

UCHWAŁA NR 298/2020
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 11759)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2020 r. zawierającą:

- 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.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz część opisową, obejmującą omówienie wykonania budżetu powiatu.


3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za I półrocze 2020 r.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Jarosławskiego


Stanisław Kłopot

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za I półrocze 2020 r.
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie 175.301.565,83 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XVII/154/2019 dnia 19 grudnia 2019r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 18.783.847,14 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 194.085.412,97 zł. Wykonany został w wysokości 99.928.991,80 zł tj. 51,49 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 178.038.514,72 zł i został wykonany w wysokości 95.921.817,84 zł, tj. 53,88 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 16.046.898,25 zł i został wykonany w kwocie 4.007.173,96 zł, tj. 24,97 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2020 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 103.604.677 zł co stanowi 53,38 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 47.338.925,37 zł co stanowi 24,39 % ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 43.141.810,60 zł co stanowi 22,23 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 103.604.677 zł i został zrealizowany w kwocie : 60.682.656 zł tj. 58,57 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 76.962.714 zł – wyk. 47.361.672 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 26.030.274 zł – wyk. 13.015.140 zł
tj. 50,00 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 611.689 zł - wyk. 305.844 zł
tj. 50,00 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 47.338.925,37 zł i został zrealizowany w kwocie 16.707.718,39 zł tj. 35,29 % , 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: 3.751.379,92 wykonano: 697.278,92 , tj. 18,59 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 14.344.918,47 wykonano: 7.472.369,77 , tj. 52,09 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 189.000 wykonano: 182.397 , tj. 96,51 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 5.839.257 wykonano: 3.056.379 , tj. 52,34 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Plan: 842.200 wykonano: 430.755, tj. 51,15 %
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 3.737.819,20 wykonano: 346.752,36 , tj. 9,28 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 141.373 wykonano: 89.428,95 , tj. 63,26 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 583.142 wykonano: 297.086,34 , tj. 50,95 %
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 500.000 wykonano: 273.623,45 , tj. 54,72 %
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 178.701,12 wykonano: 94.755,29 , tj. 53,02%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 954.200 wykonano: 665.650 , tj. 69,76 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 1.670.009,31 wykonano: 1.428.603,09 , tj. 85,54%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan: 981,10 wykonano: 477,45 , tj.48,66%

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

Plan: 995.021 wykonano: 390.966,10 , tj.39,29%

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

Plan: 4.841.548,35 wykonano: 742.195,67 , tj.15,33%

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

Plan: 3.767.377,90 wykonano: 0

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

Plan: 4.462.997 wykonano: 0

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan: 539.000 wykonano: 539.000 , tj.100%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec czerwca 2020 wyniósł 43.141.810,60 zł i zrealizowany został w kwocie 22.538.617,41 zł, tj.52,24%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 20.264.476 wykonano: 8.670.039 tj.42,78 %

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

plan: 700.000 wykonano: 430.622,21 tj. 61,52 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych

plan: 3.150.000 wykonano: 1.096.101,91 tj.34,80 %

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan: 365.291 wykonano: 351.911,84 tj.96,34 %

- 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: 1.200.000 wykonano: 1.271.253,61 tj. 105,94 %
- 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: 2.990 wykonano: 17.495,31 tj. 585,13%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 0 wykonano: 11.467,40
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 15.000 wykonano: 3.420,50 tj. 22,80%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 0 wykonano: 1.092
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość
plan: 0 wykonano: 780
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 150,80
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 8.170 wykonano: 1.905,12 tj. 23,32%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 8.035,20
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.266.500 wykonano: 744.649,53 tj. 58,80 %
- 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: 165.864 wykonano: 124.746,53 tj. 75,21%
- wpływy z usług
plan: 12.777.283 wykonano: 6.366.584,66 tj. 49,83%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 0 wykonano: 3.444,58
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 8,40
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 151.550 wykonano: 44.328,29 tj.29,25 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 5.704,60 wykonano: 34.558,24 tj.605,80%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 10.236 wykonano: 10.321,63 , tj.100,84%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 136.000 wykonano: 65.491,56 tj.48,16%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 90.200 wykonano: 118.368,97 tj. 131,23%
- różnice kursowe
plan: 0 wykonano: 4.900,91
- 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: 383.325 wykonano : 421.160,06 tj. 109,87%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 2.435.975 wykonano : 2.722.533,71 , tj.111,76%

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 leśnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.738.800 zł; wykonano: 597.398 zł, tj.21,81% , w tym :
 - środki UE plan: 1.742.700 zł ; wykonano: 380.124,34 zł, tj. 21,81%
 - środki z budżetu państwa plan: 996.100 zł ; wykonano: 217.273,66 zł, tj. 21,81%

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik	178.483,00	0	0%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik	162.670,00	0	0%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik	357.688,00	211.361,00	59,09%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	406.353,00	166.235,00	40,91%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	537.293,00	219.802,00	40,91%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica	157.342,00	0	0%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica	938.971,00	0	0%
Razem	2.738.800,00	597.398,00	21,81%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 82.924 zł wykonano: 42.081 zł, tj.50,75%, w tym:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 4.000 zł wykonano:0
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 78.924 zł wykonano:42.081 zł, tj.53,32% .

Nieplanowane dochody bieżące wykonano w wysokości 13,33 zł (odsetki bankowe).

Zaplanowano dochody majątkowe, tj. dotację celową 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 1.293.000 zł; wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie pn.:” Zagospodarowanie poscaleniowe”

Dział: 020 Leśnictwo

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

Plan: 178.701,12 zł wykonano: 94.755,29 zł tj.53,02%

(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 wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 891,60 zł ,
w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 150,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8,40 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek – 597,48 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 134,92 zł
- oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.222,22 zł.

Na planowane dochody bieżące składają się :

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

Plan: 17.008 zł wykonano: 9.156 zł tj.53,83%

(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: 3.737.819,20 zł wykonano: 346.752,36 zł, tj.9,28%,

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

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

Plan: 12.086 zł wykonano: 12.086,41 zł, tj.100%, w tym:

- Gmina Roźwienica plan: 2.163 zł wykonano: 2.163,44 zł, tj.100,02%
- Gmina Jarosław plan: 9.923 zł wykonano: 9.922,97 zł, tj.100%

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 : 500.000 zł wykonano : 273.623,45 zł , tj.54,72%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (*porozumienie w sprawie zasad wykonywania i współfinansowania zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*)

Plan : 981,10 zł wykonano: 477,45 zł, tj.48,66% (Gmina Radymno)

Planowane dochody majątkowe to :

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

Plan : 3.767.377,90 zł wykonano: 0

w tym środki z :

- Gminy Laszki z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Mięksiz Nowy-Dunkowice w m. Charytany – 14.000 zł; wykonano 0
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej Wielin III – 25.000 zł ; wykonano 0
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary-chodnik – 70.000 zł ; wykonano 0
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrowka-Laszki w m. Bobrowka-chodnik – 65.000 zł ; wykonano 0
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksiz Nowy-Tuchla w m. Mięksiz Nowy-chodnik - 75.000 zł ; wykonano 0
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrowka-Wysock – 100.000 zł; wykonano 0

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie w m. Kostków – 100.000 zł; wykonano 0
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkińska-Wola Buchowska – 350.000 zł; wykonano 0
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrowka w km 0+242 - 1+532 – 238.465 zł; wykonano 0

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - 600.000 zł; wykonano 0

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica Wola-chodnik -25.800 zł; wykonano 0
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-chodnik – 74.200 zł; wykonano 0

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik – 50.000 zł; wykonano 0
- 2) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,32 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Wiązownica - 857.653,11 zł; wykonano 0
- 3) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,32 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Wiązownica - Wydatki niekwalifikowane- 55.940,89 zł wykonano 0

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica w km 2+914-4+360 – 376.318,90 zł; wykonano 0

- Gminy Rożwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik – 50.000 zł; wykonano 0
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik – 50.000 zł; wykonano 0
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rożwienica-chodnik – 50.000 zł; wykonano 0
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik – 50.000 zł; wykonano 0
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska - chodnik – 15.000 zł; wykonano 0
- 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Węgierka-chodnik – 50.000 zł; wykonano 0

- Gminy Miejskiej Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka -chodnik, 1633RRączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik, Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. RozbórzDługi-chodnik, Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka – 400.000 zł; wykonano 0

- Miasta Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie w km 0+000 - 1+415 – 25.000 zł; wykonano 0

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 4.462.997 zł wykonano: 0

(zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów „Lista zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020” w zakresie inwestycji drogowych, w tym:

- 1) Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,78 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu male rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Wiązownica plan: 2.572.959 zł wykonano: 0
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532” plan: 1.112.830 zł wykonano: 0
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+480 plan: 777.208 zł wykonano: 0

Dział: 630 Turystyka

W dziale 630 Turystyka wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 28.117,49 zł – są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.265,67 zł
- różnice kursowe – 4.851,82 zł

(jest to refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz różnice kursowe dotyczące mikro projektu „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”

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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan 0 wykonano: 11.467,40 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: 139.020 zł wykonano: 87.857,99 zł tj.63,20%
- wpływy z usług – plan: 14.100 zł wykonano: 34.898,35 zł tj.247,51%
- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 6,48 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan :220,60 zł wykonano: 220,60 zł, tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 0 wykonano: 7.913,41 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 106.359 zł, wykonano: 53.800,30 zł tj.50,58 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 382.300 zł wykonano: 420.669,56 zł tj.110,04 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z 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: 1.144.000 zł wykonano: 471.325,02 zł, tj.41,20%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 532,48 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan :0 wykonano 450 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 119 zł
- 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: 249.759 zł; wykonano: 0 (dotacja na realizację projektu pn.: *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*)
- 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: 512.280 zł wykonano: 121.140 zł, tj.23,65%

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan: 509.270 zł wykonano: 272.550 zł, tj.53,52%

3. Pozostała działalność (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan: 5.305 zł wykonano: 2.833 zł, tj.53,40%

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

Plan: 180 zł wykonano: 0

Dział: 720 Informatyka

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3.548.548,35 zł wykonano: 742.195,67 zł, tj.20,92% (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania p.: *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*). Wykonano również nieplanowane dochody bieżące w wysokości 9,36 zł (wpływy z pozostałych odsetek).

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości 102.756,97 zł wykonano: 76.361,03 zł, tj.74,31%

Na dochody w tym dziale składają się :

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

Plan: 0 wykonano: 2.000 zł

- wpływy z różnych opłat ((karty wędkarskie)

Plan: 2.500 zł wykonano: 1.440 zł, tj.57,60%

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 2.677,87 zł, tj.26,78%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 1.417,19 zł

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

Plan: 20.000 zł wykonano: 6.127 zł, tj.30,64%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

– Urzędy Wojewódzkie: plan: 1.909 zł wykonano: 954 zł tj.49,97%

– Kwalifikacja wojskowa: plan: 35.347,97 zł wykonano: 35.347,97 zł tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 33.000 zł wykonano: 26.397 zł tj.79,99%.

Dział: 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 50.000 zł wykonano: 0 jest przeznaczona na realizację przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” , w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 7.852.882 zł zostały wykonane w kwocie 4.850.153,81 zł tj. 61,76%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 588,66 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- 1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
plan: 7.847.415 zł wykonano: 4.846.684 zł tj.61,76%
- 2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 5.367 zł wykonano:2.682 zł, tj.49,97%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 100 zł wykonano na kwotę 199,15 zł , tj.199,15%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną
plan: 330.000 zł wykonano: 165.000 zł, tj.50,00%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 25.694.767 zł, które zostały wykonane w wysokości 11.823.349,07 zł tj. 46,01 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 20.264.476 zł wykonano: 8.670.039 zł tj. 42,78%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 700.000 zł wykonano: 430.622,21 zł, tj. 61,52%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 3.150.000 zł wykonano: 1.096.101,91 zł,tj.34,80%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 365.291 zł wykonano: 351.911,84 zł, tj.96,34%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.200.000 zł wykonano: 1.271.253,61 zł tj. 105,94 %
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 15.000 zł wykonano: 3.420,50 zł tj.22,80%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 103.604.677 zł wykonano: 60.682.656 zł tj. 58,57% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 76.962.714 zł – wyk. 47.361.672 zł
tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 26.030.274 zł – wyk. 13.015.140 zł
tj. 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 611.689 zł - wyk. 305.844 zł
tj. 50 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 150.000 zł wykonano: 32.964,75 zł tj. 21,98 %

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan : 2.435.975 zł wykonano: 2.722.533,71 zł , tj. 111,76%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2.707.543,23 zł wykonanie: 1.740.555,60 zł tj. 64,29% .

Źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 0 zł wykonano: 1.092 zł

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

Plan: 8.170 zł wykonano: 1.905,12 zł , tj. 23,32%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0 wykonano: 401 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpływy za wynajem pomieszczeń

Plan: 4.000 zł wykonano: 15.588,60 zł , tj. 389,72%

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

Plan: 68.500 zł wykonano: 5.036,42 zł tj. 7,35%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 0 wykonano: 4.640,68 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 2.973,43

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 8.697 zł wykonano: 8.697,79 zł tj. 100,01%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek

Plan: 3.000 zł wykonano: 8.513,46 zł tj. 283,78 %

- różnice kursowe

Plan: 0 wykonano: 49,09 zł

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

Plan: 762.820,92 zł wykonano: 99.880,92 zł , tj. 13,09% , w tym :

- środki UE plan: 643.255,05 zł wykonano: 84.529,22 zł , tj. 13,14%

- środki z budżetu państwa plan: 119.565,87 wykonano: 15.351,70 zł , tj. 12,84%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) na realizację projektu pn.: „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy”/ umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00 z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie /
 - środki UE plan: 558.725,83 zł wykonano: 0
 - środki z budżetu państwa plan: 104.214,17 zł wykonano: 0
- 2) na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego /umowa o powierzenie grantu nr 2658/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”/
 - środki UE plan: 84.529,22 zł wykonano: 84.529,22 zł, tj.100%
 - środki z budżetu państwa plan: 15.351,70 zł wykonano: 15.351,70 zł, tj.100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 Plan: 156.000 zł wykonano: 156.000 zł, tj. 100 %

(z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z porozumieniem MEN/2017/DWKI/1871 /,

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

Plan: 26.346 zł wykonano: 7.174 zł, tj. 27,23 % w tym:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r.(SOSW)
 plan: 14.346 zł wykonano: 7.174 zł, tj.50,01%

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelniactwa”
 plan: 12.000 zł wykonano: 0

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
 Plan : 1.670.009,31 zł wykonano : 1.428.603,09 zł, tj.85,54% , w tym na realizację projektów:

1) Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChO)

plan: 516.230,50 zł, wykonano: 412.984,40 zł, tj.80,00%

2) Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChO)

plan:142.785,66 zł, wykonano: 114.228,53 zł, tj.80,00%

3) Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)

plan:478.762,50 zł, wykonano: 478.762,50 zł, tj.100,00%

4) *Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO)*

plan : 231.618,39 zł wykonano: 183.025,60 zł, tj. 79,02%

5) *Kadra na językach nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)*

plan : 300.612,26 zł wykonano: 239.602,06 zł, tj. 79,70%

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 3.912.980 zł zostały wykonane w kwocie 1.526.792 zł tj. 39,02 %.

