi na SOR	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	40 042,65	
13	Wymiana kotła CO wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Przychodni POZ na ulicy Kraszewskiego	65 000,00		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	55 350,00	
Razem			215 467,38	10 636 597,00	10 160 000,00	476 592,00	-	10 551 942,00		363 780,20	

Jarosław dn. 26.02.2024

Główny Księgowy COM

Barbara Nowicka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2023	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiazanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	2 346 154,31	2 123 931,66	222 222,65	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	346 153,98	346 153,98	0,00	0,00
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	2 000 000,33	1 777 777,68	222 222,65	0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	2 346 154,31	2 123 931,66	222 222,65	0,00

Jarosław dn. 26.02.2024

Główny Księgowy COM

Barbara Maczarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2023 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	20 660 440,82	26 299,04	20 686 739,86	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 350 427,20	0,00	1 350 427,20	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84		888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	461 538,36		461 538,36	0,00	0,00
SANTANDER Bank Polska SA - kredyt obrotowy			0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu(konto 243)			0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - dostawy 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)	8 512 436,73		8 512 436,73		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wczasy pod gruszą)	29 928,00		29 928,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubezpiec. społecznych (konto 220,229)	5 622 943,52		5 622 943,52	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	5 138 335,41		5 138 335,41	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	6 369,96	26 299,04	32 669,00	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	6 369,96		6 369,96	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)			0,00	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)			0,00	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)			0,00	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadzia (konto 241-1)		26 299,04	26 299,04	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	736 536,50		736 536,50	0,00	0,00
Ogółem	21 396 977,32	26 299,04	21 423 276,36	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopiń

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarzka

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2023 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej	
		do 1 roku	ponad 1 rok
Należności z tytułu dostaw towarów i usług konto 200,206,207,209,234	117 368,68 0,00 117 368,68	117 368,68 117 368,68	0,00
Należności z tytułu usług dla osób nieubezpieczonych konto 201 w tym:	145 710,08 0,00 145 710,08	62 670,82 62 670,82	83 039,26 83 039,26
Należności z tytułu dostaw usług konto 202,244 w tym:	14 584 571,43 536 746,76 14 047 824,67	14 047 823,19 14 047 823,19	536 748,24 536 746,76 1,48
Należności z tytułu dostaw usług konto 203	6 874,81 0,00 6 874,81	6 051,84 6 051,84	822,97 822,97
Razem należności z tytułu dostaw towarów i usług	14 854 525,00 536 746,76 14 317 778,24	14 233 914,53 0,00 14 233 914,53	620 610,47 536 746,76 83 863,71
220, 229 należności z tyt. podatków i pozostałe rozrachunki przechodnie konto 243,235	380,00 0,00 0,00	380,00 0,00	 0,00
Należności z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych konto 240,242	589 940,00 0,00 589 940,00	470 546,50 470 546,50	119 393,50 119 393,50
konto 241 rozrachunki depozyty - kaucje	0,00 0,00	 	
Razem należności brutto	15 444 845,00	14 704 841,03	740 003,97
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	14 908 098,24	14 704 841,03	203 257,21

Jarosław dn 26.02.2024

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

UCHWAŁA NR 1043/2024
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2023.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią, przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2023 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Kłopot

Sprawozdanie z wykonania planu

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich			
Numer identyfikacyjny REGON 650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Wykonanie ogółem, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		144 928,75	164 151,42	113,26
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 556 599,00	1 556 599,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	811 035,75	811 035,75	100,00
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	10 610,02	10 610,02	100,00
	Razem		2 523 173,52	2 542 396,19	

Stan środków pieniężnych na początek roku: 119 093,74
 Stan należności na początek roku: 4 221,07
 w tym należności wymagalne: 0
 Stan zobowiązań na początek roku: 9 577,57
 w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Wykonanie ogółem, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2023	%
	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 496 015,00	1 496 015,00	100,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 016 404,24	1 016 404,24	100,00
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	10 754,28	10 754,28	100,00
	Razem		2 523 173,52	2 523 173,52	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 43 677,61
 Stan należności na dzień 31.12.2023 7 918,01
 w tym należności wymagalne: 0,00
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 2 674,71
 w tym zobowiązania wymagalne: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Dyrektor
 Muzeum w Jarosławiu K
 Konrad Sawiński

