

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 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 z dnia 19 grudnia 2019 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę 32.595.032,14 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 207.896.597,97 zł. Wykonany został w wysokości 212.296.304,35 zł tj. 102,12 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 189.516.457,58 zł i został wykonany w wysokości 190.020.762,31 zł, tj. 100,27 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 18.380.140,39 zł i został wykonany w kwocie 22.275.542,04 zł, tj. 121,19 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2020 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 104.030.047 zł co stanowi 50,04 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 61.260.656,56 zł co stanowi 29,47% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 42.605.894,41 zł co stanowi 20,49 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 104.030.047zł i został zrealizowany w kwocie : 104.030.047zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 77.388.084 zł – wyk. 77.388.084 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 26.030.274 zł – wyk. 26.030.274zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 611.689zł - wyk. 611.689zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 61.260.656,56 zł i został zrealizowany w kwocie 63.860.182,52 zł tj. 104,24 % , 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: 10.656.683,74 wykonano: 10.626.507,06, tj. 99,72 %

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

- Plan: 15.151.370,06 wykonano: 15.080.023,49, tj. 99,53 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 191.057 wykonano: 113.718,51 , tj. 59,52 %
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 6.960.906 wykonano: 6.956.594,66 , tj. 99,94 %
 - 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: 866.230 wykonano: 854.718,20, tj. 98,67 %
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 7.399.198,52 wykonano: 3.833.653,41 , tj. 51,81 %
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 112.149 wykonano: 140.844,22 , tj. 125,59 %
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 607.876 wykonano: 615.643,45 , tj. 101,28 %
 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 720.415 wykonano: 720.414,10 , tj. 100,00 %
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 186.161,09 wykonano: 186.161,09, tj. 100,00 %
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Plan: 1.065.400 wykonano: 1.060.400, tj. 99,53 %
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 694.133,37 wykonano: 2.843.888,81, tj. 409,70 %
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 981,10 wykonano: 1.458,55 , tj. 148,66 %
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 0

wykonano: 215.981

- 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: 1.065.687,92 , tj.107,10%

- 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: 2.489.394,91

wykonano: 1.336.469,72 , tj.53,69%

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

Plan: 0

wykonano: 5.533.279

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

Plan: 4.131.734,90

wykonano: 3.938.403,94 , tj.95,32%

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

Plan: 2.712.695

wykonano: 2.712.695 , tj.100,00%

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

Plan: 3.572.648,87

wykonano: 3.277.039,39 , tj.91,73%

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

Plan: 2.746.601

wykonano: 2.746.601 , tj.100%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2020 wyniósł 42.605.894,41 zł i zrealizowany został w kwocie 44.406.074,83 zł, tj.104,23%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

plan: 19.293.663

wykonano: 19.686.956 tj.102,04 %

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

plan: 700.000

wykonano: 955.941,94 tj. 136,56 %

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 2.431.431 wykonano: 2.470.106,29 tj.101,59 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 415.172 wykonano: 697.804,63 tj.168,08 %
- 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: 1.363.106,99 tj. 113,59 %
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano: 577,80 tj.99,97%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 31.086 wykonano: 33.918,15 tj. 109,11%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 0 wykonano: 24.787,40
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 15.000 wykonano: 5.127,50 tj.34,18%
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 1.144 wykonano: 2.184 , tj.190,91%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan: 1.000 wykonano: 2.445 , tj.244,50%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 208,80
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 7.275 wykonano: 7.814,39 tj.107,41%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 11.998,80
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.320.878 wykonano: 1.405.167,43 tj. 106,38 %

- 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: 181.565 wykonano: 235.299,34 tj. 129,60%
- wpływy z usług
plan: 12.850.617 wykonano: 12.947.238,33 tj. 100,75%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 4.532 wykonano: 8.520,28 , tj.188,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 27,20
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 109.638 wykonano: 148.675,14tj.135,61 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 8.677,60 wykonano: 128.085,87 tj.1476,05%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 13.744 wykonano: 32.200,09 , tj.234,28%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 283.150 wykonano: 283.150,40 tj.100,00%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 617.404,10 wykonano: 703.110,53 tj. 113,88%
- różnice kursowe
plan: 813 wykonano: 5.714,33 , tj.702,87%
- 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 : 510.706,85 tj. 133,23%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan: 2.722.533,71 wykonano : 2.722.533,71 , tj.100,00%

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

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dotacja celowa 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 7.885.489 zł; wykonano: 7.885.489 zł, tj. 100,00% , w tym :
- środki UE plan: 5.017.536,56 zł ; wykonano: 5.017.536,56 zł, tj. 100,00%
- środki z budżetu państwa plan: 2.867.952,44 zł ; wykonano: 2.867.952,44 zł, tj. 100,00%

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik	951 910,00	951 910,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik	650 679,00	650 679,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik	666 600,00	666 600,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	406 353,00	406 353,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	537 293,00	537 293,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik	2 180 668,00	2 180 668,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica	1 171 188,00	1 171 188,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica	1 277 001,00	1 277 001,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica	43 797,00	43 797,00	100,00%
Razem	7.885.489	7.885.489	100,00%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 82.924 zł wykonano: 82.924 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa plan: 4.000 zł wykonano: 4.000 zł, tj. 100,00%
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 78.924 zł wykonano: 78.924 zł, tj. 100,00% .
- 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 1.142.753,60 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: 186.161,09 zł wykonano: 186.161,09 zł tj.100,00%

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan: 0 wykonano : 51,04 zł

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 10.772,88 zł ,
w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,20 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 597,48 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 756 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.910 zł

- wpływy z różnych dochodów – 273,40 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.039,90 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: 17.008 zł tj.100,00%

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Plan: 111.707 zł wykonano: 111.707 zł tj.100,00%

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

Plan: 7.399.198,52 zł wykonano: 3.833.653,41 zł, tj.51,81%,

(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 Rożwienica 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 : 720.415 zł wykonano : 720.414,10 zł , tj.100,00%

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: 1.458,55 zł, tj.148,66% , (w tym :Gmina Radymno – 981,10 zł, Gmina Chłopice – 477,45 zł)

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 : 4.131.734,90 zł wykonano:3.938.403,94 zł, tj.95,32%

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 Wietlin III – 25.000 zł ; wykonano 24.999,75 zł, tj.100%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary-chodnik– 70.000 zł ; wykonano 64.104,40 zł, tj.91,58%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki w m. Bobrówka-chodnik – 71.000 zł ; wykonano 70.895 zł, tj.99,85%

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksiz Nowy-Tuchla w m. Mięksiz Nowy-chodnik- 75.000 zł ; wykonano 75.000 zł, tj.100%

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock – 100.000 zł; wykonano 97.176,99 zł, tj.97,18%

7) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy-Wietlin Trzeci – 26.000 zł; wykonano: 25.858,29 zł, tj.99,45%

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków- 100.000 zł; wykonano 99.621,06 zł, tj.99,62%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska – 350.000 zł; wykonano 342.579,71 zł, tj.97,88%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532– 238.465 zł; wykonano 235.711,51 zł, tj.98,85%

- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, tj. ul. Fredry, ul. Zwierzyniecka, ul. Orłowicza, ul. Traugutta, ul. Pogodna, ul. Lotników, ul. Bandurskiego, ul. Żwirowa, ul. Batalionów Chłopskich – 1.180.000 zł; wykonano 1.101.984,15 zł, tj. 93,39%

- Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica Wola-chodnik -25.800 zł; wykonano 7.995 zł, tj. 30,99%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-chodnik – 74.200 zł; wykonano 74.178,44 zł, tj. 99,97%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m. Czelatycze-chodnik – 60.000 zł; wykonano 59.999,32 zł, tj. 100%

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik – 50.000 zł; wykonano 50.000 zł, tj. 100%

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 –365.404,77 zł; wykonano 365.404,77 zł, tj. 100%

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- 85.059,84 zł wykonano 85.059,84 zł, tj. 100%

- 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 376.318,90 zł, tj. 100%

- Gminy Rożwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik –50.000 zł; wykonano 0

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik – 63.325,27 zł; wykonano 63.309,89 zł , tj. 99,98%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rożwienica-chodnik – 50.000 zł; wykonano 50.000 zł, tj. 100%

4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik – 50.000 zł; wykonano 49.925,70 zł , tj. 99,85%

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska - chodnik – 15.000 zł; wykonano 14.957,29 zł, tj. 99,72%

6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Węgierka-chodnik – 50.000 zł; wykonano 49.999,13 zł, tj. 100%

7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik – 20.000 zł; wykonano 19.986,38 zł, tj. 99,93%

- 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, 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik, Nr 1633 Rączyna-Rożwienica w m. Rozbórz Długi-chodnik – 422.161,12 zł; wykonano 421.005,92 zł, tj. 99,73%

- 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 12.332,50 zł, tj. 49,33%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa – 100.000 zł; wykonano 100.000 zł, tj. 100%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 2.712.695 zł wykonano: 2.712.695 zł, tj. 100%

(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 małe rondo) wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00 - 0+926,78 w m. Wiązownica
plan: 1.096.214 zł wykonano: 1.096.214 zł, tj. 100%

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532”
plan: 871.593 zł wykonano: 871.593 zł, tj. 100%

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+480
plan: 744.888 zł wykonano: 744.888 zł, tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Plan: 2.746.601 zł wykonano: 2.746.601 zł, tj. 100% , z przeznaczeniem na zadanie:

„Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579-etap III”

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano: 12.667,64 zł, tj. 100% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 zł wykonano: 577,80 zł, tj. 99,97%
- wpływy z 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: 180.027,55 zł tj. 129,50%
- wpływy z usług – plan: 14.100 zł wykonano: 70.613,99 zł tj. 500,81%
- 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan: 0 wykonano: 9.544,26 zł
- wpływy z różnych dochodów – plan: 0 wykonano: 13.962,79 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 148.345 zł, wykonano: 148.127,72 zł tj. 99,85 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 382.300 zł wykonano: 509.638,27 zł tj. 133,31 % (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: 1.057.068,84 zł, tj. 92,40%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 2.012,60 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan : 0 wykonano 5.650 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 257 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: 249.758,88 zł; wykonano: 249.758,88 zł, tj. 100% (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: 464.280 zł wykonano: 464.280 zł, tj. 100%
 2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Plan: 520.086 zł wykonano: 520.086 zł, tj. 100%
 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: 5.305 zł, tj.100%

- 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 1.346.641,31 zł wykonano: 1.336.469,72 zł, tj.99,24% (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 97.472,97 zł wykonano: 105.503,09 zł, tj.108,24%

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, opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)
Plan: 3.500 zł wykonano: 2.010 zł, tj.57,43%

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

Plan: 10.000 zł wykonano: 4.348,48 zł, tj.43,48%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 1.654,65 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 5.555,31 zł

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

Plan: 20.000 zł wykonano: 25.961,68 zł, tj.129,81%

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :

- Urzędy Wojewódzkie: plan: 2.228 zł wykonano: 2.228 zł tj.100%

- 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:26.397 zł wykonano:26.397 zł tj.100%.

Dział: 752 Obrona narodowa

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 50.000 zł wykonano:50.000 zł, tj.100% 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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan: 40.128 zł wykonano:35.830,08 zł, tj.89,29%(środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” w zakresie zakupu indywidualnego umundurowania dla uczniów w ZSBiO w Jarosławiu - umowa Nr 3300017619/444)

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 8.381.209 zł zostały wykonane w kwocie 8.382.095,83 zł tj. 100,01%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 588,66 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan: 1.463 zł wykonano: 1.463,28 zł, tj.100,02%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 150 zł wykonano: 150 zł, tj.100%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
plan:8.374.129zł wykonano:8.374.129zł tj.100%

2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 5.367 zł wykonano: 5.367 zł, tj.100%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 100 zł wykonano na kwotę 397,89 zł , tj.397,89%

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na „Zakup sprzętu dla KP PSP: łódź płaskodenna i skokochron”) wykonano: 100.000 zł, tj.100%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną
plan: 330.000 zł wykonano: 329.985,09 zł, tj.100%

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 24.055.266 zł, które zostały wykonane w wysokości 25.179.043,35zł tj. 104,67 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 19.293.663 zł wykonano: 19.686.956 zł ,tj. 102,04%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 700.000 zł wykonano: 955.941,94 zł, tj. 136,56%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 2.431.431 zł wykonano: 2.470.106,29 zł,tj.101,59%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan:415.172 zł wykonano:697.804,63 zł, tj.168,08%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)
plan: 1.200.000 zł wykonano: 1.363.106,99 zł tj. 113,59%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 15.000 zł wykonano:5.127,50 zł tj.34,18%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 104.030.047zł wykonano:104.030.047zł tj. 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 77.388.084 zł – wyk. 77.388.084 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 26.030.274 zł – wyk. 26.030.274 zł
tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 611.689 zł - wyk. 611.689 zł
tj. 100 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
plan : 107.013 zł wykonano: 135.526,75 zł tj. 126,65 %

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Plan: 0 wykonano: 215.981 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan : 2.722.533,71 zł wykonano: 2.722.533,71 zł , tj. 100%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
plan: 0 wykonano: 5.533.279 zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2.087.682,38 zł wykonanie: 4.253.480,93 zł tj. 203,74% . Dochody majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) plan: 3.082 zł wykonano: 3.663,02 zł, tj. 118,85%.

Źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 1.144 zł wykonano: 2.184 zł , tj. 190,91%

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

Plan: 7.275 zł wykonano: 7.814,39 zł, tj. 107,41%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 378 zł wykonano: 1.054,24 zł , tj. 278,90%

- 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: 18.351 zł wykonano: 25.502,24 zł , tj. 138,97%

- 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: 22.059 zł wykonano: 22.977,40 zł tj. 104,16%

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan: 1.774 zł wykonano: 4.642,81 zł , tj. 261,71%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 2.973 zł wykonano: 84.989,75 zł, tj. 2858,72%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

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

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

Plan: 18.000 zł wykonano: 18.000 zł, tj.100%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek

Plan:214.389,10 zł wykonano:223.183,38 zł , tj. 104,10 %

- różnice kursowe

Plan: 813 zł wykonano: 862,51 zł, tj.106,09%

- 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: 762.820,92 zł, tj.100% , w tym :

- środki UE plan: 643.255,05 zł wykonano: 643.255,02 zł, tj.100%

- środki z budżetu państwa plan: 119.565,87 wykonano: 119.565,87 zł, tj.100%

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: 558.725,83 zł, tj.100%

- środki z budżetu państwa plan: 104.214,17 zł wykonano: 104.214,17 zł, tj.100%

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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)

Plan: 45.868,99 zł wykonano: 35.208,60 zł, tj.76,76%

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

Plan: 164.660 zł wykonano: 87.321,51 zł, tj. 53,03 %

(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: 124.346 zł wykonano: 124.332,58zł, tj. 99,99 % w tym:

-na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. (SOSW)

plan: 14.346 zł wykonano:14.346 zł, tj.100%

- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

plan: 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj. 100%

- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnie z Umową Nr 531.2.107.2020 „Aktywna tablica”

Plan: 98.000 zł wykonano: 97.986,58 zł, tj. 99,99%

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

Plan : 694.133,37 zł wykonano : 2.843.888,81 zł, tj. 409,70%, w tym na realizację projektów:

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

plan: 40.684,45 zł, wykonano: 412.984,40 zł, tj. 1015,09%

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

plan: 114.228,53 zł, wykonano: 114.228,53 zł, tj. 100%

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

plan: 98.338,31 zł, wykonano: 509.877,77 zł, tj. 518,49%

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

plan : 231.622,67 zł wykonano: 183.025,60 zł, tj. 79,02%

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

plan : 209.259,41 zł wykonano: 239.602,06 zł, tj. 114,50%

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

plan : 0 wykonano : 523.046,40 zł

7) Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z ZSEiO w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078605

plan : 0 wykonano : 334.750,19 zł

8) Europejskie mobilności ZSSChiO nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081059

Plan : 0 wykonano : 526.373,86 zł

Dział: 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 4.031.535 zł zostały wykonane w kwocie 4.029.319,26 zł tj. 99,95 %.

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) dla COM Jarosław na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”

Plan: 488.196 zł wykonano: 488.045,66 zł, tj. 99,97%

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: 3.543.339złwykonano: 3.541.273,60 zł tj. 99,94%

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 : 3.472.648,87 zł wykonano: 3.177.039,39 zł, tj.91,49%,z przeznaczeniem dla COM w Jarosławiu na następujące zadania :

Nazwa	Plan	Wykonanie	0,00%
<i>Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" w COM (stworzenie 12 stref-czystej i brudnej na oddziałach szpitalnych (budowa ścianek działowych), wykonanie fundamentów oraz traktu komunikacyjnego do kontenerowej modułowej pracowni CT)"</i>	161 000,00	113 242,46	70,34%
<i>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"</i>	538 648,87	538 648,87	100,00%
<i>Zakup sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na realizację zad. związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi zwanej COVID-19 (kardiomonitor, wapootherm-wsparcie oddechu u noworodków)</i>	75 000,00	75 000,00	100,00%
<i>Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	2 698 000,00	2 450 148,06	90,81%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów wynosi 20.782.439,94zł wykonano:20.821.365,47 zł ,co stanowi 100,19 % .

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: 1.498,71 zł

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

Plan: 12.510.284zł wykonano: 12.553.926,18 zł tj. 100,35%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan: 1.450 zł wykonano: 2.817,36 zł , tj.194,30%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 406zł wykonano: 1.146,98zł , tj.282,51%
- 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: 3.104 zł wykonano: 3.104,76 zł , tj.100,02%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz DPS Wysock – 5.000 zł, DPS Sośnica – 20.000 zł)
Plan: 25.000 zł wykonano: 25.000 zł tj. 100 %
- wpływy z różnych dochodów (prowinizje od wynagrodzenia płatnika podatku i składek, za wydane odpłatnie posiłki)
Plan: 46.037 zł wykonano: 54.379,68zł tj.118,12%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan: 1.541.239,94 zł wykonano: 1.534.328,26 zł tj. 99,55% , w tym :
 - 1) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.66 (DPS Wysock)
Plan:8.957,01 zł wykonano: 8.957,01 zł, tj.100%
 - 2) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.67 (DPS Moszczany)
Plan:74.263,90 zł wykonano: 74.263,90 zł, tj.100%
 - 3) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.74 (DPS Sośnica)
Plan:68.534,39 zł wykonano: 68.534,39 zł, tj.100%
 - 4) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.78 (DPS Jarosław)
Plan:51.263,34 zł wykonano: 51.263,34 zł, tj.100%
 - 5) Umowa Nr 25/POWERLJ/2020 i 176/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Wiara w lepsze jutro” (DPS Wysock)
Plan:356.508,68 zł wykonano: 356.504,82 zł, tj.100%
 - 6) Umowa Nr 27/POWERLJ/2020 i 175/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Bądźmy razem” (DPS Sośnica)
Plan:357.417,46 zł wykonano: 357.413,26 zł, tj.100%
 - 7) Umowa Nr 11/POWERLJ/2020 i 174/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Chrońmy siebie i innych” (DPS Moszczany)
Plan:429.388,07 zł wykonano: 422.484,45 zł, tj.98,39%
 - 8) Umowa Nr 38/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Wspólna sprawa” (DPS Jarosław)
Plan:194.907,09 zł wykonano: 194.907,09zł, tj.100%
- 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: 14.710 zł wykonano: 2.790zł tj.18,97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie DPS)
Plan: 6.634.725 zł wykonano: 6.634.725 zł tj.100 %

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: 1.000 zł wykonano: 2.445 zł, tj. 244,50%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 53.000 zł wykonano: 106.215 zł, tj. 200,41

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki bankowe

Plan: 0 wykonano: 133,10 zł

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

Plan: 93.624 zł wykonano: 139.141,32 zł tj. 148,62 %,

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

Plan: 984.246,10 zł wykonano: 939.157,85 zł tj. 95,42%, w tym:

- działalność PZON plan: 890.773 zł wykonano: 883.964,75 zł, tj. 99,24%;

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność) plan: 93.473,10 zł wykonano: 55.193,10 zł, tj. 59,05%

- 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: 16.111 zł wykonano: 16.111 zł tj. 100% , w tym :

- Powiat Przeworski plan: 13.809 zł wykonano: 13.809 zł, tj. 100%

- Powiat Przemyślski plan: 2.302 zł wykonano: 2.302 zł, tj. 100%

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

Plan: 745 zł wykonano: 619,65 zł, tj. 83,17%

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

Plan: 1.065.400 zł wykonano: 1.060.400 zł tj. 99,53 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale składają się :

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

Plan: 31.086 zł wykonano: 31.918,15 zł, tj. 102,68%

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

Plan: 19.750 zł wykonano: 23.826,40 zł tj. 120,64 %

- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:

Plan: 294.174 zł wykonano: 295.372,28 zł tj. 100,41 %

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 445 wykonano: 1.940,38 zł , tj. 436,04%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(*wpływy w PPP w Jarosławiu*)

Plan: 480 wykonano: 480 zł , tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot składek ZUS)

Plan: 168.007 zł wykonano: 170.107,88 zł , tj. 101,25%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 3.130.235 zł wykonano: 3.214.255,98 zł, tj. 102,68%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan: 0 zł wykonano: 11.998,80 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajmem pomieszczeń
Plan: 4.444 zł wykonano: 4.444,44 zł tj. 100,01 %

- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 zł wykonano: 402,56 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: 240.150 zł wykonano: 240.150,40 zł tj. 100 %

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku oraz PCPR, m.in. zwrot składek ZUS)
Plan: 75.197 zł wykonano: 75.693,40 zł tj. 100,66%

- 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: 217.375 zł wykonano: 194.110,00 zł, tj. 89,30%

(realizacja projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” -PCPR Jarosław)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (wspieranie rodziny)
Plan: 39.990 zł wykonano: 38.760 zł, tj. 96,92%

- 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: 866.230 zł wykonano: 854.718,20 zł tj. 98,67 %; w tym:

- Rodziny zastępcze plan: 617.400 zł wykonano: 605.889,40 zł, tj. 98,14%

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan: 248.830 zł wykonano: 248.828,80 zł, tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 67.019 zł wykonano: 95.713,86 zł tj. 142,82%

w tym :

- Miasto Przemyśl – 20.952 zł wykonano: 20.952,00 zł, tj. 100,00%

- Miasto Sosnowiec – 33.443 zł wykonano: 62.137,86 zł, tj. 185,80%

- Miasto Tychy – 12.624 zł wykonano: 12.624,00 zł, tj. 100,00%

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

Plan: 255.859 zł wykonano: 263.625,80 zł . tj. 103,04 %, w tym :

- Powiat Lubaczowski – 15.156 zł wykonano: 15.156,00 zł tj. 100,00%

- Powiat Ostrowiecki – 7.263 zł wykonano: 7.262,19 zł tj. 99,99%

- Powiat Przeworski – 12.624 zł wykonano: 12.624,00 zł tj. 100,00%

- Powiat Kolbuszowski – 23.038 zł wykonano: 23.432,81 zł tj. 101,71%

- Powiat Legionowski – 12.624 zł wykonano: 12.624,00 zł tj. 100,00%

- Powiat Przemyski – 57.060zł wykonano: 57.060,00 zł tj. 100,00%
- Powiat Radomszczański – 112.938 zł wykonano: 120.310,80 zł tj. 106,53%
- Powiat Wałbrzyski – 15.156 zł wykonano: 15.156,00 zł, tj.100,00%

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

- Plan: 477.595 zł wykonano: 506.726,51 zł, tj.106,10% , w tym:
- Gmina Chłopice – 29.627 zł wykonano: 31.661,59 zł, tj.106,87%
 - Gmina Pruchnik – 56.026 zł wykonano: 59.162,38 zł, tj.105,60%
 - Gmina Radymno – 30.423 zł wykonano: 30.422,11 zł , tj.100,00%
 - Gmina Wiązownica- 12.673 zł wykonano: 12.672,85 zł, tj.100,00%
 - Miasto Jarosław – 224.831 zł wykonano: 238.193,33 zł, tj.105,94%
 - Miasto Radymno – 46.662 zł wykonano: 47.016,92 zł, tj.100,76%
 - Gmina Jarosław – 30.421 zł wykonano: 35.177,75 zł, tj.115,64%
 - Gmina Pawłosiów – 8.190 zł wykonano: 8.189,20 zł, tj.99,99%
 - Gmina Roźwienica – 38.742 zł wykonano: 44.230,38 zł, tj.114,17%

- 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: 33.044 zł wykonano: 33.043,95 zł . tj. 100 %
w tym :
- Miasto Gliwice – 33.044 zł wykonano: 33.043,95 zł tj.100,00%