Źródłem dochodów są:

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

1) *na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”*

Plan: 224.100 zł wykonano: 224.100 zł, tj.100%

2) *na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dzieci, uczniów i słuchaczy)*

Plan: 3.688.880 zł wykonano: 1.302.692 zł tj. 35,31%

Zaplanowano dochody majątkowe , tj. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan : 539.000 zł wykonano: 539.000 zł, tj.100% z przeznaczeniem na : *Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”*

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 17.953.917 zł wykonano: 9.256.446,80 zł ,co stanowi 51,56 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan: 0 wykonano: 439,02 zł

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

Plan: 12.146.273 zł wykonano: 6.167.102,06 zł tj. 50,77%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 0 wykonano: 2.222,36 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 1.550 zł wykonano: 1.122,60 zł , tj.72,43%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 5.484 zł wykonano: 7.648,54 zł , tj.139,47%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Plan: 1.539 zł wykonano: 1.623,84 zł , tj.105,51%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz DPS Wysock)
- Plan: 5.000 zł wykonano: 5.000 zł tj. 100 %
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki)
Plan: 10.200 zł wykonano: 7.373,38 zł tj. 72,29%
- 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: 20.960 zł wykonano: 14.710 zł tj.70,18%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)
Plan: 5.762.911 zł wykonano: 3.049.205 zł tj. 52,91 %

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Plan: 0 wykonano: 780 zł
- wpływy z różnych opłat
Plan: 0 wykonano: 37.995 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe
Plan: 0 wykonano: 131,97 zł
- wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z wpływów ze środków PERON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika itp.
Plan: 50.000 zł wykonano: 45.777,11 zł tj. 91,55 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 872.293,50 zł wykonano: 378.639,50 zł tj. 43,41%
(w tym: działalność PZON plan: 864.868,50 zł wykonano: 378.639,50 zł, tj.43,78%;
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka plan: 7.425 zł wykonano: 0
- 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: 15.943 zł wykonano: 3.987 zł tj.25,01% , w tym :
 - Powiat Przeworski plan: 13.665 zł wykonano: 3.417 zł, tj.25,01%
 - Powiat Przemyski plan: 2.278 zł wykonano: 570 zł, tj.25,02%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 745 zł wykonano: 291,35 zł, tj.39,11%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Plan: 954.200 zł wykonano: 665.650 zł tj.69,76 %

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: 2.990 zł wykonano: 15.495,31 zł, tj.518,24%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 18.400 zł wykonano: 18.638,70 zł tj.101,30 %
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 538.410 zł wykonano: 156.869,96 zł tj. 29,14 %
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 0 wykonano: 1.938,10 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 0 wykonano: 41.696,98 zł

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 2.711.651 zł wykonano: 1.263.990,88 zł , tj.46,61%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan: 0 zł wykonano: 8.035,20 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 4.444 zł wykonano: 2.222,22 zł tj.50,00 %
 - wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 365,21 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: 131.000 zł wykonano: 60.491,56 zł tj. 46,18 %
 - wpływy z różnych dochodów
Plan: 7.000 zł wykonano: 713,71 zł tj. 10,20%
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wspieranie rodziny)
Plan: 35.500 zł wykonano: 0
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Plan: 842.200 zł wykonano: 430.755 zł tj. 51,15 %; w tym:
 - Rodziny zastępcze plan: 617.400 zł wykonano: 304.000 zł, tj.49,24%
 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan: 224.800 zł wykonano: 126.755 zł, tj.56,39%
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 67.019 zł wykonano: 44.109,99 zł tj. 65,82%
- w tym :
- Miasto Przemyśl – 20.952 zł wykonano: 10.476,00 zł, tj.50,00%
 - Miasto Sosnowiec – 33.443 zł wykonano: 27.321,99 zł, tj.81,70%
 - Miasto Tychy – 12.624 zł wykonano: 6.312,00 zł, tj.50,00%

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

Plan: 255.859 zł wykonano: 126.936,59 zł . tj. 49,61 %, w tym :

- Powiat Lubaczowski – 15.156 zł wykonano: 6.523,00 zł tj.43,04%
- Powiat Ostrowiecki – 12.624 zł wykonano: 6.312,00 zł tj.50,00%
- Powiat Przeworski – 12.624 zł wykonano: 3.156,00 zł tj.25,00%
- Powiat Kolbuszowski – 22.677 zł wykonano: 11.879,27 zł tj. 52,38%
- Powiat Legionowski – 12.624 zł wykonano: 6.312,00 zł tj.50,00%
- Powiat Przemyski – 57.060 zł wykonano: 31.686,00 zł tj. 55,53%
- Powiat Radomszczański – 107.938 zł wykonano: 53.490,32 zł tj. 49,56%
- Powiat Wałbrzyski – 15.156 zł wykonano: 7.578,00 zł, tj.50,00%

- 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: 477.595 zł wykonano: 197.006,48 zł, tj.41,25% , w tym:

- Gmina Chłopice – 29.627 zł wykonano: 12.607,51 zł, tj.42,55%
- Gmina Pruchnik – 56.026 zł wykonano: 22.479,98 zł, tj.40,12%
- Gmina Radymno – 36.657 zł wykonano: 14.565,09 zł , tj.39,73%
- Gmina Wiązownica- 12.673 zł wykonano: 4.867,15 zł, tj.38,41%
- Miasto Jarosław – 224.831 zł wykonano: 91.593,81 zł, tj.40,74%
- Miasto Radymno – 40.428 zł wykonano: 17.871,74 zł, tj.44,21%
- Gmina Jarosław – 30.421 zł wykonano: 13.442,00 zł, tj.44,19%
- Gmina Pawłosiów – 8.190 zł wykonano: 3.331,20 zł, tj.40,67%
- Gmina Roźwienica – 38.742 zł wykonano: 16.248,00 zł, tj.41,94%

- dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin a przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie w powiecie jarosławskim
(zgodnie z zawartym porozumieniem)

Plan: 62.268 zł wykonano: 33.232,55 zł . tj. 53,37 %

w tym :

- Miasto Gliwice – 62.268 zł wykonano: 33.232,55 zł tj.53,37%

- 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: 311.340 zł wykonano: 166.162,75 zł . tj. 53,37 %

w tym :

- Powiat Lubaczowski – 62.268 zł wykonano: 33.232,55 zł tj.53,37%
- Powiat Przeworski – 124.536 zł wykonano: 66.465,10 zł tj.53,37%
- Powiat Rzeszowski – 62.268 zł wykonano: 33.232,55 zł tj.53,37%
- Powiat Sanocki – 62.268 zł wykonano: 33.232,55 zł tj.53,37%

- 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: 517.426 zł	wykonano: 193.959,62 zł tj. 37,49%
- Gmina Jarosław – 29.652 zł	wykonano: 13.787,23 zł, tj. 46,50%
- Gmina Radymno – 56.366 zł	wykonano: 29.096,16 zł, tj. 51,62%
- Miasto Jarosław – 385.623 zł	wykonano: 123.064,08 zł tj. 31,91%
- Gmina Chłopice – 0 zł	wykonano: 2.980,61 zł
- Gmina Pruchnik – 45.785 zł	wykonano: 7.554,96 zł, tj. 16,50%
- Gmina Wiązownica – 0 zł	wykonano: 1.906,97 zł
- Gmina Roźwienica – 0 zł	wykonano: 15.569,61 zł

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 120.000 zł i został wykonany w wysokości 233.488,51 zł, tj. 194,57%.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych opłat , w tym :

- 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

Plan: 120.000 zł wykonano: 233.488,51 zł, tj. 194,57%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 50.000 zł wykonano: 0 jest przeznaczona na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy pałacu, ob. DPS w Wysocku).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 30.06.2020 r. roku wyniósł **194.250.038,97 zł** i został wykonany w kwocie **79.463.926,65 zł**, co stanowi 40,91 % .

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

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2020 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 164.921.905,93
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 137.532.759,58
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.507.521,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 37.025.238,14
- dotacje na zadania bieżące	- 16.366.265,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.367.492,12

- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.421.389,23
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0
- obsługa długu - 1.234.000,00
- Wydatki majątkowe - 29.328.133,04
- w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.086.402,63

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 77.501.028,07 zł, tj.46,99% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.962.898,58 zł, tj.6,69%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 2.821.724 zł , został wykonany w wysokości 639.479 zł tj. 22,66%.

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: 2.738.800 zł wykonano: 597.398,00 zł, tj.21,81%% , w tym:

- 1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 178.483 zł wykonanie: 0
- 2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik”
plan: 162.670 zł wykonanie: 0
- 3) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik”
plan: 357.688 zł wykonanie: 211.361 zł, tj.59,09%
- 4) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice”
plan: 406.353 zł wykonanie: 166.235 zł, tj.40,91%
- 5) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice”
plan: 537.293 zł wykonanie: 219.802 zł, tj.40,91%
- 6) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica”
plan: 157.342 zł wykonanie: 0
- 7) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica”
plan: 938.971 zł wykonanie: 0

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000 zł wykonano 0 .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.293.000 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Zagospodarowanie poscaleniowe” wykonano 0.

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78.924 zł, które wykonano w kwocie 42.081 zł, tj.53,32%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 274.701,12 zł wykonano: 137.573,33 zł ,tj.50,08%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7.000 zł, z czego wykonanie wynosi 0 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 178.701,12 zł wykonano w wysokości 94.755,29 zł, tj. 53,02% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 89.000 zł została zrealizowana w wysokości 42.818,04 zł tj. 48,11%

(wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 500.000 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 273.623,45 zł, tj. 54,72%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 4.522.212,30 zł (zadania statutowe) wykonano: 396.633,67 zł, tj. 8,77%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 6.237.051 zł z czego wykonano 2.554.736,19 zł, tj. 40,96%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.627.000 zł wykonano: 811.606 zł tj. 49,88%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 4.541.551 zł wykonano w wysokości 1.711.652,34 zł tj. 37,69%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.500 zł wykonano: 1.477,85 zł, tj. 17,39%.

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

plan: 60.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj. 50,00%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 15.035.698,90 zł, z czego wykonano: 614.401,72 zł, tj. 4,09%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Infrastruktura drogowa</i>	<i>532 345,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Mięksisz Nowy-Dunkowice w m. Charytany</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik</i>	<i>20 182,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Raczyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik</i>	<i>7 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Raczyna-Rożwienica-Rudolowice w m. Czudowice-chodnik</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rożwienica-chodnik	104 815,45	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik	100 000,00	99 851,40	99,85%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej Wietlin III	50 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary-chodnik	128 210,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie w m. Kostków	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkińska-Wola Buchowska	700 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	180 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka-chodnik	141 790,00	100 757,02	71,06%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksiz Nowy-Tuchla w m. Mięksiz Nowy-chodnik	150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532	1 589 082,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532" wydatki niekwalifikowane	676,50	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785	24 300,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963, od km 6+820 do km 11+190	54 120,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik	14 391,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusze w km.0+000-8+659	187 949,00	93 974,50	50,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzyweza w m. Wola Węgierska - chodnik	30 000,00	29 914,58	99,72%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzyweza w m. Węgierka-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m. Czelatycze-chodnik	60 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Mańkowice w m. Rokietnica Wola-chodnik	51 600,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Mańkowice w m. Rokietnica-chodnik	148 400,00	99 999,43	67,39%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Ostrów - chodnik	8 775,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie w km 0+000 - 1+415	50 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Święte-chodnik	250 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica w km 2+914-4+360	1 649 742,45	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+480	1 273 801,05	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+510 - wydatki niekwalifikowane	223 180,72	0,00	0,00%
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka-chodnik, 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik, Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rozbórz Długi-chodnik, Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka	800 000,00	189 904,79	23,74%
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203	50 737,50	0,00	0,00%
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650	12 300,00	0,00	0,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu	79 950,00	0,00	0,00%
Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,32 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Wiązownica	4 225 850,52	0,00	0,00%
Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,32 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Wiązownica - Wydatki niekwalifikowane	170 119,67	0,00	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	18 000,00	0,00	0,00%
Razem	15.035.698,90	614.401,72	4,09%

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.008 zł wykonano : 9.156 zł, tj. 53,83%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.494.773,05 zł wykonano: 225.483,04 zł tj. 15,08 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 54.109 zł wykonano: 24.523,84 zł, tj. 45,32% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań

(gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 1.440.664,05 zł wykonano: 200.959,20 zł, tj.13,95%
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.963.704,51 zł wykonano w kwocie 38.500 zł, tj.1,96% z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego I w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego* plan: 1.013.604,51 zł wykonano 0
- 2) *Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa* plan: 945.000 zł wykonano:38.500 zł, tj. 4,07%
- 3) *Przeniesienie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radymna w drodze darowizny, oznaczonej jako działki nr : 1131 o pow. 3,0202 ha, 1137 o pow. 3,7665 ha* plan: 3.500 zł wykonano:0
- 4) *Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 miasta Jarosławia, oznaczonej jako działka nr 556/1 o pow.0,0005 ha* plan: 1.600 zł wykonano: 0

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.882.787,76 zł , z czego wykonano 1.008.890,01 zł, tj. 35,00%. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
plan: 1.753.445,85 zł wykonano: 624.287,82 zł, tj.35,60%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.346.896 zł, wykonano: 579.073,32 zł, tj.42,99% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 382.549,85 zł wykonano: 45.064,50 zł, tj. 11,78%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano: 150 zł, tj.3,75%.

Wydatki majątkowe na „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” plan: 20.000 zł wykonano: 0

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 614.766,91 zł wykonano: 121.140 zł, tj.19,71% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 242.280 zł, wykonano: 121.140 zł, tj.50,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 122.727,91 zł wykonano: 0; wydatki na 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: 249.759 zł wykonano: 0 /Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)/

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
wydatki jednostek budżetowych plan: 508.390 zł wykonano: 260.629,19 zł tj.51,27 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 463.000 zł wykonano: 229.947,56 zł tj. 49,66% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 45.390 zł wykonano: 30.681,63 tj. 67,60%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 880 zł wykonano: 0

- Pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.305 wykonano: 2.833 zł, tj.53,40% .

Dział: 720 Informatyka

W dziale 720 Informatyka zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.793.402,63 zł wykonano: 873.171,38 zł, tj.23,02% na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 13.171.557,97 zł wykonano: 5.351.889,41 zł tj. 40,63%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.909 zł, z której wydatkowano: 954 zł tj. 49,97 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 430.000 zł wykonano: 168.693,29 zł tj. 39,23%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 44.500 zł wykonano: 16.771,49 zł, tj.37,69%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 385.500 zł wykonano: 151.921,80 zł, tj. 39,41% .