Iwona Turek
 Iwona Turek

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

za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Łączne przychody od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. wyniosły 2.542.396,19 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.556.599,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.556.599,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 164.151,42 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 57.412,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 106.739,42 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 15.952,42 zł (licznik został przepisany
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 33.787,00 zł
- obsługa koncertu na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 45.000,00 zł
- umowa na wykonanie usług „Dni Fredrowskie” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 12.000,00

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 811.035,75 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 381,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 109.393,41 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 292.294,58 zł
- dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: 87.610,53 zł
- inne dotacje: 210.891,00 zł (Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu 28.000,00, Urząd Marszałkowski dotacja na napraw e dachu 142.891,00, MHP 30.000, Biuro Niepodległa 10.000,00)
- rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych: 14.644,88 zł

- darowizny zbiorów bibliotecznych: 2.425,20zł
- darowizny pieniężne: 68.500,00
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 15.265,20 zł

Przychody finansowe to kwota: 10.610,02 zł

na która to składają się odsetki bankowe: 10.610,02 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. poniosło w wysokości 2.523.173,52 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **1.496.015,00 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 1.114.382,09 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji MKIDN, MHP: 175.702,82 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 205.930,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **1.016.404,24 zł**,
w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 157.605,91 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 240.645,04 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 89.511,62 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 36.596,54 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 31.528,73 zł,
- zakup środków czystości: 8.456,21 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 2.373,88 zł
- zużycie materiałów na remonty i konserwacje: 69.084,41
- pozostałe zakupy to kwota 3.093,65 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

3) Usługi obce to kwota 530.596,74 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 361.515,90 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.102,63 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 23.156,07 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 4.920,00 zł,

- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 110.885,45 zł
.- promocja muzeum: 21.178,78 zł,
pozostałe usługi w kwocie 7.837,91 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 50.651,75 zł na którą to składają się:

- koszty delegacji służbowych 13.569,75
- ubezpieczenia majątkowe 26.228,00,
- szkolenia 10.854,00

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 9.088,06 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2023 roku wyniosła: 18.644,36 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 8.918,06 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Koszty finansowe – zwrot odsetek od przychodów z dotacji Ministerstwa Kultury 254,32

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: **10.754,28 zł.**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 3.671,71 zł. Należności niewymagalne to kwota: 7.918,01 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 43.677,61 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Konrad Sawiński

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Iwona Turek

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
ZA ROK 2023**

Jarosław, marzec 2024 rok

Podstawa prawna sporządzenia:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U.2023.1270 z późn. zm.)

**A. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO PRAW
WŁASNOŚCI I WSPÓŁWŁASNOŚCI**

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 574,1142 ha, w tym:

- 538,3105 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),
- 29,8731 ha – pozostałe.

Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	grunty zabudowane i zurbanizowane	7,5649	7,5649
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	7,5649	7,5649
Miasto Jarosław Obręb nr 2	grunty zabudowane i zurbanizowane	2,0728	2,0728
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	2,0728	2,0728
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	18,6561	18,6598
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	15,9066	15,9103
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	29,8142	30,5204
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	21,7621	22,4683
Ogółem Miasto Jarosław	grunty rolne	1,1121	1,1121
	<u>w tym:</u> użytki rolne	1,1121	1,1121
	grunty zabudowane i zurbanizowane	60,0231	60,7330
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	49,2215	49,9314