- 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: 335.906 zł wykonano: 335.906,65 zł . tj. 100 %
w tym :
- Powiat Lubaczowski – 67.181 zł wykonano: 67.181,33 zł tj.100,00%
 - Powiat Przeworski – 134.363 zł wykonano: 134.362,66 zł tj.100,00%
 - Powiat Rzeszowski – 67.181 zł wykonano: 67.181,33zł tj.100,00%
 - Powiat Sanocki – 67.181 zł wykonano: 67.181,33 zł tj.100,00%

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

- Plan: 517.426 zł wykonano: 558.961,41 zł tj.108,03%
- Gmina Jarosław – 29.652 zł wykonano: 37.475,95zł, tj.126,39%
 - Gmina Radymno – 56.366 zł wykonano: 71.405,49zł, tj.126,68%
 - Miasto Jarosław – 362.465 zł wykonano: 362.464,99 zł tj.100,00%
 - Gmina Chłopice – 9.414 zł wykonano: 9.413,83 zł , tj.100,00%
 - Gmina Pruchnik – 25.278 zł wykonano: 25.277,71zł, tj.100,00%
 - Gmina Wiązownica – 7.019 zł wykonano: 7.018,97 zł, tj.100,00%
 - Gmina Roźwienica – 24.622 zł wykonano: 43.294,44 zł , tj.175,84%

- Gmina Laszki – 2.610 zł

wykonano: 2.610,03 zł, tj. 100,00%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 120.000 zł i został wykonany w wysokości 252.139,35 zł, tj. 210,12%. Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan: 0 wykonano: 13.320 zł
- wpływy z różnych opłat plan: 120.000 zł wykonano: 238.819,35 zł, tj. 199,02%
(10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano w tym dziale dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj. 100% (dotacja przeznaczona na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy pałacu, ob. DPS w Wysocku).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

JAROSŁAWSKIEGO W 2020 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2020 r. roku wyniósł **208.061.223,97 zł** i został wykonany w kwocie **194.938.381,74 zł**, co stanowi 93,69 % .

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 - 180.614.527,55
 - w tym :
 - wydatki jednostek budżetowych - 145.476.172,02
 - z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103.002.098,15
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 42.474.073,87
 - dotacje na zadania bieżące - 17.771.958,38
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.781.580,04
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.350.817,11
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0
 - obsługa długu - 1.234.000,00
- Wydatki majątkowe - 27.446.696,42
 - w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.686.025,54

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 169.262.697,18 zł, tj.93,71% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 25.675.684,56 zł, tj.93,55%.

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 7.968.413 zł , został wykonany w wysokości 7.968.413 zł tj. 100%.

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

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

Plan: 7.885.489zł wykonano: 7.885.489 zł, tj.100% , w tym:

- 1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 951.910 zł wykonanie: 951.910 zł, tj.100%
- 2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik”
plan: 650.679zł wykonanie: 650.679 zł, tj.100%
- 3) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik”
plan: 666.600zł wykonanie: 666.600 zł, tj.100%
- 4) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice”
plan: 406.353zł wykonanie: 406.353 zł, tj.100%
- 5) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice”
plan: 537.293zł wykonanie: 537.293 zł, tj.100%
- 6) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”
plan: 2.180.668zł wykonanie: 2.180.668 zł, tj.100%
- 7) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica”
plan: 1.171.188zł wykonanie: 1.171.188 zł, tj.100%
- 8) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica”
plan: 1.277.001zł wykonanie: 1.277.001 zł, tj.100%
- 9) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica”
plan: 43.797zł wykonanie: 43.797 zł, tj.100%

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.000 zł wykonano 4.000 zł, tj.100% .

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.142.753,60 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 78.924 zł, tj.100%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 282.161,09 zł wykonano: 275.420,53 zł ,tj.97,61%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7.000 zł , z czego wykonanie wynosi 3.650 zł, tj.52,14% oraz świadczenia

na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 186.161,09 zł wykonano w wysokości 186.161,09 zł, tj. 100% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).
Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 89.000 zł została zrealizowana w wysokości 85.609,44 zł tj. 96,19%
(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 720.415 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 720.414,10 zł, tj.100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 8.233.472,62 zł (zadania statutowe) wykonano: 4.270.968,72 zł, tj.51,87%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 5.897.753,11 zł z czego wykonano 5.565.290,74 zł, tj. 94,36%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.627.000 zł wykonano:1.626.954,90 zł tj. 100%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 4.202.253,11zł wykonano w wysokości 3.870.304,08 zł tj. 92,10%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.500 zł wykonano: 8.042,04 zł , tj. 94,61%.

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

plan: 60.000 zł wykonano: 59.989,72 zł, tj.99,98%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 13.368.159,50 zł , z czego wykonano: 13.046.729,81 zł, tj.97,60%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy-Wietlin Trzeci</i>	52 000,00	51 716,58	99,45%
<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, tj. ul.Fredry,ul.Zwierzyniecka,ul.Orłowicza,ul.Traugutta,ul.Pogodna,ul.Lotników,ul.Bandurskiego,ul.Żwirowa,ul.Batalionów Chłopskich</i>	2 360 000,00	2 203 968,30	93,39%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Mięksiz Nowy-Dunkowice w m. Charytany</i>	41 921,00	27 921,00	66,60%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m.Maleniska</i>	40 000,00	39 975,00	99,94%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik</i>	40 000,00	39 972,77	99,93%
<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pełnatycze-Bystrowice w m.Cząstkowice-chodnik</i>	100 000,00	32 532,50	32,53%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m. Rzeplin-chodnik	7 380,00	7 380,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice-chodnik	126 650,54	126 619,77	99,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Rożwienica-chodnik	113 803,45	113 803,38	100,00%
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	49 999,50	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Mięksiz Stary-chodnik	128 210,00	128 208,81	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków	200 000,00	199 242,12	99,62%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska	700 000,00	685 159,43	97,88%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	180 000,00	168 024,89	93,35%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrowka-Laszki w m. Bobrowka-chodnik	141 790,00	141 790,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksiz Nowy-Tuchla w m. Mięksiz Nowy-chodnik	150 000,00	149 999,99	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrowka w km 0+242 - 1+532	1 245 133,85	1 245 133,85	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w km 0+242-1+532 wydatki niekwalifikowane	103 387,65	97 882,17	94,67%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrowka-Wysock	200 000,00	194 353,97	97,18%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785	24 300,00	24 300,00	100,00%
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	54 120,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice-chodnik	14 391,00	14 391,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka	29 889,00	29 889,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helus w km. 0+000-8+659	187 949,00	187 949,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska - chodnik	30 000,00	29 914,58	99,72%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Węgierka-chodnik	100 000,00	99 998,26	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze-Tuligłowy w m. Czelatycze-chodnik	120 000,00	119 998,64	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica Wola-chodnik	51 600,00	31 980,00	61,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m. Rokietnica-chodnik	148 400,00	148 356,88	99,97%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa	150 000,00	142 395,00	94,93%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów-chodnik	8 775,00	8 775,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+415	61 998,00	49 330,00	79,57%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m. Święte-chodnik	250 000,00	249 981,84	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica w km 2+914-4+360	1 411 116,34	1 411 115,95	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+480	1 241 481,05	1 241 481,05	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+510 - wydatki niekwalifikowane	253 180,72	253 177,47	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka-chodnik, 1633R Rączyna-Różwienica w m. Rzeplin-chodnik, Nr 1633 Rączyna-Różwienica w m. Rozbórz Długi-chodnik	814 433,24	812 122,83	99,72%
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203	50 737,50	50 737,50	100,00%
Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650	12 300,00	12 300,00	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu	79 950,00	79 950,00	100,00%
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	1 827 023,54	1 827 023,54	100,00%
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	336 238,62	336 238,62	100,00%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	30 000,00	27 668,22	92,23%

Razem	13.368.159,50	13.046.729,81	97,60%
--------------	----------------------	----------------------	---------------

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 155.926 zł wykonano 155.925,13 zł, tj.100% (na realizację statutowych zadań) oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania : „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579-etap III”
- plan : 3.489.833 zł wykonano: 3.489.832,11 zł, tj.100% .

W rozdziale **60095Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.008 zł wykonano : 17.008zł, tj.100%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.046.997,05 zł wykonano:485.045,53 zł tj. 46,33 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 84.095 zł wykonano: 84.095 zł, tj.100% ;wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 962.902,05 zł wykonano: 400.950,53 zł, tj.41,64%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.189.941,51 zł wykonano w kwocie 2.186.308,21 zł, tj.99,83%z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul.Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego plan: 895.400,51zł wykonano 895.400 zł, tj.100%*
- 2) *Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa plan:1.289.441 zł wykonano:1.289.440,81 zł, tj.100%*
- 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: 1.467,40 zł, tj.91,71%*

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.873.827,29 zł , z czego wykonano 2.587.565,72zł, tj. 90,04% oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł wykonano:19.500 zł, tj.97,50%.Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

plan: 1.704.645,84 zł wykonano: 1.516.444,84 zł, tj.88,96%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.346.896 zł, wykonano: 1.186.890,69 zł , tj.88,12% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 333.749,84 zł

wykonano:309.754,15zł, tj. 92,81%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano:300 zł, tj. 7,50%.

Wydatki majątkowe na „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” plan: 20.000 zł wykonano: 19.500 zł, tj.97,50%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan 663.790,45 zł wykonano: 565.229,88 zł, tj.85,15% ,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 242.280 zł, wykonano: 242.280 zł, tj. 100,00%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 171.751,57 zł wykonano: 73.191,00 zł, tj. 42,61%; wydatki na 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: 249.758,88 zł wykonano: 249.758,88 zł, tj. 100,00% /*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*/ - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: wydatki jednostek budżetowych plan: 519.489 zł wykonano: 519.489 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 456.300 zł wykonano: 456.300 zł tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.189 zł wykonano: 63.189 zł tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 597 zł wykonano: 597 zł, tj. 100% - Pozostała działalność – wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.305 zł wykonano: 5.305 zł, tj. 100%.

Dział: 720 Informatyka

W dziale 720 Informatyka zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.543.271,94 zł wykonano: 1.543.271,94 zł, tj. 100% na realizację zadania pn.: „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*”.

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 13.933.319,97 zł wykonano: 11.409.684,94 zł tj. 81,89%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2020 zaplanowano kwotę 2.228 zł, z której wydatkowano: 2.228 zł tj. 100%. Wydatki te są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 – Rady powiatów – plan: 418.000 zł wykonano: 325.869,05 zł tj. 77,96%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 44.500 zł wykonano: 22.025,45 zł, tj. 49,50%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 373.500 zł wykonano: 303.843,60 zł, tj. 81,35%.

75020 – Starostwa powiatowe – wydatki bieżące - plan: 13.194.917 zł wykonano: 10.777.181,95 zł tj. 81,68%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.301.385 zł wykonano: 9.298.893,46 zł, tj. 90,27%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.890.052 zł wykonano: 1.475.348,49 zł, tj. 51,05%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.480 zł wykonano 2.940 zł, tj. 84,48%.

Wydatki majątkowe plan: 75.000 zł wykonano: 71.407,40 zł tj. 95,21% z przeznaczeniem na zadanie „*Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych*”

75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan: 61.744,97 zł wykonano: 61.744,97 zł tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 21.065,67 zł, wykonano: 21.065,67 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 21.179,30 zł wykonano: 21.179,30 zł, tj. 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.500 zł wykonano: 19.500 zł tj. 100%.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 89.180 zł wykonano: 87.880,71 zł, tj. 98,54%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 765 zł wykonano: 765 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 88.415 zł wykonano: 87.115,71 zł, tj. 98,53%.

75095 – Pozostała działalność – plan: 92.250 zł wykonano: 83.372,86 zł tj.90,38 %, (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Dział: 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 165.160 zł wykonano 159.787,60 zł, tj.96,75%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan: 100.160 zł wykonano:94.787,60 zł, tj.94,64% (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 plan : 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj.100% ; realizacja programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” w zakresie zakupu indywidualnego umundurowania dla uczniów w ZSBiO w Jarosławiu plan: 50.160 zł wykonano:44.787,60 zł , tj.89,29%) 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 8.611.109 zł wykonano: 8.566.886,45 zł tj. 99,49 % . 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 8.375.742 zł i został wykonany w wysokości 8.375.742.zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan:8.201.182,93 zł wykonano w wysokości 8.201.182,93 zł , tj.100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:7.268.108,32zł wykonano:7.268.108,32 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:933.074,61 zł wykonano:933.074,61 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 174.559,07 złwykonano:174.559,07 zł , tj.100%.

Wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu dla KP PSP: łódź płaskodenna i skokochron” zaplanowano w wysokości 100.000 zł wykonano: 100.000 zł , tj.100%.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 5.367 zł, z której wydatkowano: 5.367 zł tj. 100 %. 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 65.777,45 zł, tj.59,80% - 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: 329.985,09 zł tj. 100 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 139.905,09 zł, tj.99,99%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 31.170,17zł wykonano: 31.162,70 zł, tj. 99,98%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 108.749,83 zł wykonano: 108.742,39 zł, tj.99,99%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 190.080 zł, tj. 100,00%.

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: 1.225.081,62 zł, tj. 79,91% (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 935.761,73 zł, tj. 75,83% 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 oraz Nr 340/2020 z dnia 30.10.2020r. w wysokości 35.978 zł (zmiana przeznaczenia).

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

Rezerwę celową przeznaczoną na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 329/2020 z dnia 15.10.2020r. w wysokości 113.288 zł i Nr 348/2020 z dnia 30.11.2020r. w wysokości 35.965 zł (zmiana przeznaczenia).

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

Na dzień 31.12.2020r. plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 900.000zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 66.085.932,33 zł z czego wykonano 65.596.317,40 zł, tj. 99,26% natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 52.294 zł wykonano 52.294 zł, tj. 100%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

1.057.167,86 zł wykonano: 1.057.167,86 zł, tj. 100% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 4.246.198 zł wykonano: 4.246.196,76 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 4.242.949 zł wykonano: 4.242.947,92 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.800.481 zł wykonano: 3.800.479,92 zł tj. 100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 442.468 zł wykonano: 442.468 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.249 zł wykonano: 3.248,84 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 829.938 zł wykonano: 828.929,32 zł tj. 99,88%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 740.939 zł wykonano: 739.930,32 zł tj. 99,86%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 88.999 zł wykonano: 88.999 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.427.185,28 zł wykonano: 26.303.895,01 zł tj. 99,53%, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych plan: 25.670.481,87 zł wykonano: 25.670.458,18 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 22.834.198,84 zł wykonano: 22.834.194,51 zł, tj. 100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.836.283,03 zł wykonano: 2.836.263,67 zł, tj. 100%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 62.289 zł wykonano: 62.286,27 zł, tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 26.177 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 694.133,37 zł wykonano: 570.869,52 zł tj. 82,24%, dotacje na zadania bieżące plan: 281,04 zł wykonano: 281,04 zł, tj. 100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych:

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 2.772.649 zł wykonano: 2.772.644,37 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.322.074 zł wykonano: 2.322.072,17 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 447.729 zł wykonano: 447.726,42 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.846 zł wykonano: 2.845,78 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu Plan: 1.106.269 zł wykonano: 1.106.269 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.069.343 zł wykonano: 1.069.343 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 36.926 zł wykonano: 36.926 zł, tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 4.820.317,40 zł wykonano: 4.710.670,90 zł, tj. 97,73%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.079.640 zł wykonano: 4.079.639,92 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 577.239,42 zł wykonano: 577.239,42 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.525 zł wykonano 8.524,08 zł, tj. 99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.540 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 154.912,98 zł wykonano: 45.267,48 zł tj. 29,22%, w tym:

- Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 – plan: 40.684,45 zł, wykonano: 40.684,45 zł, tj. 100%

- realizacja Projektu pt. Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 – plan: 114.228,53 zł, wykonano: 4.583,03 zł, tj. 4,01%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu Plan: 6.010.809,31 zł wykonano: 6.009.005,72 zł, tj. 99,97%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.366.989 zł wykonano: 5.366.988,04 zł, tj. 100%, wydatki związane

z realizacją statutowych zadań plan: 538.833 zł wykonano: 538.833 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.649 zł wykonano: 6.648,14 zł, tj. 99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 5.300 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 98.338,31 zł wykonano: 96.536,54 zł tj. 98,17% - są to wydatki na realizację projektu pn.: "Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.200.168 zł wykonano: 2.200.151,22 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.019.643 zł wykonano: 2.019.643 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 179.186 zł wykonano: 179.169,22 zł, tj. 99,99%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.339 zł wykonano: 1.339 zł, tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 537 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 5.896.652,53 zł wykonano: 5.884.834,56 zł, tj. 99,80%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.790.147,84 zł wykonano: 4.790.147,18 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 626.707,61 zł wykonano: 626.707,61 zł, tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.915 zł wykonano: 38.914,27 zł, tj. 100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 9.000 zł.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 440.882,08 zł wykonano: 429.065,50 zł tj. 97,32%, w tym:

1) "Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO) plan: 231.622,67 zł wykonano: 231.622,67 zł, tj. 100%

2) "Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342 (ZSTiO) plan: 209.259,41 zł wykonano: 197.442,83 zł, tj. 94,35%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 3.620.039 zł wykonano: 3.620.038,20 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.186.362 zł wykonano: 3.186.361,20 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 429.662 zł wykonano: 429.662 zł, tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.015 zł wykonano: 4.015 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.300 zł.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – dotacje na zadania bieżące plan: 281,04 zł wykonano: 281,04 zł, tj. 100% (dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemysłu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego)

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.243.169 zł wykonano 1.243.168,73 zł, tj. 100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 57.012 zł, wykonano 57.011,73 zł, tj. 100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.186.157 zł wykonano: 1.186.157 zł, tj. 100%.

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	<i>331 358,00</i>	<i>331 358,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	<i>410 985,00</i>	<i>410 985,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>137 260,00</i>	<i>137 260,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>112 760,00</i>	<i>112 760,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	<i>193 794,00</i>	<i>193 794,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem	1 186 157	1 186 157	100,00%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 5.908.317 zł wykonano: 5.908.313,69 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 5.904.761 zł wykonano: 5.904.757,69 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.569.631 zł wykonano: 5.569.627,69 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 335.130 zł wykonano: 335.130 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.556 zł wykonano: 3.556 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.647 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 725.314 zł wykonano: 725.311,08 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 700.036 zł wykonano: 700.033,08 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 23.078 zł wykonano: 23.078 zł , tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.200 zł wykonano: 2.200 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.200 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan:1.946.675 zł wykonano:1.946.675 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:1.843.408 zł wykonano: 1.843.408 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 103.267 zł wykonano: 103.267 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 1.729.118 zł wykonano: 1.729.118 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.587.385 zł wykonano: 1.587.385 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 140.377 zł wykonano: 140.377 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.356 zł wykonano: 1.356 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 447 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Plan: 1.418.889 zł wykonano: 1.418.889 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.364.481 zł wykonano: 1.364.481 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 54.408 zł wykonano: 54.408 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 74.321 zł wykonano: 74.320,61 zł, tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
 plan: 14.000 zł wykonano: 14.000 zł, tj. 100% (realizacja statutowych zadań)

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.958.500,75 zł wykonano: 14.958.325,69zł tj. 100 % , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 13.419.020 zł wykonano: 13.418.988,12 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.062.884 zł wykonano: 12.062.852,12 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.356.136 zł wykonano: 1.356.136 zł, tj. 100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.518.141,75 zł wykonano 1.518.000,23 zł, tj. 99,99% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 21.339 zł wykonano : 21.337,34 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 12.166 zł.
 Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
 plan: 5.998.119 zł wykonano: 5.998.118,10 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.287.276zł wykonano: 5.287.275,98 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 699.588 zł wykonano: 699.588 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.255 zł wykonano: 11.254,12 zł , tj. 99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.500 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
 plan: 4.536.775 zł wykonano: 4.536.743,45 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.966.504zł wykonano: 3.966.473,23 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 560.734 zł wykonano: 560.734 zł , tj. 100%.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.537zł wykonano: 9.536,22 zł , tj. 99,99% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.450 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
 plan: 869.300 zł wykonano: 869.299,35 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 plan: 820.078 zł wykonano: 820.078 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 754.808 zł wykonano: 754.808 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 64.723 zł wykonano: 64.723 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 547 zł wykonano 547 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 216 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
 plan: 285.634zł wykonano: 285.633,56 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 plan: 930.453 zł wykonano: 930.453 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 899.362 zł wykonano: 899.362 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 31.091zł wykonano: 31.091 zł , tj. 100% .
 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	43 779,00	43 779,00	100,00%

<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	60 496,00	60 496,00	100,00%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>	641 295,99	641 295,99	100,00%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	772 570,76	772 429,24	99,98%
Razem	1 518 141,75	1 518 000,23	99,99%

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 3.955.058,97zł wykonano:3.955.058,41 zł tj. 100 % w tym :
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan:1.322.313 wykonano:1.322.312,44 zł tj.100%,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:1.266.677 zł wykonano w kwocie 1.266.676,44
zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:55.636 zł wykonano:55.636
zł tj. 100% .

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

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

Plan:2.631.245,97 zł wykonano: 2.631.245,97 zł, tj.100%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.246.520 zł wykonano:5.242.407,18
zł tj. 99,92 % (CKZiU), w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 5.244.520zł
wykonano:5.240.407,18 zł tj. 99,92% , %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 4.611.629 wykonano: 4.611.628,44 zł tj. 100% ; wydatki związane z realizacją
statutowych zadań plan: 632.891 zł wykonano: 628.778,74 zł tj. 99,35% . Świadczenia na
rzecz osób fizycznych plan: 2.000 zł wykonano : 2.000 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna
dla nauczycieli 1.500 zł .

Zaplanowano wydatki majątkowe (Starostwo Powiatowe) w wysokości 52.294 zł
wykonano: 52.294 zł, tj.100% na zadanie : „Przebudowa kotłowni w budynku CKZiU w
Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63a”.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 462,12zł wykonano:462,12 zł,
tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 400 zł wykonano:400 zł,
tj.100%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:62,12 zł wykonano:62,12 zł,
tj.100% .

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 170.873,49 zł wykonano 170.871,20 zł, tj. 100% (wydatki na realizację statutowych zadań)

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan:326,39 zł wykonano:326,39 zł, tj.100%,
- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan:19.004zł wykonano:19.003,38zł, tj.100%
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan:5.259zł wykonano:5.258,63 zł, tj.99,99%
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan:7.000 zł wykonano:7.000 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan:7.259 zł wykonano:7.259 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan:2.986 zł wykonano:2.986 zł, tj.100%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan:26.180 zł wykonano:26.179,80 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan:69.116,10 zł wykonano:69.115,60 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan:24.389 zł wykonano:24.388,70 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan:4.869 zł wykonano:4.868,70 zł , tj.99,99%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan:4.485 zł wykonano:4.485 zł , tj.100%

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 143.715 zł wykonano 143.714,35 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 135.715 zł wykonano : 135.714,35 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 8.000 zł wykonano : 8.000 zł, tj.100%.

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

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 172.541 zł wykonano 172.535,77 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w tym:

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 20.327 zł wykonano: 20.326,62 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 21.636 zł wykonano: 21.632,56 zł , tj. 99,98%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 42.217 zł wykonano: 42.217 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 10.682 zł wykonano: 10.681,11 zł, tj.99,99%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 59.788 zł wykonano: 59.787,48 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 17.891 zł wykonano: 17.891 zł , tj.100%

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

Zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (SOSW) w wysokości 35.815,01 zł wykonano: 25.154,62 zł, tj.70,23% oraz dotację na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 plan: 10.053,98 zł wykonano: 10.053,98 zł, tj.100%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1.676.416,87 zł wydatkowano: 1.330.062,71 zł , tj.79,34% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 96.020 zł wykonano: 51.951,51 zł, tj.54,10%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 575.568 zł wykonano: 542.298 zł, tj.94,22% , 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: 493.805,25 zł tj. 64,73% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 242.007,95 wykonano: 242.007,95 zł, tj.100% zł (*dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć*)

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 83.528,99 zł wykonano: 83.528,99 zł, tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 53.535 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.993,99 zł)
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 81.352,60 zł wykonano: 81.352,60 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 56.830 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.522,60 zł)
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 66.445,44 zł wykonano: 66.445,44 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 51.738 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.707,44 zł)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 74.551 zł wykonano: 74.551 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 50.190 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.361 zł)
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 66.494,92 zł wykonano: 66.494,92 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 46.836 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.658,92 zł)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 226.457,98 zł wykonano: 149.119,49 zł , tj.65,85%, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 96.020 zł wykonano: 51.951,51 zł, tj.54,10% (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 104.522 zł wykonano: 71.252 zł, tj.68,17% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 35.882 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 35.370 zł); świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.915,98 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 76.128,67 zł wykonano: 76.128,67 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 45.681 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.447,67 zł)
 - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 Plan: 82.502,73 zł wykonano: 82.502,73 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 54.745 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.757,73 zł)
 - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 Plan: 77.542,90 zł wykonano: 77.542,90 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 57.191 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.351,90 zł)
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
 Plan: 78.590,72 zł wykonano: 78.590,72 zł , tj.100% (w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli 54.300 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.290,72 zł)
 - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - realizacja projektów z udziałem środków UE :
 1) „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” plan: 662.940 zł wykonano: 393.924,33 zł, tj.59,42%
 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 6.632.117 zł wykonano: 6.629.900,43 zł, tj. 99,97% .