75020 – Starostwa powiatowe – wydatki bieżące - plan: 12.360.801 zł wykonano: 5.048.291,88 zł tj. 40,84 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.301.385 zł wykonano: 4.396.247,25 zł, tj.42,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.055.936 zł wykonano: 650.734,63 zł, tj. 31,65% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.480 zł wykonano 1.310 zł , tj. 37,64%.

Wydatki majątkowe plan: 75.000 zł wykonano: 3.075 zł tj.4,10% z przeznaczeniem na zadanie : „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 68.347,97 zł wykonano: 61.744,97 zł tj. 90,34%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.565,67 zł , wykonano: 21.065,67 zł, tj. 97,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 24.282,30 zł wykonano: 21.179,30 zł, tj. 87,22% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 22.500 zł wykonano: 19.500 zł tj. 86,67%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 155.000 zł wykonano: 26.669,44 zł, tj.17,21 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 150.000 zł wykonano: 26.669,44 zł, tj.17,78%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 80.500 zł wykonano: 42.460,83 zł tj.52,75 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano: 0 ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 79.500 zł wykonano: 42.460,83 zł, tj.53,41% .

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 115.000 zł wykonano 65.000 zł, tj.56,52%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 50.000 zł wykonano: 0 (realizacja przez KP PSP w Jarosławiu zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” , w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy) oraz dotacja na zadania bieżące plan: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł, tj.100% (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 7.982.782 zł wykonano: 4.225.235,90 zł tj. 52,93 % .

W rozdziale **75405 Komendy Powiatowe Policji** zaplanowano zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu plan: 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj.100% (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego).

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 7.847.415 zł i został wykonany w wysokości 4.195.474,21 zł, tj. 53,46%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.582.415 zł wykonano w wysokości 4.137.967,29 zł, tj.54,57%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.139.491 zł wykonano: 3.795.527,70 zł, tj. 53,16%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 442.924 zł wykonano: 342.439,59 zł, tj.77,31%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 265.000 zł wykonano: 57.506,92 zł, tj.21,70%.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 5.367 zł, z której wydatkowano: 2.682 zł tj. 49,97 %. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 110.000 zł, z czego wykonano 7.079,69 zł, tj.6,44% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2020 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 147.952,39 zł tj. 44,83 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 52.912,39 zł, tj.37,82%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 27.728,77 zł wykonano: 9.577,90 zł, tj. 34,54%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 112.191,23 zł wykonano: 43.334,49 zł, tj.38,63%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 95.040 zł,tj.50,00%.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1.533.000 zł wykonano: 535.934,36 zł, tj.34,96% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.234.000 zł, która została wykonana w wysokości 619.586,73 zł, tj. 50,21% została przeznaczona na obsługę długu jst.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2020

Nr XVII/154/2019 dnia 19 grudnia 2019r.wynosił 1.289.050 zł, w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **710.000 zł**.
2. rezerwy celowe w wysokości **579.050 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 149.253 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości

139.797 zł,

3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 290.000 zł,

Rezerwę celową przeznaczoną na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych rozdysponowano w wysokości 3.819 zł na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 211/2020 z dnia 31.01.2020r .

Rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 245/2020 z dnia 31.03.2020. w wysokości 100.000 zł .

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr 249/2020 z dnia 01.04.2020r.

Na dzień 30.06.2020.plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 1.085.231 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 63.894.903,23 zł z czego wykonano 32.498.155,14 zł , tj. 50,86% natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 2.000.000 zł wykonano 0 .

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

1.035.000 zł wykonano: 497.877 zł, tj.48,10% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 4.190.240 zł wykonano: 1.937.333,51 zł tj. 46,23%. Wydatki jednostek budżetowych(SOSW w Jarosławiu) plan: 4.187.040 zł wykonano: 1.936.339,48 zł, tj. 46,25% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.823.700 zł wykonano: 1.783.040,15 zł tj. 46,63 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 363.340 zł wykonano: 153.299,33 zł, tj. 42,19%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.200 zł wykonano: 994,03 zł, tj.31,06% .

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 890.047 zł wykonano: 358.580,78 zł tj. 40,29%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 815.030 zł wykonano: 334.579,13 zł tj. 41,05 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 75.017 zł wykonano: 24.001,65 zł, tj. 31,99%.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.890.076,31 zł wykonano: 13.421.482,97 zł tj. 51,84 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 24.153.014 zł wykonano: 13.009.153,14 zł, tj.53,86 %; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.718.699 zł wykonano: 11.754.633,07 zł, tj.54,12% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.434.315 zł wykonano: 1.254.520,07 zł, tj.51,53%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 67.053 zł wykonano: 16.259,18 , tj.24,25%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 13.644 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 1.670.009,31 zł wykonano: 396.070,65 zł tj. 23,72% .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.000.000 wykonano 0 .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 2.585.810 zł wykonano: 1.421.437,75 zł, tj. 54,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.174.533 zł wykonano: 1.184.172,85 zł , tj.54,46% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 401.121 zł wykonano: 236.214,90 zł , tj. 58,89%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.156 zł wykonano: 1.050,00 zł , tj.10,34%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 700 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.113.244 zł wykonano: 543.464,97 zł, tj. 48,82% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.069.343 zł wykonano: 515.770,47 zł , tj.48,23%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 43.901 zł wykonano: 27.694,50 zł , tj. 63,08%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.120.797,16 zł wykonano: 2.294.246,08 zł , tj. 44,80% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.979.311 zł wykonano: 2.018.803,93 zł , tj.50,73% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 472.470 zł wykonano: 224.753,63 zł , tj. 47,57%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.000 zł wykonano 5.421,04 zł , tj.54,21%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.170 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 659.016,16 zł wykonano: 45.267,48 zł tj. 6,87% , w tym :

- *Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-I-PL01-KA102-062300 – plan: 516.230,50 zł, wykonano: 40.684,45 zł, tj. 7,88%*

- *realizacja Projektu pt. Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-I-PL01-KA101-063161 – plan: 142.785,66 zł, wykonano: 4.583,03 zł, tj. 3,21%*

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 6.211.927,50 zł wykonano: 3.166.097,80 zł , tj.50,97% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.194.380 zł wykonano: 2.820.376,44 zł , tj.54,30% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 521.048 zł wykonano: 276.653,53 zł , tj. 53,10%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.737 zł wykonano: 4.300 zł , tj.24,24%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 4.300 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 478.762,50 zł wykonano: 64.767,83 zł tj. 13,53% - są to wydatki na realizację projektu pn.: *"Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"* nr Umowy POWERVET-2019-I-PL01-KA102-064620 .

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.915.619 zł wykonano: 1.154.664,03 zł , tj. 60,28% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.763.542 zł wykonano: 1.036.212,29 zł , tj.58,76% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 149.307 zł wykonano: 118.277,74 zł , tj. 79,22%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.770 zł wykonano: 174 zł , tj.6,28%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 174 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.668.493,65 zł wykonano: 3.045.167,55 zł , tj. 53,72% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.588.629 zł wykonano: 2.555.381,36 zł , tj.55,69% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 531.534 zł wykonano: 198.436,71 zł , tj. 37,33%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.100 zł wykonano: 5.314,14 zł , tj.33,01%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 4.300 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 532.230,65 zł wykonano: 286.035,34 zł tj. 53,74% , w tym :

1) *"Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-I-PL01-KA102-063313 (ZSTiO) plan : 231.618,39 zł wykonano: 70.867,64 zł, tj.30,60%*

2) *"Kadra na językach" nr Umowy 2019-I-PL01-KA101-063342(ZSTiO)plan : 300.612,26 zł wykonano: 215.167,70 zł, tj.71,58%*

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.274.185 zł wykonano: 1.796.404,79 zł , tj. 54,87% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.948.961 zł wykonano: 1.623.915,73 zł , tj.55,07%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 314.934 zł wykonano: 172.489,06 zł , tj. 54,77%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.290 zł wykonano: 0 .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki inwestycyjne, tj. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych przy ul. 3 Maja 10 w Jarosławiu" plan: 2.000.000 zł wykonano: 0 .

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.224.200 zł wykonano 560.334,06 zł, tj.45,77%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 60.200 zł, wykonano 29.637,06 zł, tj.49,23% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.164.000 zł wykonano: 530.697 zł, tj. 45,59 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	445 000	166 434,00	37,40%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	400 000	161 492,00	40,37%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	84 000	59 427,00	70,75%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	69 000	38 316,00	55,53%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	166 000	105 028,00	63,27%
Razem	1 164 000	530 697,00	45,59%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 5.771.828 zł wykonano: 2.924.483,51 zł, tj. 50,67% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 5.764.667 zł wykonano: 2.923.627,51 zł, tj.50,72%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.421.189 zł wykonano: 2.690.761,01 zł, tj.49,63% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 343.478 zł wykonano: 232.866,50 zł, tj.67,80%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.161 zł wykonano: 856 zł, tj.11,95%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 856 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 729.225 zł wykonano: 364.463,71 zł , tj. 49,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od

nich naliczane plan: 701.486 zł wykonano: 346.455,21 zł , tj.49,39% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 23.078 zł wykonano: 17.308,50 zł , tj.75,00%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.661 zł wykonano: 700 zł , tj.15,02%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 700 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.908.700 zł wykonano: 937.695,34 zł , tj. 49,13% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.787.443 zł wykonano: 865.902,40 zł , tj.48,44% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 121.267 zł wykonano: 71.792,94 zł , tj. 59,20%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.724.262 zł wykonano: 835.666,05 zł , tj. 48,47% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.587.385 zł wykonano: 732.551,99 zł , tj.46,15% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 134.377 zł wykonano: 102.958,06 zł , tj. 76,62%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500 zł wykonano: 156,00 zł , tj.6,24%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 156 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 1.345.237 zł wykonano: 748.861,58 zł , tj. 55,67% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.280.481 zł wykonano: 708.054,58 zł , tj.55,30% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 64.756 zł wykonano: 40.807 zł , tj. 63,02%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
plan: 64.394 zł wykonano: 37.796,83 zł , tj.58,70% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.424.701 zł wykonano: 7.446.156,72 zł tj. 51,62 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 13.039.678 zł wykonano: 6.777.298,72 zł , tj.51,97%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.748.574 zł wykonano: 6.185.068,27 zł , tj.52,65% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.291.104 zł wykonano: 592.230,45 zł , tj.45,87%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.350.500 zł wykonano 663.778 zł , tj.49,15% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 34.523 zł wykonano : 5.080 zł , tj.14,71%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.070 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 5.809.167 zł wykonano: 2.833.378,11 zł , tj. 48,77% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.139.442 zł wykonano: 2.528.667,89 zł , tj.49,20% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 652.415 zł wykonano: 299.840,22 zł , tj.45,96%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.310 zł wykonano: 4.870 zł , tj.28,13%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
plan: 4.559.563 zł wykonano: 2.299.529,78 zł , tj. 50,43% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.002.508 zł wykonano: 2.077.567,32 zł , tj.51,91%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 542.555 zł wykonano: 221.822,46 zł , tj. 40,88%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.500 zł wykonano: 140 zł , tj.0,97% .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
plan: 774.777 zł wykonano: 445.733,73 zł , tj. 57,53% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 773.184 zł wykonano: 445.733,73 zł , tj.57,65%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.593 zł wykonano: 0 zł .

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 758.987 zł wykonano: 558.943,43 zł , tj. 73,64% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 698.144 zł wykonano: 511.261,66 zł , tj. 73,23% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 59.723 zł wykonano: 47.611,77 zł , tj. 79,72%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.120 zł wykonano 70 zł, tj. 6,25%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 70 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 271.934 zł wykonano: 152.184,92 zł , tj. 55,96% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 899.773 zł wykonano: 492.608,75 zł , tj. 54,75% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 863.362 zł wykonano: 469.652,75 zł , tj. 54,40%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 36.411 zł wykonano: 22.956 zł , tj. 63,05% .

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15	74 000	31 331,00	42,34%
LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24	71 500	35 358,00	49,45%
LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	15 000	0,00	0,00%
LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2	566 000	267 591,00	47,28%
Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1	624 000	329 498,00	52,80%
Razem	1 350 500	663 778,00	49,15%

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł wykonano: 0 - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 3.360.561 zł wykonano: 1.898.323,15 zł tj. 56,49 % w tym :

wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.359.061 wykonano: 650.479,15 zł tj. 47,86%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.267.853 zł wykonano w kwocie 615.953,15 zł tj. 48,58%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 91.208 zł wykonano: 34.526 zł tj. 37,85% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł wykonano: 0.

W tym rozdziale zaplanowano także dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Jarosławiu
Plan: 2.000.000 zł wykonano: 1.247.844 zł, tj.62,39%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.162.671 zł wykonano: 2.802.267,63 zł tj. 54,28 %, w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 5.155.671 zł wykonano: 2.801.267,63 zł tj. 54,33% , %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.519.455 wykonano: 2.418.645,09 zł tj. 53,52% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 636.216 zł wykonano: 382.622,54 zł tj. 60,14% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000 zł wykonano : 1.000 zł, tj.14,29%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 5.144.671 zł wykonano: 2.802.267,63 zł tj.54,47% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.505.098 zł wykonano: 2.418.645,09 zł, tj.53,69%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 632.573 zł wykonano: 382.622,54 zł , tj. 60,49%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.14,29%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 1.000 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 18.000 zł wykonano: 0 , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.357 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.643 zł wykonano 0.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.500 zł wykonano: 0, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.250 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.250 zł wykonano: 0 .

Rozdział: 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 272.563 zł wykonano 42.788,31 zł, tj. 15,70% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano 0, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 262.563 zł wykonano: 42.788,31 zł, tj.16,30%.
Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 96.811 zł wykonano: 0, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 86.811 zł wykonano: 0 .

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 20.000 zł wykonano: 14.045,78 zł, tj.70,23% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 19.377 zł wykonano: 3.705,63 zł, tj.19,12% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 7.000 zł wykonano: 5.849 zł, tj.83,56% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 13.500 zł wykonano: 3.859 zł, tj.28,59% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 18.700 zł wykonano: 294,00 zł, tj.1,57% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 20.500 zł wykonano: 4.220 zł, tj.20,59% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 22.375 zł wykonano: 1.961 zł, tj.8,76% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 18.700 zł wykonano: 3.609 zł, tj.19,30% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 9.600 zł wykonano: 2.359,90 zł, tj.24,58% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 26.000 zł wykonano: 2.885 zł, tj.11,10% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 100.189 zł wykonano 89.778,50 zł, tj.89,61%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 85.189 zł wykonano : 79.442,87 zł, tj.93,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 15.000 zł wykonano : 10.335,63 zł, tj.68,90%.