Gmina Jarosław	grunty leśne	0,2635	0,2635
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	59,7393	61,5968
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	59,7393	61,5968
Miasto Radymno	grunty rolne	2,8283	-
	<u>w tym:</u> użytki rolne	2,8283	-
	grunty leśne	0,0407	-
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0407	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,4676	9,1557
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	8,2487	8,2487
Gmina Radymno	grunty rolne	4,9126	6,1070
	<u>w tym:</u> użytki rolne	4,9126	6,1070
	grunty leśne	0,9341	0,9341
	<u>w tym:</u> lasy	0,9341	0,9341
	grunty zabudowane i zurbanizowane	66,5208	66,0310
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	64,3442	64,3357
	grunty pod wodami	0,7131	-
	<u>w tym:</u> grunty pod wodami pow. płynącymi	0,7131	-
Gmina Pawłosiów	grunty rolne	7,7752	7,7752
	<u>w tym:</u> użytki rolne	7,7752	7,7752
	grunty leśne	0,2000	0,2000
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2000	0,2000
	grunty zabudowane i zurbanizowane	39,4839	39,4839
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	33,6296	33,6296
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	44,9568	44,3606
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	44,9568	44,3606
Gmina Chłopice	grunty zabudowane i zurbanizowane	32,3551	35,1677
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	32,3551	35,1677

Gmina Laszki	grunty rolne	9,1422	9,1422
	<u>w tym:</u> użytki rolne	9,1422	9,1422
	grunty zabudowane i zurbanizowane	104,1899	104,2056
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	92,9268	92,9425
Gmina Rokietnica	grunty rolne	0,0982	0,0982
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,0982	0,0982
	grunty zabudowane i zurbanizowane	19,5671	19,5671
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	19,5671	19,5671
Gmina Roźwienica	grunty rolne	0,4569	0,4569
	<u>w tym:</u> - użytki rolne - nieużytki	0,4063 0,0506	0,4063 0,0506
	grunty zabudowane i zurbanizowane	32,5750	33,0520
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	32,5738	33,0508
Gmina Wiązownica	grunty rolne	0,5528	0,5528
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,5528	0,5528
	grunty zabudowane i zurbanizowane	58,0003	61,3110
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	57,0103	60,3210
Gmina Żurawica	grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1575	0,1575
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	0,1575	0,1575
OGÓLEM	grunty rolne	26,8783	25,2444
	<u>w tym:</u> - użytki rolne - nieużytki	26,8277 0,0506	25,1938 0,0506
	grunty leśne	1,4383	1,3976
	<u>w tym:</u> - lasy - grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9341 0,5042	0,9341 0,4635
	grunty pod wodami	0,7131	-
	<u>w tym:</u> grunty pod wodami pow. płynącymi	0,7131	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	542,6863	547,4722
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	507,3810	515,9597
RAZEM	571,7160	574,1142	
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 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):~~

- **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 leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:**

- lasy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione,

- **Grunty zabudowane i zurbanizowane:**

- tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne,
- tereny komunikacyjne: drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

- **Grunty pod wodami:**

- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2022 r.			Stan na dzień 31.12.2023 r.		
	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
0 - Grunty	51 121 881,76	---	51 121 881,76	51 646 878,65	---	51 646 878,65
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 480 333,87	2 092 960,72	2 387 373,15	8 175 510,24	1 509 692,28	6 665 817,96
	Wartości wg danych przedłożonych przez jednostki organizacyjne					
	50 048 052,81	22 529 573,69	27 518 479,12	53 940 823,74	21 837 889,63	32 102 934,11
RAZEM	54 528 386,68	24 622 534,41	29 905 852,27	62 116 333,98	23 347 581,91	38 768 752,07
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	788 780,48	542 475,47	246 305,01	747 586,19	523 583,69	224 002,50
	Wartości wg danych przedłożonych przez jednostki organizacyjne					
	398 901 413,86 (w tym drogi)	148 917 113,31	249 984 300,55	493 633 981,62 (w tym drogi)	167 301 134,82	326 332 846,80
RAZEM	399 690 194,34	149 459 588,78	250 230 605,56	494 381 567,81	167 824 718,51	326 556 849,30