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 488.196 zł na zadania bieżące wykonano: 488.045,66 zł, tj. 99,97% (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 5.132.274,87 zł z czego wykonano: 4.836.665,28 zł, tj. 94,24% z przeznaczeniem na poniższe zadania :

Nazwa	Plan	Wykonanie	0,00%
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" w COM (stworzenie 12 stref-czystej i brudnej na oddziałach szpitalnych (budowa ścianek działowych), wykonanie fundamentów oraz traktu komunikacyjnego do kontenerowej modułowej pracowni CT)	161 000,00	113 242,46	70,34%
Wykonanie węzła cieplnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych COM w Jarosławiu	234 782,00	234 782,00	100,00%
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na doposażenia oddziału ginekologiczno - położniczego	1 424 844,00	1 424 843,89	100,00%

<i>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"</i>	538 648,87	538 648,87	100,00%
<i>Zakup sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na realizację zad. związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi zwanej COVID-19 (kardiomonitor, wapootherm-wsparcie oddechu u noworodków)</i>	75 000,00	75 000,00	100,00%
<i>Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	2 698 000,00	2 450 148,06	90,81%

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

Wydatki jednostek budżetowych plan:3.543.339 zł wykonano:3.541.273,60 zł tj.99,94 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie
Plan:6.959,60 zł wykonano:6.919,20 zł, tj.99,42%
- Lipowy Zakątek Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie
Plan: 6.096 zł wykonano: 4.129,20 zł, tj.67,74%
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Plan:3.528.607 zł wykonano: 3.528.607zł, tj.100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 894 zł wykonano: 892,80 zł , tj.99,87%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 336 zł wykonano: 279 zł , tj.83,04%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan:446,40 zł wykonano: 446,40 zł , tj.100%

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań w dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano kwotę 22.025.451,94 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 21.803.118,68 zł ,co stanowi 98,99%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 19.191.553 zł wykonano w kwocie 19.188.900,12 zł , tj.99,99% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 19.188.493 zł zrealizowano:19.185.840,78 zł , tj. 99,99% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:14.661.983 zł wykonano:14.661.977,59 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:4.526.510zł wykonano:4.523.863,19 zł tj.99,94%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.060 zł wykonano: 3.059,34 zł, tj.99,98%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.500 zł wykonano: 23.499,58 zł, tj.100%..

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan:4.532.587zł wykonano:4.532.581,27 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:3.347.022 zł wykonano:3.347.018,48 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:1.184.565 zł wykonano:1.184.562,79 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano:1.000 zł, tj.100% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan:5.733.731 zł wykonano:5.733.723,05 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:4.475.774 zł wykonano:4.475.774zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:1.256.755 zł wykonano:1.256.747,07 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.202 zł wykonano:1.201,98 zł, tj.100%.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan:5.170.572zł wykonano:5.170.571,07 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:4.046.211zł wykonano: 4.046.210,25 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:1.123.829 zł wykonano:1.123.828,92 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:532 zł wykonano:531,90 zł , tj.99,98%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan:3.778.163 zł wykonano:3.775.524,31 zł, tj.99,93% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.792.976zł wykonano:2.792.974,86 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:961.361 zł wykonano:958.724,41 zł, tj.99,73%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:326 zł wykonano:325,46 zł, tj.99,83%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 23.500 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Modernizacja bramy wjazdowej w DPS Wysock” – wykonano: 23.499,58 zł, tj.100% .

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych

57.000 zł zrealizowano:29.162,84 zł tj.51,16%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:35.000 zł wykonano:7.218,00 zł tj.20,62% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:22.000 zł wykonano:21.944,84 zł , tj.99,75%.

Na ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** zaplanowano w ***rozdziale85205*** kwotę 14.710 zł, którą zrealizowano w wysokości 2.790 zł, tj. 18,97%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:13.250 zł wykonano:2.790 zł, tj.21,06%, 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 830.341 zł wykonano:657.330,21 zł tj. 79,16%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan:829.341 zł wykonano:657.080,21 zł tj. 79,23% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:709.018 zł wykonano:543.594,14 zł, tj. 76,67% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:120.323 zł wykonano:113.486,07 zł tj. 94,32%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.000 zł wykonano : 250 zł, tj.25%.

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 2020 roku wykonano 237.600 zł, tj. 100%.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi realizowane przez domy pomocy społecznej. Plan tych wydatków wyniósł 1.541.239,94 zł wykonano: 1.534.328,26 zł, tj. 99,55%. Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1) Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.78

plan: 51.263,34 zł wykonano: 51.263,34 zł, tj. 100%

- Umowa Nr 38/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Wspólna sprawa”

plan: 194.907,09 zł wykonano: 194.907,09 zł, tj. 100%

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.74

plan: 68.534,39 zł wykonano: 68.534,39 zł, tj. 100%

- Umowa Nr 27/POWERLJ/2020 i 175/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Bądźmy razem”

plan: 357.417,46 zł wykonano: 357.413,26 zł, tj. 100%

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.67

plan: 74.263,90 zł wykonano: 74.263,90 zł, tj. 100%

- Umowa Nr 11/POWERLJ/2020 i 174/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Chrońmy siebie i innych”

plan: 429.388,07 zł wykonano: 422.484,45 zł, tj. 98,39%

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.66

plan: 8.957,01 zł wykonano: 8.957,01 zł, tj. 100%

- Umowa Nr 25/POWERLJ/2020 i 176/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Wiara w lepsze jutro”

plan: 356.508,68 zł wykonano: 356.504,82 zł, tj. 100%

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 6.895.663,10 zł i został zrealizowany w wysokości 6.817.742,46 zł, tj. 98,87%.

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: 117.344,33 zł, tj. 100%, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej plan : 115.067 zł wykonano: 115.067 zł, tj.100%

- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 2.278 zł wykonano: 2.277,33 zł, tj.99,97%.

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 933.485,34 zł wykonano: 926.676,60 zł, tj.99,27 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:621.882,05 zł wykonano:621.881,56 zł, tj. 100% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan:311.603,29 zł wykonano:304.795,04 zł tj. 97,82%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 911,66 zł wykonano : 911,66 zł, tj.100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 5.750.448zł wykonano: 5.717.616,77zł , tj. 99,43% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 5.743.692zł , wykonano:5.714.754,64zł , tj. 99,50% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczaneplan:5.242.909 zł wykonano:5.232.231,67 zł, tj. 99,80%, wydatki na realizację statutowych zadań plan:500.783zł wykonano:482.522,97 zł tj. 96,35%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości6.756zł wykonano w kwocie 2.862,13 zł , tj.42,36%.

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 93.473,10 zł wykonano: 55.193,10 zł, tj.59,05%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.473,10 zł wykonano: 7.473,10 zł, tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 860 zł wykonano: 860 zł, tj.100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) plan: 85.140 zł wykonano:46.860 zł, tj.55,04%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł: 15.807.125,05 zł wykonano: 15.807.121,25 zł , tj. 100%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 219.668 zł wykonano 216.176,23 zł, tj.98,41 .

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 1.210.673,87 zł z czego wykonano:1.210.673,87 zł tj.100 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2020r. kwotę 1.771.069zł wykonano:1.771.068,47 zł tj. 100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.347.173zł wykonano w kwocie 1.347.172,47 zł , tj. 100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan:423.896 zł wykonano:423.896 zł tj. 100%.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 139.221 zł wykonano: 139.220,60 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zadania :

- 1) Zakup garażu do przechowywania sprzętu w SOSW
Plan: 19.221 zł wykonano : 19.220,60 zł, tj. 100%
- 2) Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30
Plan: 120.000 zł wykonano: 120.000 zł, tj. 100%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 459.956 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 459.956 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 2.494.722zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 2.494.721,12zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan:2.492.673 zł wykonano:2.492.672,12 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:2.162.047 zł wykonano:2.162.046,12 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 330.626 zł wykonano:330.626 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.049 zł wykonano:2.049 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.010.788 zł (POB w Jarosławiu) wykonano:1.010.787,16 zł , tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.010.150 zł został wykonany w kwocie 1.010.149,34 zł, tj.100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 805.421 zł wykonano:805.420,34 zł tj.100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan:204.729 zł wykonano :204.729 zł , tj.100% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:638zł wykonano:637,82 zł, tj.99,97% .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.696.548zł wykonano:2.696.547,36 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:2.159.793zł wykonano:2.159.792,36zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 536.755 zł wykonano w kwocie 536.755 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:6.435 zł wykonano:6.434,83 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł .

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 80.447 zł wykonano: 76.955,63 zł , tj.95,66% - wydatki te przeznaczono na zadanie „Przebudowa kotłowni w budynku ZPOW w Jarosławiu ul.Reymonta 1”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 100.140 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano:100.140zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan:34.560zł wykonano: 34.560%, tj.100%

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan:200 zł wykonano:200 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan:30.720 zł wykonano: 30.720 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan:3.900 zł wykonano:3.900 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan:10.940 zł wykonano:10.940 zł,tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 6.520 zł wykonano: 6.520 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 3.200 zł wykonano: 3.200 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 10.100 zł wykonano: 10.100 zł, tj. 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 128.085 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 128.084,52 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 80.353 zł wykonano: 80.352,52 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 47.732 zł wykonano: 47.732 zł, tj. 100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.853.137,91 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 5.853.137,91 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 17.562 zł , wykonano: 17.561,74 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 5.178 zł wykonano: 5.177,74 zł, tj. 99,99%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 4.000 zł , tj. 100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 8.384 zł wykonano: 8.384 zł, tj. 100%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 56.008,27 zł wykonano: 56.008,27 zł, tj. 100 % , w tym: wydatki na realizację statutowych zadań plan: 36.985 zł wykonano: 36.985 zł, tj. 100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.023,27 zł wykonano: 19.023,27 zł, tj. 100% (dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć) .

Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 12.863 zł wykonano: 12.863 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 4.246,96 zł wykonano: 4.246,96 zł, tj. 100% ; w tym: odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli plan 2.248 zł wykonano: 2.248 zł, tj. 100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.998,96 zł wykonano: 1.998,96 zł, tj. 100%

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 21.580,31 zł wykonano: 21.580,31 zł, tj. 100% ; w tym: odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli plan 11.505 zł wykonano: 11.505 zł, tj. 100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.075,31 zł wykonano: 10.075,31 zł, tj. 100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 17.318 zł wykonano: 17.318 zł, tj. 100% ; w tym: odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli plan 10.369 zł wykonano: 10.369 zł, tj. 100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.949 zł wykonano: 6.949 zł, tj. 100%

Dział 855 Rodzina

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 257.365 zł, który został wykonany w wysokości 232.870 zł, tj. 90,48%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.038 zł wykonano: 1.008 zł, tj. 97,11%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 252 zł wykonano: 252 zł, tj. 100%; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.700 zł wykonano: 37.500 zł, tj. 96,90%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan: 217.375 zł wykonano: 194.110 zł, tj. 89,30% (realizacja projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (PCPR Jarosław)).

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2020 rok wyniosła 3.958.037 zł, wykonano: 2.901.429,78 zł, tj. 73,30%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 721.092 zł wykonano w kwocie 474.931,33 zł, tj. 65,86% są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 663.740 zł wykonano: 458.287,78 zł tj. 69,05% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 57.352 zł wykonano: 16.643,55 zł tj. 29,02% (PCPR Jarosław).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.939.749 zł wykonano w kwocie 2.129.304,29 zł, tj. 72,43%.