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 26.078 zł wykonano 10.915,61 zł, tj.41,86% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 26.078 zł wykonano: 10.915,61 zł, tj. 41,86%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1.538.248,92 zł wydatkowano: 507.833,39 zł, tj.33,01%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 87.360 zł wykonano: 12.034,97 zł, tj.13,78%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 688.068 zł wykonano: 395.917,50 zł, tj.57,54%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 762.820,92 zł wykonano: 99.880,92 zł tj. 13,09%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 53.535 zł wykonano: 40.152 zł, tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 56.830 zł wykonano: 42.622,50 zł, tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 51.738 zł wykonano: 38.803,50 zł, tj. 75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 50.190 zł wykonano: 37.642,50 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 46.836 zł wykonano: 35.127 zł , tj.75,00%(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 204.382 zł wykonano: 54.666,97 zł , tj.26,75%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 87.360 zł wykonano: 12.034,97 zł, tj.13,78%
(na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki
związane z realizacją statutowych zadań plan: 117.022 zł wykonano: 42.632 zł, tj.36,43% (w
tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 26.912 zł; na realizację programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 15.720 zł) .
 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 45.681 zł wykonano: 34.261 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
 - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 54.745 zł wykonano: 41.059 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
 - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 57.191 zł wykonano: 42.893 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 54.300 zł wykonano: 40.725 zł , tj.75,00% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
 - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (zadania statutowe) plan: 100.000 zł wykonano: 0; oraz
realizacja projektów z udziałem środków UE :
- 1) „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego
rynku pracy” plan: 662.940 zł wykonano: 0
 - 2) „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego” plan: 99.880,92 zł wykonano: 99.880,92 zł, tj.100%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 6.513.562 zł wykonano: 4.125.349,78 zł, tj. 63,33% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 2.600.582 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.600.581,17 zł, tj.100% (są to środki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018r. COM Jarosław).

Dotację zaplanowaną w wysokości 224.100 zł na zadania bieżące wykonano: 224.100 zł, tj. 100% (dla COM Jarosław z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”).

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 2.198.626 zł z czego wykonano: 413.750,48 zł, tj. 18,82% z przeznaczeniem na poniższe zadania :

Nazwa	Plan	Wykonanie	0,00%
Wykonanie węzła ciepłego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych COM w Jarosławiu	107 800,00	0,00	0,00%
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na doposażenia oddziału ginekologiczno - położniczego	1 551 826,00	0,00	0,00%

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	539 000,00	413 750,48	76.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.688.880 zł wykonano: 1.300.668,61 zł tj.35,26 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 6.415 zł wykonano: 2.734,20 zł, tj.42,62%

- Lipowy Zakątek Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie

Plan: 6.696 zł wykonano: 2.008,80 zł, tj.30,00%

- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Plan: 3.674.148 zł wykonano: 1.295.032,81 zł, tj.35,25%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 894 zł wykonano: 558 zł , tj.62,42%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 336 zł wykonano: 111,60 zł , tj.33,21%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 391 zł wykonano: 223,20 zł , tj.57,08%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano kwotę 19.196.929 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 9.545.382,63 zł co stanowi 49,72%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 17.933.157 zł wykonano w kwocie 8.982.744,30 zł , tj.50,09% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 17.925.757 zł zrealizowano: 8.981.719 zł , tj. 50,11% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 14.166.803 zł wykonano: 7.165.256,24 zł tj.50,58% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.758.954 zł wykonano: 1.816.462,76 zł tj.48,32%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 7.400 zł wykonano:1.025,30zł, tj.13,86%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 25.000 zł wykonano: 0.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 4.117.832 zł wykonano: 2.075.367,53 zł, tj.50,40% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.201.377 zł wykonano: 1.607.478,05 zł, tj.50,21%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 915.455 zł wykonano: 467.889,48 zł, tj.51,11%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 0 .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 5.385.931 zł wykonano: 2.825.517,29 zł, tj. 52,46% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.333.583 zł wykonano: 2.247.280,70 zł, tj.51,86%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.048.348 zł wykonano: 577.660,95 zł, tj.55,10%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano: 575,64 zł, tj.14,39%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 4.971.508 zł wykonano: 2.474.809,99 zł, tj.49,78% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.882.820 zł wykonano: 1.955.405,89 zł, tj.50,36%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.087.688 zł wykonano: 519.154,44 zł, tj. 47,73%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano: 249,66 zł , tj.24,97%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.482.886 zł wykonano: 1.607.049,49 zł, tj.46,14% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.749.023 zł wykonano: 1.355.091,60 zł, tj.49,29%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 707.463 zł wykonano: 251.757,89 zł, tj.35,59%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.400 zł wykonano: 200 zł, tj.14,29%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Modernizacja bramy wjazdowej w DPS Wysock” – wykonano: 0 .

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

57.000 zł zrealizowano: 12.688,55 zł tj.22,26 % , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 35.000 zł wykonano: 3.865,50 zł tj.11,04% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 22.000 zł wykonano: 8.823,05 zł , tj.40,10%.

Na *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano w rozdziale 85205 kwotę 20.960 zł, którą zrealizowano w wysokości 2.790 zł, tj. 13,31%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.500 zł wykonano: 2.790 zł, tj.14,31%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.460 zł wykonano:0 .

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 793.704 zł wykonano: 298.852,11 zł tj. 37,65%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 792.704 zł wykonano: 298.852,11 zł tj. 37,70% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 672.381 zł wykonano: 256.704,34 zł, tj. 38,18% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 120.323 zł wykonano: 42.147,77 zł tj. 35,03%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano : 0.

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

Z zaplanowanej w wysokości 237.600 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec czerwca 2020r. wykonano 118.800 zł , tj. 50,00%.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Siolo” w Pawłosiu w wysokości 129.508 zł wykonano: 129.507,67 zł, tj.100,00%

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 6.574.886,50 zł i został zrealizowany w wysokości 3.134.283,60 zł , tj. 47,67% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -

zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 117.345 zł wykonano: 57.502,83 zł, tj. 49,00% , 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 : 115.067 zł wykonano: 56.933,50 zł, tj.49,48%
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 2.278 zł wykonano:569,33 zł, tj.24,99%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 864.531,50 zł wykonano: 362.053,10 zł, tj.41,88 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 644.940 zł wykonano: 268.052,85 zł, tj. 41,56% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 219.591,50 zł wykonano: 94.000,25 zł tj. 42,81%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 337 zł wykonano : 0.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 5.585.248 zł wykonano: 2.714.727,67 zł , tj. 48,61% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 5.578.492 zł , wykonano: 2.713.727,67 zł , tj. 48,65% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.077.709 zł wykonano: 2.475.623,91 zł, tj. 48,75%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 500.783 zł wykonano: 238.103,76 zł tj. 47,55%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.756 zł wykonano w kwocie 1.000 zł , tj.14,80%.

W rozdziale ***85395 Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.425 zł wykonano: 0 (świadczenia na rzecz osób fizycznych dla osób posiadających ważną Kartę Polaka).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale ***854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł: 15.513.443 zł wykonano: 7.780.475,50 zł , tj. 50,15%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 2.833.701 zł wykonano 0 .

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 1.163.000 zł z czego wykonano: 575.140 zł tj.49,45 % - 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 2020r. kwotę 1.825.535 zł wykonano: 783.292,32 zł tj. 42,91 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.426.422 zł wykonano w kwocie 628.127,30 zł , tj. 44,04% ,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 399.113 zł wykonano: 155.165,02 zł tj. 38,88%.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.833.701 zł wykonano: 0 z przeznaczeniem na zadanie:

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 441.000 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 220.148 zł tj. 49,92%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.366.235 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.206.111,93 zł tj. 50,97% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.363.875 zł wykonano: 1.205.411,93 zł, tj. 50,99% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.129.875 zł wykonano: 1.066.810,63 zł tj. 50,09 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 234.000 zł wykonano: 138.601,30 zł tj. 59,23%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.360 zł wykonano: 700 zł, tj.29,66%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 984.731 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 499.041,88 zł , tj. 50,68%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 983.831 zł został wykonany w kwocie 499.041,88 zł, tj.50,72%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 774.463 zł wykonano: 398.876,15 zł tj.51,50%, kwotę planowaną w wysokości 209.368 zł wykonaną w kwocie 100.165,73 zł , tj.47,84% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 900 zł wykonano: 0 .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 3.006.154 zł wykonano: 1.340.826,99 zł tj. 44,60 % ,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.269.391 zł wykonano: 1.096.768,70 zł , tj. 48,33%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 736.763 zł wykonano w kwocie 244.058,29 zł , tj. 33,13%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500 zł wykonano: 0 .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 105.000 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 47.540 zł, tj.45,28%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 12.760 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 200 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 17.480 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.100 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.580 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.920 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.800 zł wykonano: 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 3.700 zł, tj.92,50%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 57.160 zł wykonano: 0

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 133.166 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 87.904,63 zł tj. 66,01%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich

naliczane plan: 86.008 zł wykonano: 42.748,81 zł, tj. 49,70%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 47.158 zł wykonano: 45.155,82 zł, tj. 95,75%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.420.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu z czego wykonano: 2.983.179 zł tj. 55,04 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.137 zł , wykonano: 7.551 zł tj. 27,83%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 9.200 zł wykonano: 2.556 zł, tj. 27,78%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 995 zł , tj. 24,88%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 10.437 zł wykonano: 4.000 zł, tj. 38,33%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 3.500 zł wykonano: 0 .

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 36.985 zł - wykonano: 27.739,75 zł, tj. 75,00 %

- są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań

(odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli):

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 12.863 zł wykonano: 9.647 zł, tj. 75,00%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 2.248 zł wykonano: 1.686 zł, tj. 75,00%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 11.505 zł wykonano: 8.630 zł, tj. 75,01%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 10.369 zł wykonano: 7.776,75 zł , tj. 75,00%.

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.500 zł, który został wykonany w wysokości 0 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) .

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2020 rok wynosi 3.819.937 zł, wykonano: 1.415.636,53 zł , tj. 37,06%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 721.092 zł wykonano w kwocie 238.766,13 zł , tj. 33,11% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 663.740 zł wykonano: 229.120,56 zł tj. 34,52% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 57.352 zł wykonano: 9.645,57 zł tj. 16,82% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.762.521 zł wykonano w kwocie 1.040.084,50 zł , tj. 37,65%.

W ramach tych świadczeń zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych .

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

Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
Miasta Krosno	42 862	20 593,68	48,05%
Miasta Przemyśla	11 460	5 430,00	47,38%
Powiatu Łańcuckiego	13 224	6 312,00	47,73%
Powiatu Rzeszowskiego	13 224	6 312,00	47,73%
Powiatu Przeworskiego	58 739	27 869,40	47,45%
Powiatu Lubaczowskiego	20 163	6 312,00	31,30%
Powiatu Przemyskiego	31 134	8 328,00	26,75%
Powiatu Krośnieńskiego	110 142	38 840,82	35,26%
Powiatu Piaseczyńskiego	26 448	12 624,00	47,73%
Powiatu Legionowskiego	8 928	4 164,00	46,64%
Razem	336 324	136 785,90	40,67%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.068.309 zł , zrealizowano w wysokości 1.503.608,41 zł , tj. 49,00%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.099.944 zł wykonano w kwocie 1.126.583,97 zł tj. 53,65% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.586.744 zł wykonano: 820.795,79 zł tj.51,73% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 513.200 zł wykonano: 305.788,18 zł tj.59,58% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 444.795 zł wykonano: 187.593,86 zł, tj.42,18%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.493.754 zł wykonano: 878.513,34 zł, tj.58,81% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.158.084 zł wykonano: 640.509,35 zł tj.55,31%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 317.570 zł wykonano: 226.830,99 zł, tj.71,43%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.100 zł wykonano: 11.173,00 zł, tj.61,73%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 635.446 zł wykonano: 265.647,63 zł, tj.41,80% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 426.716 zł wykonano: 180.286,44 zł tj.42,25%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 190.630 zł wykonano: 78.957,19 zł, tj.41,42%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.100 zł wykonano: 6.404,00 zł, tj.35,38%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych
Plan: 5.000 zł wykonano 0 (na realizację statutowych zadań).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (kontynuacja nauki, usamodzielnienie , pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków) plan : 185.739 zł wykonano: 46.224,26 zł, tj.24,89% .

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 224.800 zł wykonano: 123.792,60 zł, tj.55,07%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.944 zł wykonano: 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 222.856 zł wykonano: 123.792,60 zł, tj.55,55% .

Dotacja w wysokości 523.570 zł wykonana na kwotę 189.430,58 zł tj. 36,18 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	74 051	36 670,85	49,52%
<i>Powiatu Przeworskiego</i>	93 743	47 734,47	50,92%
<i>Miasta Tarnowa</i>	72 437	35 535,96	49,06%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	283 339	69 489,30	24,53%
Razem	523 570	189 430,58	36,18%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46.000 zł wykonano: 2.223,04 zł, tj.4,83% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł, wykonano: 0 - jest to dotacja celowa dla :

- 1) *Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią zabytkowego ogrodu przyklasztornego wokół budynku powstającego przedszkola plan: 50.000 zł wykonano: 0*
- 2) *Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Świętem z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele plan: 10.000 zł wykonano: 0*
- 3) *Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Sośnicy z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościele plan: 10.000 zł wykonano: 0*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.555.608 zł została wykonana w wysokości 723.970,82 zł tj.46,66%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w rozdziale **92105** zaplanowano kwotę 221.020 zł wykonano: 99.570,82 zł, tj. 45,05 %, w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 30.000 zł zrealizowano w kwocie 3.056 zł, tj.10,19%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 181.020 zł wykonano: 96.514,82 zł tj. 53,32%.

Zaplanowano także dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 10.000 zł wykonano: 0 .

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

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 1.254.238 zł , którą wykonano w kwocie 599.130 zł, tj. 47,77%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 50.000 zł wykonano: 0 (z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy pałacu, ob. DPS w Wysocku).

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.350 zł wykonano 270 zł, tj.20,00%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 645.000 zł wykonano: 603.844,14 zł, tj.93,62%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 645.000 zł z czego wykonano: 603.844,14 zł, tj.93,62% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 25.000 zł wykonano: 3.844,14 zł, tj. 15,38% (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 620.000 zł wykonano: 600.000 zł, tj.96,77%, w tym:

- Parafialny Klub Sportowy Kolping-Jarosław (umowa o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu) – wykonano: 100.000 zł
- EUROBUD GRUPA JKS Jarosław Spółka 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: 1.696.008 zł wykonano: 459.796,85 zł, tj.27,11%

Koszty – plan: 1.696.008 zł wykonano: 459.796,85 zł, tj.27,11%.

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą budżetową na rok 2020 (Uchwała Nr XVII/154/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.) uchwalono plan dochodów budżetu Powiatu w wysokości 175.301.565,83 zł, w tym :
dochody bieżące w wysokości 170.267.067,88 zł
dochody majątkowe w wysokości 5.034.497,95 zł
Łączną kwotę planowanych wydatków uchwalono w wysokości 171.301.565,83 zł , w tym :
wydatki bieżące w wysokości 157.984.446,18 zł
wydatki majątkowe w wysokości 13.317.119,65 zł
Kwota planowanej nadwyżki na dzień 01.01.2020 r. wyniosła 4.000.000 zł.