Środki trwałe Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Stan na dzień 31.12.2022 r. – 209 –			Stan na dzień 31.12.2023 r. Poz. 1720		
	Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie
3 – Kotły i maszyny energetyczne	199 655,58	149 057,86	50 597,72	199 655,58	152 641,51	47 014,07
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 366 751,55	1 935 058,28	431 693,27	2 503 600,37	2 055 779,05	447 821,32
5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – Urządzenia techniczne	469 800,89	386 340,01	83 460,88	469 800,89	400 256,61	69 544,28
7 – Środki transportu	259 009,80	259 009,80	0,00	259 009,80	259 009,80	0,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	532 447,43	516 563,90	15 883,53	484 151,73	457 052,47	27 099,26
OGÓLEM	509 168 128,03	177 328 153,04	331 839 974,99	612 060 998,81	194 497 039,86	417 563 958,95

B. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH :

- *udziały w spółkach, akcjach*

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według <i>Sprawozdania Finansowego z dnia 05.06.2023 r. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</i> kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 700 000 zł (470 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł netto)

- *uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :*

- Uprawnienie Powiatu Jarosławskiego wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 25.04.2013 r. Repertorium A. 4394/2013 oraz protokołu sprostowawczego z dnia 26.04.2013 Repertorium A. nr 4459/2013, sporządzonych przez Notariusza Ewę Lechowicz z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Laszki oznaczoną jako działka nr 86/8, położoną we wsi Wietlin III gm. Laszki na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 81/6 i 86/7 (własność Powiatu Jarosławskiego).

- Uprawnienie Powiatu Jarosławskiego wynikające z Aktu Notarialnego z dnia 30.09.2021 r. Repertorium A. 9015/2021 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczek z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu, polegające na nieodpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYJAŹŃ” oznaczoną jako działka nr 2429/2, położoną w obrębie 5 Miasta Jarosławia na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2426 i 2428 (własność Powiatu Jarosławskiego) oraz uprawnienie polegające na przeprowadzeniu sieci infrastruktury technicznej związanej z planowaną inwestycją na tych działkach.

- **ograniczone prawo rzeczowe :**

- Ustanowienie na czas nieoznaczony prawa służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 2348 położoną w Jarosławiu obręb Nr 5 stanowiącą własność Powiatu Jarosławskiego, na rzecz każdorazowego właściciela i posiadacza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2349/2, położonej w Jarosławiu obręb Nr 5 – na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 15.02.2016 r. Repertorium A.1532/2016 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczka z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu.

- **nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym :** brak

- **nieruchomości posiadane :** brak

**C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO,
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W LIT. A i B,
OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI**

Nabycie nieruchomości (powiatyzacja)

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna, data nabycia	UŻYTEK	WARTOŚĆ GRUNTU [zł]
1	Miasto Jarosław Obręb 5	1780	0,1499	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.6.2023 z dn. 23.03.2023 r.	dr	70 183
2		2635	0,4172	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.7.2023 z dn. 22.03.2023 r.	dr	195 333
3	Gm. Laszki Mięksisz Stary	903/1	0,0131	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.37.2022 z dn. 21.11.2022 r.	dr	282
4	Gm. Wiązownica Zapalów	1437/1	0,0407	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.6.2021 z dn. 08.12.2022 r.	dr	1 897
5		1506/1	0,0081	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.3.2023	dr	377

6		1506/3	3,29	z dn. 07.03.2023 r.	dr	153 314
7	Gm. Chłopice Dobkowice	1294/1	0,7445	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.5.2023 z dn. 05.05.2023 r.	dr	20 548
8		1294/2	0,8636		dr	23 835
9	Gm. Chłopice Zamiechów	510/1	1,2042	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.15.2023 z dn. 19.06.2023 r.	dr	33 236
10	Miasto Jarosław Obręb 4	969/5	0,0037	Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydział Cywilny DZ. KW./PR1J/00015480/22 (chwila wpisu – 06.07.2023 r.), w związku z decyzją Burmistrza Miasta Jarosławia o znaku GKN.6831.42.2021 z dnia 02.03.2022 r.	Tp	8 618 w tym: grunt o wartości 5 709 zł; nasadzenia roślinne (tuje) o wartości 2 909 zł
11	Miasto Jarosław Obręb 5	862	0,1391	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.23.2023 z dnia. 19.10.2023 r.	dr	65 127
12	Gm. Laszki Miękisz Stary	899/4	0,0010	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.21.2023 z dnia. 05.10.2023 r.	dr	22
13	Gm. Laszki Miękisz Stary	936/3	0,0016	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.22.2023 z dnia. 29.09.2023 r.	dr	34
14	Gm. Jarosław Munina	1884/2	1,3654	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.20.2023 z dnia. 26.09.2023 r.	dr	138 725
15	Gm. Jarosław Munina	1991	0,4831	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.20.2023 z dnia. 26.09.2023 r.	dr	49 083