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 31.12.2020r.	%
Miasta Krosno	40 745,00	40 744,40	100,00%
Miasta Przemyśla	10 860,00	10 860,00	100,00%
Powiatu Łańcuckiego	12 624,00	12 624,00	100,00%
Powiatu Rzeszowskiego	12 624,00	12 624,00	100,00%
Powiatu Przeworskiego	55 739,00	55 738,80	100,00%
Powiatu Lubaczowskiego	12 624,00	12 624,00	100,00%
Powiatu Przemyskiego	16 656,00	16 656,00	100,00%
Powiatu Krośnieńskiego	82 632,00	82 631,40	100,00%
Powiatu Piaseczyńskiego	25 248,00	25 248,00	100,00%
Powiatu Legionowskiego	8 328,00	8 328,00	100,00%
Powiatu Gorlickiego	19 116,00	19 115,56	100,00%
Razem	297 196,00	297 194,16	100,00%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.127.096 zł , zrealizowano w wysokości 2.957.768,12 zł, tj. 94,59%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.276.376 zł wykonano w kwocie 2.214.278,99 zł tj. 97,27% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.651.937 zł wykonano: 1.618.833,85 zł, tj. 98,00% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 624.439 zł wykonano: 595.445,14 zł tj. 95,36% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 469.740 zł wykonano: 362.511,01 zł, tj. 77,17%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.626.506zł wykonano: 1.609.621,02 zł, tj.98,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.188.959 zł wykonano: 1.182.714,09zł tj.99,47%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 417.988zł wykonano: 407.347,93 zł, tj.97,45%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 19.559 zł wykonano: 19.559 zł, tj.100%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 680.041 zł wykonano: 633.832,97 zł, tj.93,21% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 460.490 zł wykonano: 433.631,76 zł tj.94,17%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 201.451 zł wykonano: 188.097,21 zł, tj.93,37%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.100 zł wykonano: 12.104 zł, tj.66,87%.

- 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: 84.507,21 zł, tj.45,50%

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 248.830 zł wykonano: 248.828,80 zł, tj.100%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.488 zł wykonano: 2.488 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 246.342 zł wykonano: 246.340,80 zł, tj.100% .

Dotacja w wysokości 380.980 zł wykonana na kwotę 380.978,12 zł tj. 100 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
Powiatu Lubaczowskiego	74 051,00	74 050,85	100,00%
Powiatu Przeworskiego	93 743,00	93 742,47	100,00%
Miasta Tarnowa	72 437,00	72 436,74	100,00%
Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	140 749,00	140 748,06	100,00%
Razem	380 980	380 978,12	100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 46.000 zł wykonano: 10.915,90 zł, tj.23,73% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań). Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł, wykonano: 70.000 zł, tj.100% - jest to dotacja celowa dla :

- 1) Klasztoru Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni zabytkowego ogrodu przyklasztornego wokół budynku powstającego przedszkola plan: 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj.100%
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Świętem z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Sośnicy z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościele plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.488.178zł została wykonana w wysokości 1.441.732,61 zł tj.96,88%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury w **rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 157.590 zł wykonano: 112.494,61zł, tj. 71,38 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 3.056 zł zrealizowano w kwocie 3.056 zł, tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 154.534 zł wykonano: 109.438,61 zł tj. 70,82%.

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 1.254.238 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj. 100% (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 0 .

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 607.500 zł wykonano: 605.448,63 zł, tj. 99,66%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 607.500 zł z czego wykonano: 605.448,63 zł, tj. 99,66% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.500 zł wykonano: 5.448,63 zł, tj. 72,65% (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 600.000 zł wykonano: 600.000 zł, tj. 100%, 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: 994.457,99 zł, tj. 58,64%

Koszty – plan: 1.696.008 zł wykonano: 994.457,99 zł, tj. 58,64%.

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

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Wydatki bieżące :

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

przewidzianego „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” oraz na prowadzeniu ww. szkolenia

okres realizacji projektu 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 325.000 zł wykonano 195.000 zł , tj.60%

2) 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

Łączne nakłady finansowe: 249.758,88 zł wykonano 249.758,88 zł, tj.100%

II. Wydatki majątkowe :

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

okres realizacji projektu 2016 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 11.791.395,65zł wykonano 1.543.676,81 zł, tj.13,09%

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

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

Uchwałą Nr XVII/154/2019 dnia 19 grudnia 2019r. został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **9.218.493,62zł**. Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 3.912.437,76 zł

- 1) Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik plan: 178.483 zł
- 2) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik plan : 162.670 zł
- 3) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan: 357.688 zł
- 4) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice plan: 406.353 zł
- 5) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 537.293 zł
- 6) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica plan: 404.818 zł
- 7) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan: 256.122 zł
- 8) 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

- 9) Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO) plan: 516.230,50 zł
- 10) Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO) plan : 142.785,66 zł
- 11) Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO) plan: 202.985,35 zł
- 12) Kadra na językach nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO) plan: 268.246,75 zł

Wydatki majątkowe plan: 5.306.055,86 zł

- 1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan: 4.013.055,86 zł
- 2) Zagospodarowanie poscaleniowe plan: 1.293.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **14.036.842,65 zł, który został wykonany w wysokości 12.471.632,85 zł, tj.88,85%.**

Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 11.350.817,11 zł wykonano : 10.928.360,91 zł, tj.96,28%

- 1) Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik
plan: 951.910 zł wykonano: 951.910 zł, tj.100%
- 2) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik
plan: 650.679 zł wykonano: 650.679 zł, tj.100%
- 3) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik
plan: 666.600 zł wykonano: 666.600 zł, tj.100%
- 4) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice
plan: 406.353 zł wykonano: 406.353 zł, tj.100%
- 5) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice
plan: 537.293 zł wykonano: 537.293 zł, tj.100%
- 6) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik
plan: 2.180.668 zł wykonano: 2.180.668 zł, tj.100%
- 7) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica
plan: 1.171.188 zł wykonano: 1.171.188 zł, tj.100%
- 8) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica
plan: 1.277.001 zł wykonano: 1.277.001 zł, tj.100%
- 9) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica
plan: 43.797 zł wykonano: 43.797 zł, tj.100%
- 10) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)
plan: 249.758,88 zł wykonano: 249.758,88 zł, tj.100%
- 11) Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)
plan: 98.338,31 zł wykonano: 96.536,54 zł, tj.98,17%
- 12) Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO)

plan: 40.684,45 zł wykonano: 40.684,45 zł, tj.100%

13) Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO)

plan: 114.228,53 zł wykonano: 4.583,03 zł, tj.4,01%

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

plan: 231.622,67 zł wykonano: 231.622,67 zł, tj.100%

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

plan: 209.259,41 zł wykonano: 197.442,83 zł, tj.94,35%

16) Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00 (SP)

plan: 662.940 zł wykonano: 393.924,33 zł, tj.59,42%

17) Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego umowa o powierzenie grantu nr 2658/2020 (SP)

plan: 99.880,92 zł wykonano: 99.880,92 zł, tj.100%

18) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.66 (DPS Wysock)

plan: 8.957,01 zł wykonano: 8.957,01 zł, tj.100%

19) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.67 (DPS Moszczany)

plan: 74.263,90 zł wykonano: 74.263,90 zł, tj.100%

20) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.74 (DPS Sośnica)

plan: 68.534,39 zł wykonano: 68.534,39 zł, tj.100%

21) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.78 (DPS Jarosław)

plan: 51.263,34 zł wykonano: 51.263,34 zł, tj.100%

22) Umowa Nr 25/POWERLJ/2020 i 176/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Wiara w lepsze jutro” (DPS Wysock)

plan: 356.508,68 zł wykonano: 356.504,82 zł, tj.100%

23) Umowa Nr 27/POWERLJ/2020 i 175/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Bądźmy razem” (DPS Sośnica)

plan: 357.417,46 zł wykonano: 357.413,26 zł, tj.100%

24) Umowa Nr 11/POWERLJ/2020 i 174/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Chrońmy siebie i innych” (DPS Moszczany)

plan: 429.388,07 zł wykonano: 422.484,45 zł, tj.98,39%

25) Umowa Nr 38/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Wspólna sprawa” (DPS Jarosław)

plan: 194.907,09 zł wykonano: 194.907,09 zł, tj.100%

26) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (PCPR Jarosław)

plan: 217.375 zł wykonano: 194.110 zł, tj.89,30%

Wydatki majątkowe plan: 2.686.025,54 zł wykonano : 1.543.271,94 zł, tj.57,46%

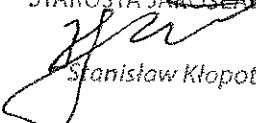
1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

plan: 1.543.271,94 zł wykonano: 1.543.271,94 zł, tj.100%

2) Zagospodarowanie poscaleniowe

plan: 1.142.753,60 zł wykonano: 0

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	7 968 413,00	7 968 426,33	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	7 885 489,00	7 885 489,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 889 489,00	7 889 502,33	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	7 885 489,00	7 885 489,00	100,00%
		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	5 017 536,56	5 017 536,56	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	2 867 952,44	2 867 952,44	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 924,00	78 924,00	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	78 924,00	100,00%
020			Leśnictwo	186 161,09	186 212,13	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	186 161,09	186 161,09	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 161,09	186 161,09	100,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	51,04	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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,04	0,00%
600			Transport i łączność	8 261 395,62	4 707 100,35	56,98%
			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%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 415,00	720 415,71	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%
		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	720 415,00	720 414,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 412 265,62	3 847 198,37	51,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 399 198,52	3 833 653,41	51,81%
		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	1 458,55	148,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 771,27	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	208,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	595,87	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	756,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 910,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,40	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 707,00	111 707,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 707,00	111 707,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17 008,00	17 008,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 008,00	17 008,00	100,00%
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	697 231,60	956 854,50	137,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 231,60	956 854,50	137,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	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	180 027,55	129,50%
	0830	Wpływy z usług	14 100,00	70 613,99	500,81%
	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%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 544,26	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 962,79	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 345,00	148 127,72	99,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382 300,00	509 638,27	133,31%
710		Działalność usługowa	2 383 609,88	2 304 418,32	96,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 758,88	249 758,88	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 858 038,88	1 778 948,27	95,74%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 758,88	249 758,88	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 144 000,00	1 057 068,84	92,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 986,55	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 650,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	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	249 758,88	249 758,88	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 280,00	464 280,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	520 266,00	520 165,05	99,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 086,00	520 086,00	100,00%
	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	5 305,00	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	5 305,00	5 305,00	100,00%
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	97 472,97	105 503,09	108,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	32 500,00	41 530,12	127,78%
			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%
		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	2 010,00	80,40%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 348,48	43,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 654,65	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 555,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 961,68	129,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 744,97	61 744,97	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	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	26 397,00	26 397,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	90 128,00	85 830,08	95,23%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	90 128,00	85 830,08	95,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	50 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 128,00	35 830,08	89,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 381 209,00	8 382 095,83	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 375 842,00	8 376 728,83	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	588,66	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 463,00	1 463,28	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 374 129,00	8 374 129,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	397,89	397,89%
	75414		Obrona cywilna	5 367,00	5 367,00	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	5 367,00	5 367,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 985,09	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%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 985,09	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	330 000,00	329 985,09	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 055 266,00	25 179 043,35	104,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 061 603,00	4 536 145,41	111,68%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 431 431,00	2 470 106,29	101,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	415 172,00	697 804,63	168,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 363 106,99	113,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 127,50	34,18%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 993 663,00	20 642 897,94	103,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 293 663,00	19 686 956,00	102,04%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	955 941,94	136,56%
758			Różne rozliczenia	104 137 060,00	104 381 554,75	100,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 388 084,00	77 388 084,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 388 084,00	77 388 084,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 981,00	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%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	215 981,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 030 274,00	26 030 274,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 030 274,00	26 030 274,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 013,00	135 526,75	126,65%
			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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 013,00	135 526,75	126,65%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	611 689,00	611 689,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 689,00	611 689,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 087 682,38	4 253 480,93	203,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 463,29	3 690 235,53	253,02%
	80105		Przedszkola specjalne	21 621,00	22 163,06	102,51%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 275,00	7 814,39	107,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 346,00	14 346,00	100,00%
	80115		Technika	952 125,37	2 669 314,06	280,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 642,37	2 401 040,75	345,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832,00	1 638,00	196,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00	767,24	275,00%
		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	10 921,00	14 520,16	132,96%
		0830	Wpływy z usług	5 376,00	6 292,67	117,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 155,00	3 044,62	263,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 283,00	2 283,45	100,02%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 333,19	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 683,13	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	144 127,00	148 229,38	102,85%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 509,00	1 509,48	100,03%
		1510	Różnice kursowe	813,00	813,42	100,05%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 000,00	81 986,58	99,98%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	595 795,06	1 472 886,99	247,21%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 723,19	796 399,70	858,90%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 615,12	48 228,26	858,90%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	24 670,00	30 276,28	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	312,00	546,00	175,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	234,00	236,36%
		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	7 430,00	10 982,08	147,81%