W ciągu I półrocza 2020 r. plan dochodów został zwiększony o 18.783.847,14 zł i na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 194.085.412,97 zł .

Plan wydatków zwiększono o kwotę 22.948.473,14 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 194.250.038,97 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec czerwca 2020 r. wynosi 164.626 zł.

Planowane w wysokości 194.085.412,97 zł dochody budżetowe wykonane zostały w

I półroczu w wysokości 99.928.991,80 zł, co stanowi 51,49% planu, w tym :

- dochody bieżące plan: 178.038.514,72 zł wykonano: 95.921.817,84 zł, tj. 53,88 %
- dochody majątkowe plan: 16.046.898,25 zł wykonano: 4.007.173,96 zł, tj. 24,97 %

Planowane w wysokości 194.250.038,97 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w

I półroczu 2020 roku w wysokości 79.463.926,65 zł, tj. 40,91%, w tym :

- wydatki bieżące plan: 164.921.905,93 zł wykonano: 77.501.028,07 zł, tj. 46,99 %
- wydatki majątkowe plan: 29.328.133,04 zł wykonano: 1.962.898,58 zł, tj. 6,69 %

Budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 20.465.065,15 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Planowana kwota długu na dzień 30.06.2020r. wynosi 40.000.000 zł.

Planowana kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wynosi 4.500.000 zł , z czego wykonano 0,

Relacja planowanej na dzień 30.06.2020 r. łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem wynosi 2,32 % .

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu powiatu na dzień 30.06.2020 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r. przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco :

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących :

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

okres realizacji projektu 2016 – 2021

plan na 2020 r.: 249.759 zł wykonano 0,00 zł

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

okres realizacji projektu 2017 – 2022

plan na 2020 r.: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł , tj.100%

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych :

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

okres realizacji projektu 2016 – 2021

plan na 2020 r.: 3.793.402,63 zł wykonano 873.171,38 zł , tj.23,02%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 821 724,00	639 492,33	22,66%
			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	2 738 800,00	597 398,00	21,81%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 742 800,00	597 411,33	21,78%
			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	2 738 800,00	597 398,00	21,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,33	0,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 742 700,00	380 124,34	21,81%
		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	996 100,00	217 273,66	21,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	78 924,00	42 081,00	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	78 924,00	42 081,00	53,32%
020			Leśnictwo	178 701,12	94 755,29	53,02%
			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%
	02001		Gospodarka leśna	178 701,12	94 755,29	53,02%
			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%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 701,12	94 755,29	53,02%
600			Transport i łączność	4 267 894,30	642 987,27	15,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	500 000,00	273 625,06	54,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,61	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	273 623,45	54,72%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 750 886,30	359 316,22	9,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 737 819,20	346 752,36	9,28%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 086,00	12 086,41	100,00%
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	981,10	477,45	48,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	889,99	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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	595,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,92	0,00%
	60095		Pozostała działalność	17 008,00	9 156,00	53,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	17 008,00	9 156,00	53,83%
630			Turystyka	0,00	28 117,49	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 117,49	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	23 265,67	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 927,42	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,25	0,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	4 851,82	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 245,60	630 079,53	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 245,60	630 079,53	96,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 467,40	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	139 020,00	87 857,99	63,20%
		0830	Wpływy z usług	14 100,00	34 898,35	247,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,48	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,60	220,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 913,41	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 359,00	53 800,30	50,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 300,00	420 669,56	110,04%
710		Działalność usługowa	2 420 794,00	868 949,50	35,90%
		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	249 759,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 906 039,00	593 517,45	31,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 759,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 144 000,00	471 325,02	41,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	506,43	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00%
	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	249 759,00	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	512 280,00	121 140,00	23,65%
71015		Nadzór budowlany	509 450,00	272 599,05	53,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 270,00	272 550,00	53,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	5 305,00	2 833,00	53,40%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 305,00	2 833,00	53,40%
720		Informatyka	0,00	9,36	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	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	0,00	9,36	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	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	0,00%
750		Administracja publiczna	102 756,97	76 361,03	74,31%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	1 909,00	954,00	49,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	954,00	49,97%
75020			Starostwa powiatowe	32 500,00	13 662,06	42,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 440,00	57,60%
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	2 677,87	26,78%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 417,19	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 127,00	30,64%
75045			Kwalifikacja wojskowa	68 347,97	61 744,97	90,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 347,97	35 347,97	100,00%
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	26 397,00	79,99%
752			Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75295			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 852 882,00	4 850 153,81	61,76%
			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%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 515,00	4 847 471,81	61,77%
			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%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	588,66	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 415,00	4 846 684,00	61,75%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	199,15	199,15%
75414		Obrona cywilna	5 367,00	2 682,00	49,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	2 682,00	49,97%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	165 000,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	165 000,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 694 767,00	11 823 349,07	46,01%
		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%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 730 291,00	2 722 687,86	57,56%
		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%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000,00	1 096 101,91	34,80%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	365 291,00	351 911,84	96,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 271 253,61	105,94%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	3 420,50	22,80%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 964 476,00	9 100 661,21	43,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 264 476,00	8 670 039,00	42,78%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	430 622,21	61,52%
758		Różne rozliczenia	103 754 677,00	60 715 620,75	58,52%
		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%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 962 714,00	47 361 672,00	61,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 962 714,00	47 361 672,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 030 274,00	13 015 140,00	50,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 030 274,00	13 015 140,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	32 964,75	21,98%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	32 964,75	21,98%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	611 689,00	305 844,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 689,00	305 844,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 707 543,23	1 740 555,60	64,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 830,23	1 528 484,01	62,83%
	80105		Przedszkola specjalne	22 516,00	9 080,30	40,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 170,00	1 905,12	23,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 346,00	7 174,00	50,01%
	80115		Technika	1 703 206,31	1 457 639,03	85,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 670 009,31	1 428 603,09	85,54%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	858,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	284,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9 033,67	225,84%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	1 905,02	22,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 044,62	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 283,45	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 697,00	8 697,79	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 929,39	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 191 246,81	949 840,59	79,73%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 425,16	451 425,16	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 337,34	27 337,34	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	10 206,13	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 554,93	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	407,23	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,66	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	689,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	961,33	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	49,09	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%
		1510	Różnice kursowe	0,00	49,09	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	63 000,00	7 700,13	12,22%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	2 724,17	4,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 622,74	154,09%
	80195		Pozostała działalność	918 820,92	255 880,92	27,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 820,92	99 880,92	13,09%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 725,83	0,00	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	84 529,22	84 529,22	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	119 565,87	15 351,70	12,84%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 912 980,00	1 526 792,00	39,02%
			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%
	85111		Szpitala ogólne	224 100,00	224 100,00	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	224 100,00	224 100,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 688 880,00	1 302 692,00	35,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 880,00	1 302 692,00	35,31%
852			Pomoc społeczna	17 953 917,00	9 254 224,44	51,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 898 157,00	9 217 025,03	51,50%
			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%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	439,02	0,00%
				12 111 473,00	6 144 960,26	50,74%
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	774,99	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 484,00	7 648,54	139,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 539,00	1 623,84	105,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	7 373,38	72,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 762 911,00	3 049 205,00	52,91%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 960,00	14 710,00	70,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 960,00	14 710,00	70,18%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	338,99	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	338,99	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 800,00	22 150,42	63,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	34 800,00	22 141,80	63,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,62	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893 181,50	1 133 251,93	59,86%

			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	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 943,00	3 987,00	25,01%
			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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 943,00	3 987,00	25,01%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	865 613,50	378 974,16	43,78%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,31	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 868,50	378 639,50	43,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745,00	291,35	39,11%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	41 633,05	83,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	41 633,05	83,27%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	954 200,00	708 657,72	74,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	780,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 995,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,66	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 144,06	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	954 200,00	665 650,00	69,76%
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 800,00	234 639,05	41,91%
			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%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 400,00	24 858,91	76,73%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 990,00	15 495,31	518,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 048,70	0,00%
		0830	Wpływy z usług	29 410,00	5 604,92	19,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 152,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	557,75	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	451,45	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	234,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,30	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	9 328,43	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	105,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 222,57	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	497 400,00	196 085,40	39,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400,00	16 590,00	90,16%
		0830	Wpływy z usług	479 000,00	147 350,18	30,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	445,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 699,36	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	3 914,86	13,05%
			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%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	3 914,86	13,05%
855			Rodzina	2 711 651,00	1 263 990,88	46,61%
			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	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 500,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 417 873,00	680 387,34	47,99%

			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%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w picezy zastępczej	0,00	8 035,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,52	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	617 400,00	304 000,00	49,24%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 019,00	44 109,99	65,82%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 859,00	126 936,59	49,61%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	477 595,00	197 006,48	41,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 258 278,00	583 603,54	46,38%
			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%
		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	4 444,00	2 222,22	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,65	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	131 000,00	60 491,56	46,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	459,19	6,56%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 800,00	126 755,00	56,39%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 268,00	33 232,55	53,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 340,00	166 162,75	53,37%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	517 426,00	193 959,62	37,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	233 488,51	194,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	233 488,51	194,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	233 488,51	194,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	0,00	0,00%
			bieżące razem :	178 038 514,72	95 921 817,84	53,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 421 389,23	2 149 147,68	39,64%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 293 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 000,00	0,00	0,00%
		6258	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	823 000,00	0,00	0,00%
		6259	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	470 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 230 374,90	1 222,22	0,01%
			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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 230 374,90	1 222,22	0,01%
			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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 222,22	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 767 377,90	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 462 997,00	0,00	0,00%
				3 548 548,35	742 195,67	20,92%
720			Informatyka			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 548 548,35	742 195,67	20,92%
				3 548 548,35	742 195,67	20,92%
	72095		Pozostała działalność			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 548 548,35	742 195,67	20,92%

	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 548 548,35	742 195,67	20,92%
758		Różne rozliczenia	2 435 975,00	2 722 533,71	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 435 975,00	2 722 533,71	111,76%
		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%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 435 975,00	2 722 533,71	111,76%
851		Ochrona zdrowia	539 000,00	539 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	539 000,00	539 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	539 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	2 222,36	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	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 222,36	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	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 222,36	0,00%
		majątkowe razem :	16 046 898,25	4 007 173,96	24,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 841 548,35	742 195,67	15,33%
Ogółem:			194 085 412,97	99 928 991,80	51,49%
		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	10 262 937,58	2 891 343,35	28,17%

STAROSTA POWIATOWSKI
[Podpis]
 Stanisław Kłopot

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 821 724,00	639 479,00	22,66%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 742 800,00	597 398,00	21,78%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 000,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 738 800,00	597 398,00	21,81%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	78 924,00	42 081,00	53,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	78 924,00	42 081,00	53,32%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	78 924,00	42 081,00	53,32%

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	274 701,12	137 573,33	50,08%
02001 Gospodarka leśna	185 701,12	94 755,29	51,03%
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 000,00	0,00	0,00%
a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	7 000,00	0,00	0,00%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	178 701,12	94 755,29	53,02%

	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%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 000,00	42 818,04	48,11%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	89 000,00	42 818,04	48,11%
	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)	89 000,00	42 818,04	48,11%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	11 276 271,30	3 234 149,31	28,68%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	273 623,45	54,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	500 000,00	273 623,45	54,72%
		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)	500 000,00	273 623,45	54,72%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 522 212,30	396 633,67	8,77%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 522 212,30	396 633,67	8,77%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 522 212,30	396 633,67	8,77%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	6 237 051,00	2 554 736,19	40,96%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 168 551,00	2 523 258,34	40,91%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 627 000,00	811 606,00	49,88%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 541 551,00	1 711 652,34	37,69%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	60 000,00	30 000,00	50,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	8 500,00	1 477,85	17,39%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	17 008,00	9 156,00	53,83%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 008,00	9 156,00	53,83%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	17 008,00	9 156,00	53,83%
	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	1 494 773,05	225 483,04	15,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 773,05	225 483,04	15,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 494 773,05	225 483,04	15,08%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	54 109,00	24 523,84	45,32%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 440 664,05	200 959,20	13,95%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 862 787,76	1 008 890,01	35,24%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 348 212,76	745 427,82	31,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 094 453,76	745 277,82	35,58%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 589 176,00	700 213,32	44,06%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	505 277,76	45 064,50	8,92%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 000,00	150,00	3,75%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	249 759,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	509 270,00	260 629,19	51,18%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	508 390,00	260 629,19	51,27%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	463 000,00	229 947,56	49,66%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	45 390,00	30 681,63	67,60%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	880,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	5 305,00	2 833,00	53,40%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 305,00	2 833,00	53,40%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 305,00	2 833,00	53,40%
	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%
750		Administracja publiczna	13 096 557,97	5 348 814,41	40,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 909,00	954,00	49,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 909,00	954,00	49,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 909,00	954,00	49,97%
		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	430 000,00	168 693,29	39,23%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	44 500,00	16 771,49	37,69%
		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)	44 500,00	16 771,49	37,69%
	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)	385 500,00	151 921,80	39,41%
	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%
75020	Starostwa powiatowe	12 360 801,00	5 048 291,88	40,84%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 357 321,00	5 046 981,88	40,84%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 301 385,00	4 396 247,25	42,68%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 055 936,00	650 734,63	31,65%
	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)	3 480,00	1 310,00	37,64%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 347,97	61 744,97	90,34%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 847,97	42 244,97	92,14%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 565,67	21 065,67	97,68%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	24 282,30	21 179,30	87,22%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	22 500,00	19 500,00	86,67%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	26 669,44	17,21%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	155 000,00	26 669,44	17,21%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 000,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	150 000,00	26 669,44	17,78%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 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	80 500,00	42 460,83	52,75%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	80 500,00	42 460,83	52,75%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 000,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	79 500,00	42 460,83	53,41%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	115 000,00	65 000,00	56,52%
	75295	Pozostała działalność	115 000,00	65 000,00	56,52%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	50 000,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	50 000,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 962 782,00	4 205 235,90	52,81%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 415,00	4 195 474,21	53,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 582 415,00	4 137 967,29	54,57%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 139 491,00	3 795 527,70	53,16%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	442 924,00	342 439,59	77,31%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	265 000,00	57 506,92	21,70%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	5 367,00	2 682,00	49,97%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 367,00	2 682,00	49,97%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 367,00	2 682,00	49,97%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	7 079,69	6,44%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	110 000,00	7 079,69	6,44%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	110 000,00	7 079,69	6,44%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	147 952,39	44,83%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	147 952,39	44,83%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	52 912,39	37,82%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	27 728,77	9 577,90	34,54%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	112 191,23	43 334,49	38,63%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	95 040,00	50,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 533 000,00	535 934,36	34,96%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00	535 934,36	34,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 533 000,00	535 934,36	34,96%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 533 000,00	535 934,36	34,96%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 234 000,00	619 586,73	50,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 000,00	619 586,73	50,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	1 234 000,00	619 586,73	50,21%
758		Różne rozliczenia	1 085 231,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 085 231,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 085 231,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 085 231,00	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	63 894 903,23	32 498 155,14	50,86%
	80101	Szkoły podstawowe	1 035 000,00	497 877,00	48,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 035 000,00	497 877,00	48,10%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 190 240,00	1 937 333,51	46,23%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 187 040,00	1 936 339,48	46,25%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 823 700,00	1 783 040,15	46,63%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	363 340,00	153 299,33	42,19%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	3 200,00	994,03	31,06%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	890 047,00	358 580,78	40,29%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	890 047,00	358 580,78	40,29%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	815 030,00	334 579,13	41,05%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	75 017,00	24 001,65	31,99%
	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%
80115	Technika	25 890 076,31	13 421 482,97	51,84%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	24 153 014,00	13 009 153,14	53,86%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 718 699,00	11 754 633,07	54,12%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 434 315,00	1 254 520,07	51,53%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	67 053,00	16 259,18	24,25%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 670 009,31	396 070,65	23,72%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	1 224 200,00	560 334,06	45,77%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	60 200,00	29 637,06	49,23%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	60 200,00	29 637,06	49,23%