16	Gm. Jarosław Morawsko	727/1	0,0090	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.19.2023 z dnia. 28.09.2023 r.	dr	288
17	Miasto Radymno Radymno	2188/1	0,0049	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-II.7531.52.2023 z dnia. 29.11.2023 r.	B	1 485
Łącznie			8,7391 ha			762 387 zł

Ponadto:

- Aktem notarialnym Numer Repertorium A.4526/2023 sporządzonym w dniu 6 lipca 2023 roku Powiat Jarosławski nabył nieodpłatnie od Gminy Miejskiej Radymno prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie **0001 Radymno**, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr **1131** o pow. 3,0202 ha, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie. Wartość darowizny przedmiotowej nieruchomości określona została w ww. akcie notarialnym oraz w przekazanym w dniu 25 lipca 2023 roku przez Urząd Miasta Radymna - PT nr 1/2023 z dnia 20.07.2023 r. na kwotę 90 606,00 zł.

Zbycie nieruchomości

- Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2022 r. o znaku N-VIII.7820.1.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zgodnie z wykazami zmian danych ewidencyjnych wraz z mapami z projektem podziału nieruchomości przyjętymi do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu w dniu 01.10.2021 r., pod numerem ewidencyjnym:
 - P.1804.2021.2630 dokonano podziału m.in. działki nr **856** o pow. 4,2300 ha (dr) i wartości 81 639,00 zł, położonej w obrębie **Ryszkowa Wola**, gmina Wiązownica na działki nr:
 - **856/1** o pow. 0,0066 ha (dr) o wartości 127,48 zł,
 - **856/2** o pow. 4,2200 ha (dr) o wartości 81 511,52 zł,
 - P.1804.2021.2629 dokonano podziału m.in. działki nr **1480/2** o pow. 2,3900 ha (dr) i wartości 203 257,23 zł położonej w obrębie **Zapałów**, gmina Wiązownica na działki nr:

- **1480/3** o pow. 0,0100 ha (dr) o wartości 850,45 zł,
- **1480/4** o pow. 2,3800 ha (dr) o wartości 202 406,78 zł,

W związku z ww. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działka nr **856/1** o pow. 0,0066 ha położona w obrębie ewidencyjnym Ryszkowa Wola oraz działka nr **1480/3** o pow. 0,0100 ha położona w obrębie Zapałów, stanowiące dotychczas własność Powiatu Jarosławskiego - z dniem w którym powyższa decyzja stała się ostateczna tj. z dniem 18.01.2023 r. stały się własnością Województwa Podkarpackiego w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

- Zmianą nr 16/2023 z dnia 17.02.2023 roku o znaku GKN-GK.6620.4.1733.2023 na podstawie odpisu z księgi wieczystej PR1J/00107102/9 i decyzji nr 1/2023 Starosty Jarosławskiego z dnia 20 stycznia 2023 roku o znaku GN.6844.19.2021 w miejsce Powiatu Jarosławskiego wpisano za właściciela działki nr **2551/13** o pow. 0,5962 ha (dr), położonej w obrębie **Kramarzędka** gmina Pruchnik – Gminę Pruchnik.
- Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.03.2023 roku o znaku N-VI.7532.2.3.2023 Powiat Jarosławski nabył z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa nieodpłatnie własność nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Zapałów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: **1506/1** o pow. 0,0081 ha (dr) i **1506/3** o pow. 3,29 ha (dr) - powstałej z podziału działki nr 1506/2.
W związku z ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2022 r. o znaku N-VIII.7820.1.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działka nr **1506/1** o pow. 0,0081 ha położona w obrębie Zapałów, gmina Wiązownica - z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. z dniem 18.01.2023 r. stała się własnością Województwa Podkarpackiego w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
- Aktem notarialnym Numer Repertorium A.8040/2023 sporządzonym w dniu 30 listopada 2023 roku Powiat Jarosławski dokonał sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego, położonej w **Radymnie**, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr **2338/13** o powierzchni 0,1579 ha (B)– za cenę 372 690,00 zł brutto.
- Aktem notarialnym Numer Repertorium A. 8050/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku (umowa darowizny) **Powiat Jarosławski** darował **Skarbowi Państwa** nieruchomości zabudowane i niezabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym 180402_1.0001, **Radymno**