	0830	Wpływy z usług		620,00	620,78	100,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		619,00	1 251,30	202,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		690,00	689,98	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	1 952,14	216,90%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00	100,00%
80130		Szkoly 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego		37 063,00	41 100,45	110,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług		16 063,00	16 063,95	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	344,22	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000,00	18 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	6 639,28	221,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64 853,10	64 853,10	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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		64 853,10	64 853,10	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 868,99	35 208,60	76,76%
		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%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		45 868,99	35 208,60	76,76%
80195		Pozostała działalność		927 480,92	1 376 516,29	148,41%
		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		762 820,92	1 289 194,78	169,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		643 255,05	643 255,05	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	119 565,87	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		164 660,00	87 321,51	53,03%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	526 373,86	0,00%

851			Ochrona zdrowia	4 031 535,00	4 029 319,26	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	488 196,00	488 045,66	99,97%
			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	488 196,00	488 045,66	99,97%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
852			Pomoc społeczna	20 780 989,94	20 818 548,11	100,18%
			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	1 541 239,94	1 534 328,26	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 153 603,00	19 193 584,72	100,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	1 498,71	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 475 484,00	12 503 065,37	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	799,37	196,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 484,00	7 648,54	139,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 104,00	3 104,76	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	17 742,97	188,76%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 634 725,00	6 634 725,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 710,00	2 790,00	18,97%
			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	14 710,00	2 790,00	18,97%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 637,00	36 975,70	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 637,00	36 636,71	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 800,00	50 869,43	146,18%

			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%
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 800,00	50 860,81	146,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8,62	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	1 541 239,94	1 534 328,26	99,55%
				1 541 239,94	1 534 328,26	99,55%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 298 733,69	1 292 908,52	99,55%
		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	242 506,25	241 419,74	99,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 126,10	2 264 222,92	102,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 111,00	16 111,00	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%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 111,00	16 111,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	935 142,00	928 251,22	99,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,31	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 624,00	43 623,51	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 773,00	883 964,75	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745,00	619,65	83,17%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	90 669,57	181,34%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	90 669,57	181,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 119 400,00	1 173 998,03	104,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	2 445,00	244,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	106 215,00	200,41%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 848,24	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 065 400,00	1 060 400,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	93 473,10	55 193,10	59,05%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 473,10	55 193,10	59,05%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 942,00	523 645,09	101,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 102,00	50 779,54	117,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 086,00	31 918,15	102,68%
		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	4 076,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 016,00	12 209,34	101,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 154,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 421,14	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	98 740,00	99 451,62	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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,00	480,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 260,00	98 737,47	100,49%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 557,00	17 806,89	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,86	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 557,00	17 701,03	100,82%
	85410		Internaty i bursy szkolne	322 543,00	323 607,04	100,33%
			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%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 750,00	19 750,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	252 158,00	253 162,94	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	445,00	445,86	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 190,00	50 248,24	100,12%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	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%
	0830	Wpływy z usług			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2 000,00	2 000,00	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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	100,00%
			3 130 235,00	3 214 255,98	102,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 375,00	194 110,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	257 365,00	232 870,00	90,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 375,00	194 110,00	0,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 203,65	163 595,91	89,30%
	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	34 171,35	30 514,09	89,30%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 990,00	38 760,00	96,92%
85508		Rodziny zastępcze	1 417 873,00	1 484 286,12	104,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	11 998,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,23	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	605 889,40	98,14%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 019,00	95 713,86	142,82%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 859,00	263 625,80	103,04%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	477 595,00	506 726,51	106,10%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 454 997,00	1 497 099,86	102,89%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	4 444,44	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,33	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 150,00	240 150,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 197,00	75 438,88	100,32%
		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	248 830,00	248 828,80	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 044,00	33 043,95	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 906,00	335 906,65	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	517 426,00	558 961,41	108,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	252 139,35	210,12%
			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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	252 139,35	210,12%
			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%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 320,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	238 819,35	199,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			bieżące razem :	189 516 457,58	190 020 762,31	100,27%
			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	11 352 326,11	13 577 187,34	119,60%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 753,60	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	1 142 753,60	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 142 753,60	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	1 142 753,60	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	727 134,10	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	415 619,50	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	9 591 030,90	9 399 739,84	98,01%
		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	6 844 429,90	6 653 138,84	97,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 039,90	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 131 734,90	3 938 403,94	95,32%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 712 695,00	2 712 695,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 746 601,00	2 746 601,00	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%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 746 601,00	2 746 601,00	100,00%
720		Informatyka	1 346 641,31	1 336 469,72	99,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 641,31	1 336 469,72	99,24%
	72095	Pozostała działalność	1 346 641,31	1 336 469,72	99,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 641,31	1 336 469,72	99,24%
	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	1 346 641,31	1 336 469,72	99,24%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 722 533,71	8 255 812,71	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	2 722 533,71	2 722 533,71	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 722 533,71	2 722 533,71	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 533 279,00	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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 533 279,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 082,00	3 663,02	118,85%
			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	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	232,00	813,02	350,44%
			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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	232,00	813,02	350,44%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	2 850,00	2 850,00	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 850,00	2 850,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
	85111		Szpitala ogólne	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
852			Pomoc społeczna	1 450,00	2 817,36	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	1 450,00	2 817,36	194,30%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 450,00	2 817,36	194,30%
majątkowe razem :			18 380 140,39	22 275 542,04	121,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 489 394,91	1 336 469,72	53,69%
Ogółem:			207 896 597,97	212 296 304,35	102,12%
		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	13 841 721,02	14 913 657,06	107,74%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 968 413,00	7 968 413,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 889 489,00	7 889 489,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	4 000,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	7 885 489,00	7 885 489,00	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	78 924,00	78 924,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	78 924,00	78 924,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	78 924,00	78 924,00	100,00%

020

b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Leśnictwo	282 161,09	275 420,53	97,61%
02001 Gospodarka leśna	193 161,09	189 811,09	98,27%
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 000,00	3 650,00	52,14%
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	3 650,00	52,14%
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)	186 161,09	186 161,09	100,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	89 000,00	85 609,44	96,19%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	89 000,00	85 609,44	96,19%
	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	85 609,44	96,19%
	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)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	15 024 574,73	10 729 606,69	71,41%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 415,00	720 414,10	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	720 415,00	720 414,10	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	720 415,00	720 414,10	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 233 472,62	4 270 968,72	51,87%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 233 472,62	4 270 968,72	51,87%
		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)	8 233 472,62	4 270 968,72	51,87%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 897 753,11	5 565 290,74	94,36%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 829 253,11	5 497 258,98	94,30%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 627 000,00	1 626 954,90	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 202 253,11	3 870 304,08	92,10%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	60 000,00	59 989,72	99,98%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	8 500,00	8 042,04	94,61%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 926,00	155 925,13	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	155 926,00	155 925,13	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	155 926,00	155 925,13	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	17 008,00	17 008,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 008,00	17 008,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	17 008,00	17 008,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 046 997,05	485 045,53	46,33%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046 997,05	485 045,53	46,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 046 997,05	485 045,53	46,33%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	84 095,00	84 095,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	962 902,05	400 950,53	41,64%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	2 873 827,29	2 587 565,72	90,04%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 348 436,29	2 062 174,72	87,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 094 677,41	1 812 115,84	86,51%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 589 176,00	1 429 170,69	89,93%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	505 501,41	382 945,15	75,76%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 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	300,00	7,50%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	249 758,88	249 758,88	100,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	520 086,00	520 086,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	519 489,00	519 489,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	456 300,00	456 300,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	63 189,00	63 189,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	597,00	597,00	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%
	71095	Pozostała działalność	5 305,00	5 305,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 305,00	5 305,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 305,00	5 305,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	13 858 319,97	11 338 277,54	81,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 228,00	2 228,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 228,00	2 228,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75019	Rady powiatów	418 000,00	325 869,05	77,96%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	44 500,00	22 025,45	49,50%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	44 500,00	22 025,45	49,50%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	373 500,00	303 843,60	81,35%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	13 194 917,00	10 777 181,95	81,68%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 191 437,00	10 774 241,95	81,68%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 301 385,00	9 298 893,46	90,27%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 890 052,00	1 475 348,49	51,05%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	3 480,00	2 940,00	84,48%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	61 744,97	61 744,97	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	42 244,97	42 244,97	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)	21 179,30	21 179,30	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)	19 500,00	19 500,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 180,00	87 880,71	98,54%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	89 180,00	87 880,71	98,54%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	765,00	765,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	88 415,00	87 115,71	98,53%
	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)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	92 250,00	83 372,86	90,38%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	92 250,00	83 372,86	90,38%
	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)	92 250,00	83 372,86	90,38%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	165 160,00	159 787,60	96,75%
	75295	Pozostała działalność	165 160,00	159 787,60	96,75%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	100 160,00	94 787,60	94,64%
		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)	100 160,00	94 787,60	94,64%
		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	8 491 109,00	8 446 886,45	99,48%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 375 742,00	8 375 742,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 201 182,93	8 201 182,93	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 268 108,32	7 268 108,32	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	933 074,61	933 074,61	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	174 559,07	174 559,07	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	5 367,00	5 367,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 367,00	5 367,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 367,00	5 367,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	65 777,45	59,80%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	110 000,00	65 777,45	59,80%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	110 000,00	65 777,45	59,80%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 985,09	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 985,09	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 905,09	99,99%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	31 170,17	31 162,70	99,98%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	108 749,83	108 742,39	99,99%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	190 080,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 533 000,00	1 225 081,62	79,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00	1 225 081,62	79,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 533 000,00	1 225 081,62	79,91%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 533 000,00	1 225 081,62	79,91%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	935 761,73	75,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 000,00	935 761,73	75,83%
		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	935 761,73	75,83%
758		Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	900 000,00	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)	900 000,00	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%
801		Oświata i wychowanie	66 085 932,33	65 596 317,40	99,26%
	80101	Szkoły podstawowe	1 057 167,86	1 057 167,86	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 057 167,86	1 057 167,86	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 246 198,00	4 246 196,76	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 242 949,00	4 242 947,92	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 800 481,00	3 800 479,92	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	442 468,00	442 468,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	3 249,00	3 248,84	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80105	Przedszkola specjalne	829 938,00	828 929,32	99,88%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	829 938,00	828 929,32	99,88%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	740 939,00	739 930,32	99,86%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	88 999,00	88 999,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	26 427 185,28	26 303 895,01	99,53%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	25 670 481,87	25 670 458,18	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	22 834 198,84	22 834 194,51	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 836 283,03	2 836 263,67	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	281,04	281,04	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	62 289,00	62 286,27	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	694 133,37	570 869,52	82,24%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	1 243 169,00	1 243 168,73	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	57 012,00	57 011,73	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	57 012,00	57 011,73	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 186 157,00	1 186 157,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 908 317,00	5 908 313,69	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 904 761,00	5 904 757,69	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 569 631,00	5 569 627,69	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	335 130,00	335 130,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	3 556,00	3 556,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	14 958 500,75	14 958 325,69	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 419 020,00	13 418 988,12	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	12 062 884,00	12 062 852,12	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 356 136,00	1 356 136,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 518 141,75	1 518 000,23	99,99%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	21 339,00	21 337,34	99,99%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
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	3 955 058,97	3 955 058,41	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 322 313,00	1 322 312,44	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 266 677,00	1 266 676,44	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	55 636,00	55 636,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	2 631 245,97	2 631 245,97	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	5 246 520,00	5 242 407,18	99,92%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 244 520,00	5 240 407,18	99,92%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 611 629,00	4 611 628,44	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	632 891,00	628 778,74	99,35%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	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%
80145	Komisje egzaminacyjne	462,12	462,12	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	462,12	462,12	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	400,00	400,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	62,12	62,12	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 873,49	170 871,20	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	170 873,49	170 871,20	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)	170 873,49	170 871,20	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	143 715,00	143 714,35	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	143 715,00	143 714,35	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	135 715,00	135 714,35	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 541,00	172 535,77	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	172 541,00	172 535,77	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	172 541,00	172 535,77	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 868,99	35 208,60	76,76%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	35 815,01	25 154,62	70,23%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	35 815,01	25 154,62	70,23%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	10 053,98	10 053,98	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 676 416,87	1 330 062,71	79,34%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	671 588,00	594 249,51	88,48%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	96 020,00	51 951,51	54,10%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	575 568,00	542 298,00	94,22%
	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)	242 007,95	242 007,95	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	762 820,92	493 805,25	64,73%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	6 632 117,00	6 629 900,43	99,97%
	85111	Szpitala ogólne	3 088 778,00	3 088 626,83	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)	488 196,00	488 045,66	99,97%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	22 001 951,94	21 779 619,10	98,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 191 553,00	19 188 900,12	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 188 493,00	19 185 840,78	99,99%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	14 661 983,00	14 661 977,59	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 526 510,00	4 523 863,19	99,94%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	3 060,00	3 059,34	99,98%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	57 000,00	29 162,84	51,16%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	57 000,00	29 162,84	51,16%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	35 000,00	7 218,00	20,62%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	22 000,00	21 944,84	99,75%
	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%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 710,00	2 790,00	18,97%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	14 710,00	2 790,00	18,97%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	13 250,00	2 790,00	21,06%
	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	830 341,00	657 330,21	79,16%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	829 341,00	657 080,21	79,23%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	709 018,00	543 594,14	76,67%