	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)	1 164 000,00	530 697,00	45,59%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	5 771 828,00	2 924 483,51	50,67%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 764 667,00	2 923 627,51	50,72%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 421 189,00	2 690 761,01	49,63%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	343 478,00	232 866,50	67,80%
	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)	7 161,00	856,00	11,95%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	14 424 701,00	7 446 156,72	51,62%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 039 678,00	6 777 298,72	51,97%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 748 574,00	6 185 068,27	52,65%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 291 104,00	592 230,45	45,87%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 350 500,00	663 778,00	49,15%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	34 523,00	5 080,00	14,71%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	4 000,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 000,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 360 561,00	1 898 323,15	56,49%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 359 061,00	650 479,15	47,86%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 267 853,00	615 953,15	48,58%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	91 208,00	34 526,00	37,85%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 000 000,00	1 247 844,00	62,39%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 500,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	5 162 671,00	2 802 267,63	54,28%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 155 671,00	2 801 267,63	54,33%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 519 455,00	2 418 645,09	53,52%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	636 216,00	382 622,54	60,14%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 000,00	1 000,00	14,29%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 500,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 250,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 250,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 563,00	42 788,31	15,70%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	272 563,00	42 788,31	15,70%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 000,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	262 563,00	42 788,31	16,30%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	100 189,00	89 778,50	89,61%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	100 189,00	89 778,50	89,61%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	85 189,00	79 442,87	93,25%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	15 000,00	10 335,63	68,90%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	26 078,00	10 915,61	41,86%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	26 078,00	10 915,61	41,86%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	26 078,00	10 915,61	41,86%
	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%
80195	Pozostała działalność	1 538 248,92	507 833,39	33,01%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	775 428,00	407 952,47	52,61%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	87 360,00	12 034,97	13,78%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	688 068,00	395 917,50	57,54%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	762 820,92	99 880,92	13,09%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	6 513 562,00	4 125 349,78	63,33%
	85111	Szpitala ogólne	2 824 682,00	2 824 681,17	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 600 582,00	2 600 581,17	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)	2 600 582,00	2 600 581,17	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	224 100,00	224 100,00	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%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 688 880,00	1 300 668,61	35,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 688 880,00	1 300 668,61	35,26%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 688 880,00	1 300 668,61	35,26%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	19 171 929,00	9 545 382,63	49,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 933 157,00	8 982 744,30	50,09%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 925 757,00	8 981 719,00	50,11%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 166 803,00	7 165 256,24	50,58%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 758 954,00	1 816 462,76	48,32%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 400,00	1 025,30	13,86%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	57 000,00	12 688,55	22,26%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	57 000,00	12 688,55	22,26%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	35 000,00	3 865,50	11,04%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	22 000,00	8 823,05	40,10%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 960,00	2 790,00	13,31%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 960,00	2 790,00	13,31%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	19 500,00	2 790,00	14,31%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 460,00	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%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	793 704,00	298 852,11	37,65%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	792 704,00	298 852,11	37,70%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	672 381,00	256 704,34	38,18%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	120 323,00	42 147,77	35,03%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 000,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 600,00	118 800,00	50,00%

	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	237 600,00	118 800,00	50,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85232	Centra integracji społecznej	129 508,00	129 507,67	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)	129 508,00	129 507,67	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	6 574 886,50	3 134 283,60	47,67%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 345,00	57 502,83	49,00%
		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)	117 345,00	57 502,83	49,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	864 868,50	362 053,10	41,86%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	864 531,50	362 053,10	41,88%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	644 940,00	268 052,85	41,56%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	219 591,50	94 000,25	42,81%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	337,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	5 585 248,00	2 714 727,67	48,61%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 578 492,00	2 713 727,67	48,65%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 077 709,00	2 475 623,91	48,75%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	500 783,00	238 103,76	47,55%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	6 756,00	1 000,00	14,80%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	7 425,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 425,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	15 513 443,00	7 780 475,50	50,15%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 163 000,00	575 140,00	49,45%
		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)	1 163 000,00	575 140,00	49,45%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 827 535,00	785 292,32	42,97%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 825 535,00	783 292,32	42,91%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 426 422,00	628 127,30	44,04%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	399 113,00	155 165,02	38,88%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 000,00	220 148,00	49,92%
	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)	441 000,00	220 148,00	49,92%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 366 235,00	1 206 111,93	50,97%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 363 875,00	1 205 411,93	50,99%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 129 875,00	1 066 810,63	50,09%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	234 000,00	138 601,30	59,23%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 360,00	700,00	29,66%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	984 731,00	499 041,88	50,68%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	983 831,00	499 041,88	50,72%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	774 463,00	398 876,15	51,50%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	209 368,00	100 165,73	47,84%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	900,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	3 008 654,00	1 340 826,99	44,57%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 006 154,00	1 340 826,99	44,60%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 269 391,00	1 096 768,70	48,33%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	736 763,00	244 058,29	33,13%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 500,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	105 000,00	47 540,00	45,28%
	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)	105 000,00	47 540,00	45,28%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 166,00	87 904,63	66,01%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	133 166,00	87 904,63	66,01%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	86 008,00	42 748,81	49,70%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	47 158,00	45 155,82	95,75%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 420 000,00	2 983 179,00	55,04%
	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)	5 420 000,00	2 983 179,00	55,04%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	27 137,00	7 551,00	27,83%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	27 137,00	7 551,00	27,83%
	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)	27 137,00	7 551,00	27,83%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	36 985,00	27 739,75	75,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	36 985,00	27 739,75	75,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	36 985,00	27 739,75	75,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 923 746,00	2 919 244,94	42,16%
	85504	Wspieranie rodziny	35 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	35 500,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	3 819 937,00	1 415 636,53	37,06%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	721 092,00	238 766,13	33,11%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	663 740,00	229 120,56	34,52%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	57 352,00	9 645,57	16,82%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	336 324,00	136 785,90	40,67%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 762 521,00	1 040 084,50	37,65%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 068 309,00	1 503 608,41	49,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 099 944,00	1 126 583,97	53,65%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 586 744,00	820 795,79	51,73%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	513 200,00	305 788,18	59,58%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	523 570,00	189 430,58	36,18%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	444 795,00	187 593,86	42,18%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	46 000,00	2 223,04	4,83%
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	2 223,04	4,83%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	46 000,00	2 223,04	4,83%
		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)	46 000,00	2 223,04	4,83%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 608,00	723 970,82	46,66%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 020,00	99 570,82	45,05%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	211 020,00	99 570,82	47,19%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	30 000,00	3 056,00	10,19%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	181 020,00	96 514,82	53,32%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	10 000,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92118	Muzea	1 254 238,00	599 130,00	47,77%
	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)	1 254 238,00	599 130,00	47,77%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	50 000,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	50 000,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	1 350,00	270,00	20,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 350,00	270,00	20,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 350,00	270,00	20,00%
		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	645 000,00	603 844,14	93,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 000,00	603 844,14	93,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	25 000,00	3 844,14	15,38%
		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)	25 000,00	3 844,14	15,38%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	620 000,00	600 000,00	96,77%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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 :		164 921 905,93	77 501 028,07	46,99%

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 293 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 293 000,00	0,00	0,00%
		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	1 293 000,00	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%
600		Transport i łączność	15 035 698,90	614 401,72	4,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 035 698,90	614 401,72	4,09%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 035 698,90	614 401,72	4,09%
		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	1 963 704,51	38 500,00	1,96%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 704,51	38 500,00	1,96%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 963 704,51	38 500,00	1,96%
		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%
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	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%
720		Informatyka	3 793 402,63	873 171,38	23,02%
	72095	Pozostała działalność	3 793 402,63	873 171,38	23,02%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	3 793 402,63	873 171,38	23,02%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	75 000,00	3 075,00	4,10%
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	3 075,00	4,10%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	3 075,00	4,10%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	2 000 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 198 626,00	413 750,48	18,82%
	85111	Szpital ogólne	2 198 626,00	413 750,48	18,82%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 198 626,00	413 750,48	18,82%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 833 701,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 833 701,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833 701,00	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :			29 328 133,04	1 962 898,58	6,69%

Ogółem :	194 250 038,97	79 463 926,65	40,91%
----------	----------------	---------------	--------

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	5 305,00	2 833,00	53,40%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 305,00	2 833,00	53,40%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 305,00	2 833,00	53,40%
	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%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	270 000,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	509 270,00	260 629,19	51,18%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	508 390,00	260 629,19	51,27%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	463 000,00	229 947,56	49,66%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	45 390,00	30 681,63	67,60%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	880,00	0,00	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	106 359,00	39 036,18	36,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 359,00	39 036,18	36,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	106 359,00	39 036,18	36,70%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	54 109,00	24 523,84	45,32%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	52 250,00	14 512,34	27,77%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	1 026 855,00	384 602,19	37,45%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	512 280,00	121 140,00	23,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	512 280,00	121 140,00	23,65%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	242 280,00	121 140,00	50,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	17 008,00	9 156,00	53,83%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 008,00	9 156,00	53,83%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	17 008,00	9 156,00	53,83%
	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%

		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	517 008,00	282 779,45	54,70%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	273 623,45	54,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	500 000,00	273 623,45	54,72%
		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)	500 000,00	273 623,45	54,72%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i leśnictwo	82 924,00	42 081,00	50,75%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 000,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	78 924,00	42 081,00	53,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	78 924,00	42 081,00	53,32%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	78 924,00	42 081,00	53,32%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 800,00	126 755,00	56,39%
bieżące razem :				15 687 118,47	8 176 748,22	52,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
851			Ochrona zdrowia	539 000,00	539 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	539 000,00	539 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	539 000,00	100,00%
majątkowe razem :				539 000,00	539 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
ogółem dochody :				16 226 118,47	8 715 748,22	53,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 868,50	378 639,50	43,78%
85395		Pozostała działalność	7 425,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	877 700,00	430 755,00	49,08%
		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%
85504		Wspieranie rodziny	35 500,00	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	35 500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	617 400,00	304 000,00	49,24%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	617 400,00	304 000,00	49,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 800,00	126 755,00	56,39%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 100,00	224 100,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 688 880,00	1 302 692,00	35,31%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 880,00	1 302 692,00	35,31%
852		Pomoc społeczna	20 960,00	14 710,00	70,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	20 960,00	14 710,00	70,18%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 960,00	14 710,00	70,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 293,50	378 639,50	43,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 868,50	378 639,50	43,78%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 415,00	4 846 684,00	61,76%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 415,00	4 846 684,00	61,76%
75414		Obrona cywilna	5 367,00	2 682,00	49,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	2 682,00	49,97%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	165 000,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	165 000,00	50,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	165 000,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	3 912 980,00	1 526 792,00	39,02%
		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%
85111		Szpitala ogólne	224 100,00	224 100,00	100,00%

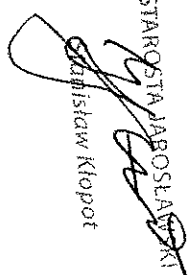
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 305,00	2 833,00	53,40%
750			Administracja publiczna	37 256,97	36 301,97	97,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909,00	954,00	49,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 909,00	954,00	49,97%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 347,97	35 347,97	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 347,97	35 347,97	100,00%
752			Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 852 782,00	4 849 366,00	61,75%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 008,00	9 156,00	53,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 359,00	53 800,30	50,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 359,00	53 800,30	50,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 359,00	53 800,30	50,58%
710			Działalność usługowa	1 026 855,00	396 523,00	38,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	512 280,00	121 140,00	23,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 280,00	121 140,00	23,65%
	71015		Nadzór budowlany	509 270,00	272 550,00	53,52%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 270,00	272 550,00	53,52%
	71095		Pozostała działalność	5 305,00	2 833,00	53,40%

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	82 924,00	42 081,00	50,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	78 924,00	42 081,00	53,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 924,00	42 081,00	53,32%
600			Transport i łączność	517 008,00	282 779,45	54,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	273 623,45	54,72%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	273 623,45	54,72%
	60095		Pozostała działalność	17 008,00	9 156,00	53,83%

	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Świętem - Urządzenie	10 000,00	0,00	0,00%
	ogrodu ozdobnego przy zabrytkowym kościele			
	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego w Sośnicy - Urządzenie	10 000,00	0,00	0,00%
	ogrodu ozdobnego przy kościele			
	Razem:	29 328 133,04	1 962 898,58	6,69%

STAROSTA JABOŚLANSKI

 Stanisław Kłopot

		Pokarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	3 793 402,63	873 171,38	23,02%
750		Administracja publiczna	75 000,00	3 075,00	4,10%
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	3 075,00	4,10%
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	75 000,00	3 075,00	4,10%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	2 000 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych przy ul. 3 Maja 10 w Jarosławiu	2 000 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 198 626,00	413 750,48	18,82%
	85111	Szpitala ogólne	2 198 626,00	413 750,48	18,82%
		Wykonanie węzła ciepłego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych COM w Jarosławiu	107 800,00	0,00	0,00%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na doposażenia oddziału ginekologiczno - położniczego	1 551 826,00	0,00	0,00%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	539 000,00	413 750,48	76,76%
852		Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja bramy wjazdowej w DPS Wysock	25 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 833 701,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 833 701,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30	2 833 701,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 - Zagospodarowanie zielenią zabytkowego ogrodu przyklasztornego Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu wokół budynku powstającego przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%