w jednostce ewidencyjnej 180402_1 Miasto Radymno, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako:

- działka nr **2338/3** o pow. **0,2003** ha (B), objęta księgą wieczystą nr PR1J/00085598/1, pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie - zabudowana,
- działka nr **2338/4** o pow. **0,6551** ha (B), objęta księgą wieczystą nr PR1J/00085598/1, pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie - zabudowana,
- działka nr **2338/12** o pow. **1,7565** ha (B), objęta księgą wieczystą nr PR1J/00079306/3, pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie - zabudowana,
- działka nr **2392/1** o pow. **2,8690** ha (RI - 1,1837 ha, RII -1,4280 ha, PsIII - 0,2093 ha, W - 0,0073 ha, Lz-PsIV - 0,0407 ha) objęta księgą wieczystą nr PR1J/00077323/4 - pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie – niezabudowana,
- działka nr **1131** o pow. **3,0202** ha (RIIIb - 1,1330 ha, RIVa - 0,9156 ha, ŁII - 0,2090 ha, ŁIII - 0,2763 ha, ŁV - 0,2931 ha, W - 0,0077 ha, N - 0,1855 ha), objęta księgą wieczystą nr PR1J/00048899/0 – niezabudowana,
- działka nr **2338/6** o pow. **0,5370** ha (B), objęta księgą wieczystą nr PR1J/00085598/1, pozostająca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie w 2557/10000 częściach (w zakresie lokalu 2(B) i 3(C)) zabudowana. W budynku usytuowanym na działce nr 2338/6 położonej w Radymnie znajdują się niewyodrębnione 3 lokale użytkowe: 1(A), 2(B) i 3(C).
- udział wynoszący 9714/19778 części w działce nr **2338/5** o pow. 0,0195 ha (B), położonej w **Radymnie**, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00081032/8, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie.

Wydanie przedmiotów darowizny przez Powiat Jarosławski i Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie na rzecz Skarbu Państwa nastąpiło na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dniu 29.12.2023 roku.

Inne zmiany

- W związku ze scaleniem gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica, zatwierdzonym decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 21.12.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.5.2021, zaopatrzoną w rygor natychmiastowej wykonalności - za grunty położone w obrębie ewidencyjnym Węgierka gmina Roźwienica, oznaczone jako działki nr: 571/1 o pow. 0,01 ha, 571/2 o pow. 0,01 ha, 572/3 o pow. 0,01 ha, 574/1 o pow. 1,96 ha, 574/2 o pow. 0,77 ha, 574/3 o pow. 2,74 ha, 574/4 o pow. 0,17 ha, 1743 o pow. 0,26 ha, 1909/4 o pow. 0,01 ha, wydzielono ekwiwalent w gruntach, położonych w obrębie ewidencyjnym Węgierka gmina Roźwienica, oznaczonych jako działki nr: 145 o pow. 1,9677 ha, 480 o pow. 0,7394 ha, 851 o pow. 2,7453 ha, 1275 o pow. 0,2719 ha i 1281 o pow. 0,1822 ha (zaświadczenie GKN-GK.6822.89.2023 z dnia 07.06.2023 r.).