	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik, Nr 1774R Bystrzowice-Hawłowie-Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka-chodnik, 1633R Racyna-Różienica w m. Rzeplin-chodnik, Nr 1633R Racyna-Różienica w m. RozbrzDugi-chodnik, Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka	800 000,00	189 904,79	23,74%
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203	50 737,50	0,00	0,00%
	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Małkowice w km 1+650	12 300,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu	79 950,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,32 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Włqzownica	4 225 850,52	0,00	0,00%
	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78 - 0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,32 - 1+068,32 (skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Włqzownica - Wydatki niekwalifikowane	170 119,67	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	18 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 963 704,51	38 500,00	1,96%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 704,51	38 500,00	1,96%
	Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hermana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego	1 013 604,51	0,00	0,00%
	Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa	945 000,00	38 500,00	4,07%
	Przeniesienie własności nieruchomości grunтовой położonej w obrębie Radymna w drodze darowizny, oznaczonej jako działki nr : 1131 o pow. 3,0202 ha, 1137 o pow. 3,7665 ha	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup nieruchomości grunтовой położonej w obrębie 5 miasta Jarosławia, oznaczonej jako działka nr 556/1 o pow. 0,0005 ha	1 600,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu informacyjnego i oprogramowania	20 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	3 793 402,63	873 171,38	23,02%
	Pozostała działalność	3 793 402,63	873 171,38	23,02%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy-Tuchla w m. Miękisz Nowy-chodnik	150 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532	1 589 082,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532" wydatki niekwalifikowane	676,50	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock	200 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wielim-Lazy - budowa mostu na rzece Szkoła w km 2+785	24 300,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidalowice – Rokienica od km 2+522,19 do km 4+963, od km 6+820 do km 11+190	54 120,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bysztowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik	14 391,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusza w km. 0+000-8+659	187 949,00	93 974,50	50,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Wola Węgierska - chodnik	30 000,00	29 914,58	99,72%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Węgierka-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelańce-Tuligłowy w m. Czelańce-chodnik	60 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokienica-Maczkowice w m. Rokienica Wola-chodnik	51 600,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokienica-Maczkowice w m. Rokienica-chodnik	148 400,00	99 999,43	67,39%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w m. Ostrów - chodnik	8 775,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie w km 0+000 - 1+415	50 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m. Świere-chodnik	250 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Żadąbrowie-Sosnica w km 2+914-4+360	1 649 742,45	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+480	1 273 801,05	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+510 - wydatki niekwalifikowane	223 180,72	0,00	0,00%

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 293 000,00	0,00	0,00%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 293 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie poscaileniowe	1 293 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	15 035 698,90	614 401,72	4,09%
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 035 698,90	614 401,72	4,09%
	Infrastruktura drogowa	532 345,54	0,00	0,00%
	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy	1 200 000,00	0,00	
	Miejskiej Jarosław			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Miełkisz Nowy-Dunkowice w m. Charytany	28 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Bystrowice w m. Czastkowice-chodnik	20 182,50	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik	20 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Czastkowice-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Raczyna-Rozwienica w m. Rzeplin-chodnik	7 380,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Raczyna-Rozwienica-Rudolowice w m. Czudowice-chodnik	100 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Raczyna-Rozwienica-Rudolowice w m. Rozwienica-chodnik	104 815,45	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Raczyna-Rozwienica-Rudolowice w m. Rudolowice-chodnik	100 000,00	99 851,40	99,85%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszk-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej Wietlin III	50 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Miełkisz Stary-chodnik	128 210,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kosków - Pelknie w m. Kosków	200 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pelkńska-Wola Buchowska	700 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Sumaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	180 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrowka-Laszki w m. Bobrowka-chodnik	141 790,00	100 757,02	71,06%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	37 256,97	36 301,97	97,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 909,00	954,00	49,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 909,00	954,00	49,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 909,00	954,00	49,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 347,97	35 347,97	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	35 347,97	35 347,97	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 065,67	21 065,67	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	14 282,30	14 282,30	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%
752		Obrona narodowa	50 000,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	50 000,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	50 000,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 852 782,00	4 198 156,21	53,46%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 415,00	4 195 474,21	53,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 582 415,00	4 137 967,29	54,57%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 139 491,00	3 795 527,70	53,16%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	442 924,00	342 439,59	77,31%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	265 000,00	57 506,92	21,70%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	5 367,00	2 682,00	49,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 367,00	2 682,00	49,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 367,00	2 682,00	49,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	147 952,39	44,83%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	147 952,39	44,83%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	52 912,39	37,82%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	27 728,77	9 577,90	34,54%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	112 191,23	43 334,49	38,63%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	95 040,00	50,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 912 980,00	1 524 768,61	38,97%
	85111	Szpitala ogólne	224 100,00	224 100,00	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)	224 100,00	224 100,00	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%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 688 880,00	1 300 668,61	35,26%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 688 880,00	1 300 668,61	35,26%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 688 880,00	1 300 668,61	35,26%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	20 960,00	2 790,00	13,31%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 960,00	2 790,00	13,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 960,00	2 790,00	13,31%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	19 500,00	2 790,00	14,31%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 460,00	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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 293,50	362 053,10	41,51%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 868,50	362 053,10	41,86%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	864 531,50	362 053,10	41,88%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	644 940,00	268 052,85	41,56%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	219 591,50	94 000,25	42,81%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	337,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	7 425,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 425,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	877 700,00	421 733,70	48,05%
	85504	Wspieranie rodziny	35 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	35 500,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	617 400,00	297 941,10	48,26%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 301,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 301,00	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)	611 099,00	297 941,10	48,75%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uoŃp)	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 800,00	123 792,60	55,07%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 944,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uoŃp)	1 944,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uoŃp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uoŃp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uoŃp)	222 856,00	123 792,60	55,55%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uoŃp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uoŃp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem :			15 687 118,47	7 442 254,80	47,44%

majątkowe

851		Ochrona zdrowia	539 000,00	413 750,48	76,76%
	85111	Szpitala ogólne	539 000,00	413 750,48	76,76%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	413 750,48	76,76%

	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 :		539 000,00	413 750,48	76,76%
Ogółem :		16 226 118,47	7 856 005,28	48,42%

STAROSTA JAROSŁAWSKI


Stanisław Kłopot

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
750			Administracja publiczna	33 000,00	26 397,00	79,99%
			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%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	26 397,00	79,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	26 397,00	79,99%
801			Oświata i wychowanie	156 000,00	156 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	100,00%
bieżące razem :				189 000,00	182 397,00	96,51%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				189 000,00	182 397,00	96,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	33 000,00	26 397,00	79,99%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	26 397,00	79,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 500,00	6 897,00	65,69%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	500,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 000,00	6 897,00	68,97%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.	22 500,00	19 500,00	86,67%
		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	156 000,00	27 754,97	17,79%
	80195	Pozostała działalność	156 000,00	27 754,97	17,79%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	156 000,00	27 754,97	17,79%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	87 360,00	12 034,97	13,78%

b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	68 640,00	15 720,00	22,90%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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:	189 000,00	54 151,97	28,65%

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	512 086,00	285 709,86	55,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	273 623,45	54,72%
			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%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	273 623,45	54,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 086,00	12 086,41	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 086,00	12 086,41	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 943,00	3 987,00	25,01%
			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%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 943,00	3 987,00	25,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 943,00	3 987,00	25,01%
855			Rodzina	696 486,00	370 441,88	53,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	322 878,00	171 046,58	52,98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 019,00	44 109,99	65,82%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 859,00	126 936,59	49,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	373 608,00	199 395,30	53,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 268,00	33 232,55	53,37%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 340,00	166 162,75	53,37%
bieżące razem :				1 224 515,00	660 138,74	53,91%
			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%
Ogółem dochody :				1 224 515,00	660 138,74	53,91%
			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%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	512 086,00	285 709,86	55,79%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	273 623,45	54,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	500 000,00	273 623,45	54,72%
		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)	500 000,00	273 623,45	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%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 086,00	12 086,41	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 086,00	12 086,41	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)	12 086,00	12 086,41	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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 943,00	3 987,00	25,01%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 943,00	3 987,00	25,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	15 943,00	3 987,00	25,01%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	696 486,00	370 441,88	53,19%
	85508	Rodziny zastępcze	322 878,00	171 046,58	52,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	322 878,00	171 046,58	52,98%
		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%

85510	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	373 608,00	199 395,30	53,37%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	373 608,00	199 395,30	53,37%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	373 608,00	199 395,30	53,37%
	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:		1 224 515,00	660 138,74	53,91%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	233 488,51	194,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	233 488,51	194,57%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	120 000	233 488,51	194,57%
Dochody bieżące razem:				120 000	233 488,51	194,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				120 000	233 488,51	194,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%

(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

bieżące:						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie		4 000,00	0,00	0,00%

80130	Szkoły zawodowe	4 000,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) (<i>zakup nagród dla zwycięzców XIII edycji konkursu "Energia odnawialna - energia słońca"</i>)	4 000,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	2 223,04	4,83%
90095	Pozostała działalność	46 000,00	2 223,04	4,83%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	46 000,00	2 223,04	4,83%
	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 sprzątnięcia świata itp.,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi</i>)	46 000,00	2 223,04	4,83%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem:			50 000,00	2 223,04	4,45%
majątkowe:					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
		<i>dotacja celowa dla Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią zabytkowego ogrodu przy klasztornej wokół budynku powstającego przedszkola</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Świętem z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Sośnicy z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościele</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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:			70 000,00	0,00	0,00%
ogółem wydatki:			120 000,00	2 223,04	1,85%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

[Podpis]
Stanisław Kłopot

Zestawienie planowanych kwot 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	60 000	30 000,00	50,00%	0	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	30 000,00	50,00%	0	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	60 000	30 000,00	50,00%	0	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 utrzymywanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	60 000	30 000,00	50,00%			
752		Obrona narodowa	0	0,00	0,00%	65 000	65 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0	0,00	0,00%	65 000	65 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	65 000	65 000,00	100,00%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkoleń strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkoleń dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu				65 000	65 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0,00	0,00%	190 080,00	95 040,00	50,00%
	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0,00	0,00%	190 080,00	95 040,00	50,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	190 080,00	95 040,00	50,00%

		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu					190 080,00	95 040,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	0,00%	5 549 500	2 940 196,00	205,24%	
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	0,00%	1 035 000	497 877,00	48,10%	
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	1 035 000	497 877,00	48,10%	
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				1 035 000	497 877,00	48,10%	
		Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				1 035 000	497 877,00	48,10%	
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
	80116	Szkoły policealne	0	0,00	0,00%	1 164 000	530 697,00	45,59%	
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	1 164 000	530 697,00	45,59%	
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				1 164 000	530 697,00	45,59%	

	Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24					445 000	166 434,00	37,40%
	Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24					400 000	161 492,00	40,37%
	Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39					84 000	59 427,00	70,75%
	Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39					69 000	38 316,00	55,53%
	Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39					166 000	105 028,00	63,27%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	0,00%	1 350 500	663 778,00	49,15%	
	1. dotacje przedmiotowe z dotacji podmiotowych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		0	0,00	0,00%	1 350 500	663 778,00	49,15%	
					1 350 500	663 778,00	49,15%	

	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15					74 000	31 331,00	42,34%
	LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24					71 500	35 358,00	49,45%
	LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39					15 000	0,00	0,00%
	LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2					566 000	267 591,00	47,28%
	Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1					624 000	329 498,00	52,80%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	0,00%	2 000 000	1 247 844,00	62,39%	62,39%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	2 000 000	1 247 844,00	62,39%	62,39%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Niepubliczna Szkoła Przyposabiająca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C	0	0,00	0,00%	2 000 000	1 247 844,00	62,39%	62,39%

		5. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 422 726	637 850,48	26,33%	0	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	2 422 726	637 850,48	26,33%	0	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	2 422 726	637 850,48	26,33%	0	0,00	0,00%
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 100	224 100,00	100,00%			
		Zakup pozostałych artykułów medycznych dla COM z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”	224 100	224 100,00	100,00%			

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 198 626	413 750,48	18,82%		
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”	539 000	413 750,48	76,76%		
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na doposażenie oddziału ginekologiczno - położniczego	1 551 826	0,00	0,00%		

		Wykonanie węzła ciepłego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych COM w Jarosławiu	107 800	0,00	0,00%				
852		Pomoc społeczna	129 508	129 507,67	100,00%	237 600	118 800,00	50,00%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0,00	0,00%	237 600	118 800,00	50,00%	
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	237 600	118 800,00	50,00%	
		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	0	0,00	0,00%	237 600	118 800,00	50,00%	
	85232	Centra integracji społecznej	129 508	129 507,67	100,00%	0	0,00	0,00%	
		1. dotacje przedmiotowe	129 508	129 507,67	100,00%	0	0,00	0,00%	

		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	129 508	129 507,67	100,00%				
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278	569,33	24,99%	115 067	56 933,50	49,48%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278	569,33	24,99%	115 067	56 933,50	49,48%	
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	115 067	56 933,50	49,48%	
		dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie	0	0,00	0,00%	115 067	56 933,50	49,48%	
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	2 278	569,33	24,99%	0	0,00	0,00%	

	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:	2 278	569,33	24,99%	0	0,00	0,00%
	Powiatu Lubaczowskiego	2 278	569,33	24,99%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0,00%	7 024 000	3 778 467,00	53,79%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	0,00	0,00%	1 163 000	575 140,00	49,45%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	1 163 000	575 140,00	49,45%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20	0	0,00	0,00%	1 163 000	575 140,00	49,45%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0,00	0,00%	441 000	220 148,00	49,92%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	441 000	220 148,00	49,92%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				441 000	220 148,00	49,92%
	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39				441 000	220 148,00	49,92%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0,00	0,00%	5 420 000	2 983 179,00	55,04%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	5 420 000	2 983 179,00	55,04%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				5 420 000	2 983 179,00	55,04%
	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Wiosna 18				5 420 000	2 983 179,00	55,04%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
855	Rodzina	859 894	326 216,48	37,94%	0	0,00	0,00%

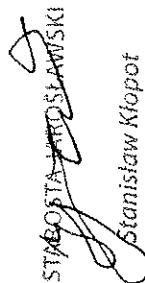
	85508	Rodziny zastępcze	336 324	136 785,90	40,67%	0	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	336 324	136 785,90	40,67%	0	0,00	0,00%
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:	336 324	136 785,90	40,67%			
		Miasta Krosno	42 862	20 593,68	48,05%			
		Miasta Przemyśla	11 460	5 430,00	47,38%			
		Powiatu Łańcuckiego	13 224	6 312,00	47,73%			
		Powiatu Rzeszowskiego	13 224	6 312,00	47,73%			
		Powiatu Przeworskiego	58 739	27 869,40	47,45%			
		Powiatu Lubaczowskiego	20 163	6 312,00	31,30%			
		Powiatu Przemyśla	31 134	8 328,00	26,75%			
		Powiatu Krośnieńskiego	110 142	38 840,82	35,26%			
		Powiatu Piaseczyńskiego	26 448	12 624,00	47,73%			
		Powiatu Legionowskiego	8 928	4 164,00	46,64%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 570	189 430,58	36,18%	0	0,00	0,00%

	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	523 570	189 430,58	36,18%	0	0,00	0,00%
	dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymywanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:	523 570	189 430,58	36,18%			
	Powiatu Lubaczowskiego	74 051	36 670,85	49,52%			
	Powiatu Przeworskiego	93 743	47 734,47	50,92%			
	Miasta Turnowa	72 437	35 535,96	49,06%			
	Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	283 339	69 489,30	24,53%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	0,00%	70 000	0,00	0,00%
	Pozostała działalność	0	0,00	0,00%	70 000	0,00	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	70 000	0,00	0,00%

		dotacja celowa dla Klasztoru Siostr Benedyktyn w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni zabytkowego ogrodu przyklasztornego wokół budynku powstającego przedszkola				50 000	0,00	0,00%
		dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Świąteln z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele				10 000	0,00	0,00%
		dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Sosnicy z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościel				10 000	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 238	624 130,00	48,79%	10 000	0,00	0,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%
	1.	dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

		2. dotacje podmiotowe		0	0,00		0	0,00%		0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		0	0,00		10 000	0,00%		0	0,00	0,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>					10 000				0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		25 000	25 000,00	100,00%	0	100,00%		0	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe		0	0,00	0,00%	0	0,00%		0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe		0	0,00	0,00%	0	0,00%		0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu		25 000	25 000,00	100,00%	0	100,00%		0	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>										
	92118	Muzea		1 254 238	599 130,00	47,77%	0	47,77%		0	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe		0	0,00	0,00%	0	0,00%		0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe		1 254 238	599 130,00	47,77%	0	47,77%		0	0,00	0,00%

		1 254 238	599 130,00	47,77%	0	0,00	0,00%	0,00%
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	620 000	600 000,00	96,77%	96,77%
926	Kultura fizyczna							
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0,00	0,00%	620 000	600 000,00	96,77%	96,77%
	1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%	620 000	600 000,00	96,77%	96,77%
	dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu				20 000	0,00	0,00%	0,00%
	dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu				600 000	600 000,00	100,00%	100,00%
Razem:		4 753 644,00	1 748 273,96	36,78%	13 881 247,00	7 654 436,50	55,14%	55,14%

STANISŁAW KŁOPOT

Stanisław Kłopot

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu				
§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 164 626,00	16 995 627,23	408,09%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	33 337,00	6,67%
Razem przychody:		4 664 626,00	17 028 964,23	365,07%
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
Razem rozchody:		4 500 000,00	0,00	0,00%

STAROSTA JAROSŁAW

Stanisław Kłopot

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

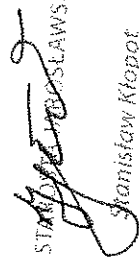
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%
Przychody				1 696 008,00	459 796,85	27,11%
852			Pomoc społeczna	1 696 008,00	459 796,85	27,11%
	85232		Centra integracji społecznej	1 696 008,00	459 796,85	27,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 943,18	12,95%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	139 183,09	24,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	26,08	6,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991 100,00	260 331,06	26,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	129 508,00	129 507,67	100,00%
			stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-71 194,23	0,00%
Koszty				1 696 008,00	459 796,85	27,11%
852			Pomoc społeczna	1 696 008,00	459 796,85	27,11%
	85232		Centra integracji społecznej	1 696 008,00	459 796,85	27,11%
		1.	wydatki jednostek	1 145 008,00	295 297,30	25,79%
		a)	grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	885 660,00	227 676,19	25,71%
		b)	grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	259 348,00	67 621,11	26,07%
		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)	551 000,00	172 901,34	31,38%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-8 401,79	0,00

STAROSTA JAROSŁAWSKI
[Signature]
Stanisław Kłopot

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 r.

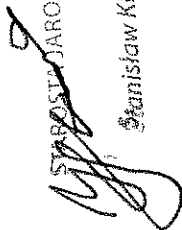
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	175 301 565,83	194 085 412,97	99 928 991,80	51,49%
1a	dochody bieżące	170 267 067,88	178 038 514,72	95 921 817,84	53,88%
1b	dochody majątkowe	5 034 497,95	16 046 898,25	4 007 173,96	24,97%
2.	Wydatki ogółem, z tego :	171 301 565,83	194 250 038,97	79 463 926,65	40,91%
2a	wydatki bieżące	157 984 446,18	164 921 905,93	77 501 028,07	46,99%
2b	wydatki majątkowe	13 317 119,65	29 328 133,04	1 962 898,58	6,69%
3.	Wynik budżetu	4 000 000,00	-164 626,00	20 465 065,15	x
4.	Kwota długu	40 000 000,00	40 000 000,00	44 500 000,00	x
5.	Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym :	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
5a	spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
5b	wykup papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
6.	Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	2,57%	2,32%	0,00%	x
7.	Spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Relacja spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	x

STANISŁAW KŁAPOT

Stanisław Kłopot

2. Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowana kwota wydatków na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania
		od	do			
	Wydatki bieżące			314 759,00	65 000,00	20,65%
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	2016	2021	249 759,00	0,00	0,00%
2	Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia - Realizacja zadania polegającego na zapewnieniu warunków, w tym na przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, do prowadzenia szkolenia strzeleckiego przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia	2017	2022	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe			3 793 402,63	873 171,38	23,02%

1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim poprzez budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług	2016	2021	3 793 402,63	873 171,38	23.02%
Razem:				4 108 161,63	938 171,38	22.84%


 STANISŁAW KŁOPOT
 Stanisław Kłopot

UCHWAŁA Nr 297/2020
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 121 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za pierwsze półrocze 2020 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2. Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przekazuje się niniejszą uchwałę Przewodniczącemu Rady Powiatu Jarosławskiego.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Stanisław Kłopot

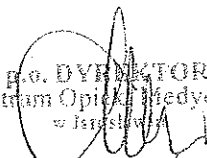
Realizacja planu finansowego
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan 2020 r.	Wykonanie na I półrocze 2020 r	% realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	94 979 900,00	49 978 053,46	52,62
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	86 558 000,00	44 400 330,52	51,30
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 963 800,00	908 957,42	46,29
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 125 500,00	3 897 920,85	63,63
	<i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	<i>224 100,00</i>	<i>224 100,00</i>	<i>100,00</i>
IV	Przychody finansowe	32 600,00	2 838,45	8,71
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	768 006,22	256,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	97 949 900,00	50 117 075,25	51,17
I	Amortyzacja	5 100 000,00	2 629 551,45	51,56
II	Zużycie materiałów i energii	15 786 000,00	7 976 433,41	50,53
III	Usługi obce	17 935 300,00	9 617 319,28	53,62
IV	Podatki i opłaty	305 000,00	233 326,34	76,50
V	Wynagrodzenia	48 111 200,00	23 818 891,75	49,51
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	10 347 400,00	5 562 410,33	53,76
	<i>składki od wynagrodzeń</i>	<i>9 141 200,00</i>	<i>4 330 425,26</i>	<i>47,37</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>1 205 952,00</i>	<i>904 236,00</i>	<i>75,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 000,00	279 142,69	76,48
C.	Pozostałe koszty operacyjne	485 300,00	34 261,87	7,06
D.	Koszty finansowe w tym:	715 700,00	340 816,40	47,62
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>485 700,00</i>	<i>237 990,56</i>	<i>49,00</i>
E.	Strata brutto	-4 171 000,00	-514 100,06	12,33
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-4 171 000,00	-514 100,06	12,33

Jarosław dn. 27.07.2020 r.

p.o. DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
lek. Monika Pacholczyk-Sawicka

Tytuł zobowiązania	Zobowiązania wymagalne na dzień 1 półrocze 2020 r.
Leki i materiały medyczne	4 356 950,90
Sprzęt medyczny	1 581 544,17
Energia, woda, gaz	194 502,25
Usługi obce	508 062,89
Pozostałe zobowiązania	1 518 209,62
Kredyt inwestycyjny	
Kredyt Obrotowy	
Pożyczka organ założycielski	
Zobowiązania wobec pracowników **/	
Zobowiązania publiczno-prawne */	
Zobowiązania z tytułu inwestycji	
Zobowiązania z tyt. remontów	
Pozostałe zobowiązania publiczno prawne – podatek od nieruchomości	
Pozostałe zobowiązania - depozyty, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania umowy	
Pozostałe zobowiązania, ZFŚS	
Ogółem:	8 159 269,83


 p.o. DYREKTOR
 Centrum Opieki Medycznej
 w Jankowie
 Jęk. Monika Pachacz - Swiderska


 STAROSTA JANKOWSKI
 Stanisław Kłopot

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a

27-500 Jarosław
ul. Wolność 70

tel. 16 621 23 88 fax 16 621 49 89
nip 787 18 78 78

Wykonanie planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2020 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Zródła finansowania: RPO/POIŚ/dotacji a od organu założycielskiego/darowizna	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00
1	Aparat nerkostępczy	1		80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2	Aparat RTG	1		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
3	Ultrasonograf	1		650 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
4	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	1		110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
5	Laparoskop	1		350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
6	Artroskop	1		250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
7	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8	Tomograf komputerowy	1		2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
9	Aparat do kineterapii	1		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
10	Bronchoskop	1		200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
12	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM Jarosław w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi			539 000,00	539 000,00	0,00		539 000,00	413 750,48
13	Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego			1 583 496,00	1 551 826,00	31 670,00		1 583 496,00	0,00
14	plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00	71 500,00	5 990,00		77 490,00	77 490,00
15	plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00	45 351,12	32 138,88		77 490,00	15 498,00
	Razem zakupy			7 627 476,00	2 207 677,12	5 419 798,88	5 359 000,00	7 627 476,00	566 738,48

Plan zakupu poz. 1-10 planowane są z dofinansowaniem środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa

zakupy poz 12 i 13 z dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego

zakupy poz 14 z darowizny pieniężnej

zakupy poz 15 z dofinansowaniem

Starostwa Powiatowego

Główny Księgowy COM

[Podpis]
Dariusz Mielnicki

KO. DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
[Podpis]
lek. Monika Pacuska - Świdarska

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na I półrocze 2020 roku

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2019	Planowane zadania inwestycyjne 2020 (koł. 3-4)	Źródła finansowania w 2020 r.			Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020 r.
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania RPO/POiŚ	Środki własne 2020			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Czyszczenie i remont osadników ścieków szpitalnych (INHOFFA)	150 000,00		150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynku szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3	Instalacja gazów medycznych i sprężonego powietrza w oddziałach: wewnętrznym, kardiologii i neurologii	400 000,00		400 000,00			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
4	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakaźnym	3 914 238,38	114 238,38	3 800 000,00			3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00		300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
7	Wykonanie służ farmaceutycznych na Oddziale Zakaźnym (COVID-19)	38 810,00		38 810,00			38 810,00	0,00	38 810,00	38 810,00
8	Wykonanie węzła cieplnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych	110 000,00			107 800,00		2 200,00	0,00	107 800,00	0,00
9	Wykonanie mobilnego punktu do pobierania materiału do badań - koronawirus dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Centrum opieki Medycznej w Jarosławiu.	15 375,00		15 375,00			15 375,00	0,00	15 375,00	0,00
Razem		5 328 423,38	114 238,38	5 104 185,00	107 800,00	0,00	5 106 385,00	5 050 000,00	5 211 985,00	38 810,00

UCHWAŁA NR 289/2020
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869).

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

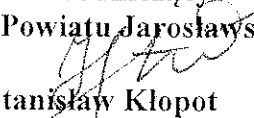
1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za pierwsze półrocze 2020 roku.
2. Informacja stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Kłopot

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2020

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

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

Wykonanie ogółem, w tym: 624 777,39

Lo	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody z własnej działalności		34 000,00	11 394,75	33,51
II	Dotacje podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 254 238,00	599 130,00	47,77
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny, dofinansowanie MKiDN	124 000,00	13 991,77	11,28
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	800,00	260,87	32,61

Stan środków pieniężnych na początek roku:

Stan należności na początek roku:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na początek roku:

w tym zobowiązania wymagalne:

74 616,67
682,57
0,00
8 477,21
0,00

STAN NA POCZĄTEK ROKU
[Podpis]
Jarosław Kłopot

Wykonanie ogółem, w tym: 454 135,08 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		999 698,00	324 515,96	32,46
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		406 440,00	128 193,99	31,54
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	6 900,00	1 425,13	20,65

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020:

Stan należności na dzień 30.06.2020:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020:

w tym zobowiązania wymagalne:

254 765,18
2 624,60
0,00
32 119,69
0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Jarosław Kłopot

DYREKTOR MUSEUM
[Podpis]
Jarosław Kłopot

Plan finansowy

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

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

Rok Budżetowy:	2020
Numer:	5
Data wejścia:	17.06.2020
Data sporządzenia:	23.06.2020
	Plan

zmiana: przyznanie dofinansowania MKiDN, umowa nr
10167/20/FPK/NIMOZ

Przychody ogółem, w tym: 1 413 038,00

Koszty ogółem, w tym: 1 413 038,00 zł

№	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody z własnej działalności		34 000,00
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 254 238,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny, dofinansowanie MKiDN	124 000,00
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		999 698,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		406 440,00
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	6 900,00

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na początek roku:

w tym zobowiązania wymagalne:

Stan środków obrotowych na koniec roku:

Stan należności na koniec roku:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na koniec roku:

w tym zobowiązania wymagalne:

DYREKTOR MUZEUM

Łukasz Zagrobelny

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Turek

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotację podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem **1.254.238,00 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich uzyskało dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie **94.000,00 zł**

Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31.12.2020. Dotychczas podpisano umowy o dzieło z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej na konserwację łącznie 19 muzealiów oraz z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na konserwację 1 obiektu. Projekt jest w trakcie realizacji. Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2020 r. - **0,00 zł**

Łączne przychody od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. wyniosły 624.777,39 zł

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **599.130,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła **47,77 %** przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 11.394,75 zł

na którą to składa się;

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie | 985,00 zł |
| 2) nadzory archeologiczne w kwocie | 3.000,00 zł |
| 3) działalność gospodarcza | 7.409,75 zł |

W tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii | 3.997,70 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów | 3.412,05 zł |

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 13.991,77 zł

na którą to składają się;

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG | 4.814,98 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń | 43,00 zł |
| - refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy | 9.133,79 zł |

Przychody finansowe to kwota	260,87 zł
na która to składają się;	
- odsetki bankowe kwota	260,87 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. poniosło w wysokości 454.135,08 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły 324.515,96 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 284.581,07 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 39.934,89 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 128.193,99 zł. W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 7.885,62,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 69.887,60 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 32.846,37 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 12.265,91 zł,
- zużycie materiałów biurowych 2.520,81 zł,
- zakup środków czystości 2.974,52 zł,
- pozostałe zakupy to kwota 19.279,99 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym archeologicznej, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 44.805,75 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 29.412,00 zł, w tym prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 531,69 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 5.912,76 zł ,
- czynsz najmu pomieszczeń 1.440,00 zł,
- oraz pozostałe usługi w kwocie 7.509,30 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 4.721,80 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota, ubezpieczenia majątkowe kwota, koszty z tytułu podatków i opłat kwota; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 893,22

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 1.425,13

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 32.119,69 zł. Należności niewymagalne to kwota 2.624,60 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 254.765,18 zł.

DYREKTOR MUZEUM

Lukasz Zagrobelny
Lukasz Zagrobelny

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Turak
Krzysztof Turak

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Grzegorz Kłopot
Grzegorz Kłopot