Ponadto, w obszarze wsi Wola Węgierska przeprowadzono postępowanie scaleniowe wszczęte w drodze postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 13.11.2019 r. o znaku GKN.6822.58.2019. Projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica został zatwierdzony decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 12.12.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.6.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica. Ww. decyzja została zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności.

Za grunty położone w obrębie ewidencyjnym Wola Węgierska gmina Roźwienica, oznaczone jako działki nr: 301/2 o pow. 0,99 ha, 402 o pow. 1,02 ha, 450/1 o pow. 3,20 ha, 450/2 o pow. 0,01 ha, 461/1 o pow. 0,04 ha, 1131/2 o pow. 2,95 ha, wydzielono ekwiwalent w gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Wola Węgierska gmina Roźwienica, oznaczonych jako działki nr: 432 o pow. 2,3357 ha, 849 o pow. 2,3476 ha i 961 o pow. 4,0372 ha (zaświadczenie GKN-GK.6822.89.2023 z dnia 07.06.2023 r.).

Stan po zmianach przedstawia się następująco:

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Wartość gruntu (zł)
1	Węgierka	1275	0,2719	dr	9 326
2		1281	0,1822	dr	6 249
3		145	1,9677	dr	67 492
4		480	0,7394	dr	25 361
5		851	2,7453	dr	94 164

6	Wola Węgierska	432	2,3357	dr	80 115
7		849	2,3476	dr	80 523
8		961	4,0372	dr	138 476
Razem			14,6270		501 706

- W związku z aktualizacją danych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Łowce, gmina Chłopice - zgodnie z operatem technicznym (dokumentacja do wprowadzenia zmian w bazie EGiB sporządzona w ramach rękojmi – modernizacja EGiB – gmina Chłopice) dokonano zmiany powierzchni w działce nr 1048 położonej w obrębie Łowce - zgodnie z poniższą tabelą.

Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)
			przed zmianą		po zmianie	
ŁOWCE Gmina Chłopice	1048	Operat pomiarowy P.1804.2022.3266 (P.440.2546.2022) - data przyjęcia do PODGiK 2021.02.09	dr	4,0881	dr	4,0884

- W związku z aktualizacją bazy danych EGiB w zakresie ustalenia przebiegu granic działek nr: 1762 i 1763 położonych w obrębie Ostrów, dokonano zmiany powierzchni w działce nr 1793 położonej w obrębie Ostrów - zgodnie z poniższą tabelą.

Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)
			przed zmianą		po zmianie	
OSTRÓW Gmina Radymno	1793	Operat techniczny P.1804.2023.1614 - data przyjęcia do PODGiK 2023.06.28	dr	0,7626	dr	0,7631

- W związku z ustaleniem granicy w ramach reklamacji zgłoszonej do modernizacji, do przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 95 i 220 położonymi w obrębie Łazy gmina Radymno, dokonano zmiany powierzchni w działce nr 95 położonej w obrębie Łazy - zgodnie z poniższą tabelą.

Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ			STAN PO ZMIANIE		
			Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
ŁAZY Gmina Radymno	95	Wykaz zmian danych ewidencyjnych - Operat Techniczny P.1804.2023.2900 (P.440.2740.2023) data przyjęcia do PODGiK 20.11.2023 r. Reklamacja zgłoszona do operatu opisowo-kartograficznego nr zgłoszenia P.440.2740.2023 obręb Łazy	dr	1,7780	57 074,00	dr	1,7690	56 785,00

- Ponadto zgodnie z protokołem z zakończenia realizacji zadania pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” wartość budynku byłej miejskiej biblioteki i ogniska baletowego wzrosła o kwotę 4 503 989,52 zł.

D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU**WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Dochody Powiatu z tytułu	w zł (netto)
Sprzedaży nieruchomości	303 000,00
Oszkodowań Niewywiązania się z umowy (kary)	28 409,99
Czynszu dzierżawnego i najmu	332 773,54
Trwałego zarządu	12 667,64
Wieczystego użytkowania	577,80
Inne - wpływy z usług - wynagrodzenie z różnych dochodów	286 941,41
RAZEM	964 370,38

**E. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW
NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**