b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	120 323,00	113 486,07	94,32%
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)	1 000,00	250,00	25,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 600,00	237 600,00	100,00%
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	237 600,00	237 600,00	100,00%
3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
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%
85295		Pozostała działalność	1 541 239,94	1 534 328,26	99,55%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 541 239,94	1 534 328,26	99,55%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	6 895 663,10	6 817 742,46	98,87%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 345,00	117 344,33	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)	117 345,00	117 344,33	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	934 397,00	927 588,26	99,27%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	933 485,34	926 676,60	99,27%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	621 882,05	621 881,56	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	311 603,29	304 795,04	97,82%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	911,66	911,66	100,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 750 448,00	5 717 616,77	99,43%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 743 692,00	5 714 754,64	99,50%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 242 909,00	5 232 231,67	99,80%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	500 783,00	482 522,97	96,35%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	6 756,00	2 862,13	42,36%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	93 473,10	55 193,10	59,05%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 333,10	8 333,10	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 473,10	7 473,10	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	860,00	860,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	85 140,00	46 860,00	55,04%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	15 807 125,05	15 807 121,25	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 210 673,87	1 210 673,87	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 210 673,87	1 210 673,87	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 069,00	1 773 068,47	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 771 069,00	1 771 068,47	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 347 173,00	1 347 172,47	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	423 896,00	423 896,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 956,00	459 956,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)		0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	459 956,00	459 956,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 494 722,00	2 494 721,12	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 492 673,00	2 492 672,12	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 162 047,00	2 162 046,12	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	330 626,00	330 626,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 049,00	2 049,00	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%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 010 788,00	1 010 787,16	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 010 150,00	1 010 149,34	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	805 421,00	805 420,34	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	204 729,00	204 729,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	638,00	637,82	99,97%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	2 702 983,00	2 702 982,19	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 696 548,00	2 696 547,36	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 159 793,00	2 159 792,36	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	536 755,00	536 755,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	6 435,00	6 434,83	100,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 140,00	100 140,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	100 140,00	100 140,00	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	128 085,00	128 084,52	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	128 085,00	128 084,52	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	80 353,00	80 352,52	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	47 732,00	47 732,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 853 137,91	5 853 137,91	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	5 853 137,91	5 853 137,91	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 562,00	17 561,74	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 562,00	17 561,74	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)	17 562,00	17 561,74	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	56 008,27	56 008,27	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	36 985,00	36 985,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	36 985,00	36 985,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	19 023,27	19 023,27	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 342 498,00	6 092 067,90	82,97%
	85504	Wspieranie rodziny	257 365,00	232 870,00	90,48%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 290,00	1 260,00	97,67%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 038,00	1 008,00	97,11%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	252,00	252,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	38 700,00	37 500,00	96,90%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	217 375,00	194 110,00	89,30%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	3 958 037,00	2 901 429,78	73,30%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	721 092,00	474 931,33	65,86%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	663 740,00	458 287,78	69,05%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	57 352,00	16 643,55	29,02%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	297 196,00	297 194,16	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 939 749,00	2 129 304,29	72,43%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	3 127 096,00	2 957 768,12	94,59%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 276 376,00	2 214 278,99	97,27%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 651 937,00	1 618 833,85	98,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	624 439,00	595 445,14	95,36%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	380 980,00	380 978,12	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	469 740,00	362 511,01	77,17%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	10 915,90	23,73%
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	10 915,90	23,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	46 000,00	10 915,90	23,73%
		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	10 915,90	23,73%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 178,00	1 441 732,61	96,88%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 590,00	112 494,61	71,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	157 590,00	112 494,61	71,38%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 056,00	3 056,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	154 534,00	109 438,61	70,82%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	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	1 254 238,00	100,00%
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 254 238,00	1 254 238,00	100,00%

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

	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	1 350,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 350,00	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)	1 350,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	607 500,00	605 448,63	99,66%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 500,00	605 448,63	99,66%

1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 500,00	5 448,63	72,65%
a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	7 500,00	5 448,63	72,65%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	600 000,00	600 000,00	100,00%
3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem :	180 614 527,55	169 262 697,18	93,71%

majątkowe

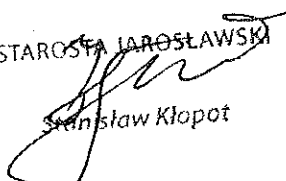
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 142 753,60	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 142 753,60	0,00	0,00%

		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	1 142 753,60	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	16 857 992,50	16 536 561,92	98,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 368 159,50	13 046 729,81	97,60%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 368 159,50	13 046 729,81	97,60%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 489 833,00	3 489 832,11	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 489 833,00	3 489 832,11	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 189 941,51	2 186 308,21	99,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 941,51	2 186 308,21	99,83%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 941,51	2 186 308,21	99,83%
		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	19 500,00	97,50%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 500,00	97,50%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 500,00	97,50%
		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	1 543 271,94	1 543 271,94	100,00%
	72095	Pozostała działalność	1 543 271,94	1 543 271,94	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 543 271,94	1 543 271,94	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
750		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
		Administracja publiczna	75 000,00	71 407,40	95,21%
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	71 407,40	95,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	71 407,40	95,21%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
754		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	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%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	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	52 294,00	52 294,00	100,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	52 294,00	52 294,00	100,00%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 294,00	52 294,00	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%
851		Ochrona zdrowia	5 132 274,87	4 836 665,28	94,24%
	85111	Szpitala ogólne	5 132 274,87	4 836 665,28	94,24%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 132 274,87	4 836 665,28	94,24%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	23 500,00	23 499,58	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 500,00	23 499,58	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 499,58	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 668,00	216 176,23	98,41%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 221,00	139 220,60	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 221,00	139 220,60	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%
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 447,00	76 955,63	95,66%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 447,00	76 955,63	95,66%
		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	70 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe razem :	27 446 696,42	25 675 684,56	93,55%
	Ogółem :	208 061 223,97	194 938 381,74	93,69%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 142 753,60	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie poscamentowe	1 142 753,60	0,00	0,00%
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 857 992,50	16 536 561,92	98,09%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1718 Wietlin Pierwszy- Wietlin Trzeci	13 368 159,50	13 046 729,81	97,60%
		Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, tj. ul. Fredry, ul. Zwierzyniecka, ul. Orłowicza, ul. Traugutta, ul. Pogodna, ul. Lom ików, ul. Bandurskiego, ul. Żwirowa, ul. Batalionów Chłopskich	52 000,00	51 716,58	99,45%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Mięksiz Nowy-Dunkowice w m. Charytany	2 360 000,00	2 203 968,30	93,39%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Maleniska	41 921,00	27 921,00	66,60%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Bystrowice-chodnik	40 000,00	39 975,00	99,94%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze-Pelnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik	40 000,00	39 972,77	99,93%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w m. Rzeplin-chodnik	100 000,00	32 532,50	32,53%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica- Rudołowice w m. Czudowice-chodnik	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica- Rudołowice w m. Roźwienica-chodnik	126 650,54	126 619,77	99,98%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica- Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik	113 803,45	113 803,38	100,00%
			100 000,00	99 851,40	99,85%

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszi-Duńkowice w zakresie przebudowy zatoki autobusowej Wietlin III	50 000,00	49 999,50	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszi-Tuchla-Wielkie Oczy w m. Miększ Stary-chodnik	128 210,00	128 208,81	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków	200 000,00	199 242,12	99,62%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska	700 000,00	685 159,43	97,88%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	180 000,00	168 024,89	93,35%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszi w m. Bobrówka-chodnik	141 790,00	141 790,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miększ Nowy-Tuchla w m. Miększ Nowy-chodnik	150 000,00	149 999,99	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w km 0+242 - 1+532	1 245 133,85	1 245 133,85	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w km 0+242-1+532 wydutki niekwalifikowane	103 387,65	97 882,17	94,67%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock	200 000,00	194 353,97	97,18%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785	24 300,00	24 300,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidatowice-Rokietnica od km 2+522,19 do km 4+963, od km 6+820 do km 11+190	54 120,00	54 120,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice-chodnik	14 391,00	14 391,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka	29 889,00	29 889,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helus w km. 0+000-8+659	187 949,00	187 949,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywcza w m. Wola Węgierska - chodnik	30 000,00	29 914,58	99,72%

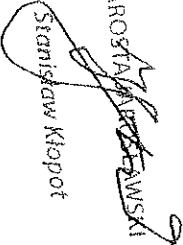
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka-Krzywca w m. Węgierka-chodnik	100 000,00	99 998,26	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce-Tuligłowy w m. Czelatyce-chodnik	120 000,00	119 998,64	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Mackowice w m. Rokietnica Wola-chodnik	51 600,00	31 980,00	61,98%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Mackowice w m. Rokietnica-chodnik	148 400,00	148 356,88	99,97%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno w m. Lowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lulkowa	150 000,00	142 395,00	94,93%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno w m. Ostrów-chodnik	8 775,00	8 775,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+415	61 998,00	49 330,00	79,57%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m. Święte-chodnik	250 000,00	249 981,84	99,99%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica w km 2+914-4+360	1 411 116,34	1 411 115,95	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+480	1 241 481,05	1 241 481,05	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000 - 0+510 - wydatki niekwalifikowane	253 180,72	253 177,47	100,00%
	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka-chodnik, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowie-Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka-chodnik, 1633R Rączyna-Roźwienica w m. Rzeplin-chodnik, Nr 1633 Rączyna-Roźwienica w m. Rozbórz Długi-chodnik	814 433,24	812 122,83	99,72%

	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno w m. Ostrów na rzece Łęg Rokietnicki Nr JN1 3.0001252 km 9+203	50 737,50	50 737,50	100,00%
	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w km 1+650	12 300,00	12 300,00	100,00%
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1767R ul. Cegielniana w Jarosławiu	79 950,00	79 950,00	100,00%
	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	1 827 023,54	1 827 023,54	100,00%
	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	336 238,62	336 238,62	100,00%
	Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	30 000,00	27 668,22	92,23%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 489 833,00	3 489 832,11	100,00%
	Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579-etap III	3 489 833,00	3 489 832,11	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 189 941,51	2 186 308,21	99,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 941,51	2 186 308,21	99,83%
	Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego	895 400,51	895 400,00	100,00%
	Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Starostwa	1 289 441,00	1 289 440,81	100,00%
	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	3 500,00	0,00	0,00%

710	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 miasta Jarosławia, oznaczonej jako działka nr 556/1 o pow. 0,0005 ha	1 600,00	1 467,40	91,71%
	Działalność usługowa			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 500,00	97,50%
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000,00	19 500,00	97,50%
720	Informatyka			
72095	Pozostała działalność	1 543 271,94	1 543 271,94	100,00%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	1 543 271,94	1 543 271,94	100,00%
750	Administracja publiczna			
75020	Starostwa powiatowe	75 000,00	71 407,40	95,21%
	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	75 000,00	71 407,40	95,21%
754	Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	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%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu dla KP PSP-łódź płaskodenna i skokochron	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52 294,00	52 294,00	100,00%
	Przebudowa kotłowni w budynku CKZiU w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63a	52 294,00	52 294,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			
85111	Szpital ogólny	5 132 274,87	4 836 665,28	94,24%
	Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" w COM (stworzenie 12 stref-czystej i budnej na oddziałach szpitalnych (budowa ścianek działowych), wykonanie fundamentów oraz traktu komunikacyjnego do kontenerowej modułowej pracowni CT)	5 132 274,87	4 836 665,28	94,24%
		161 000,00	113 242,46	70,34%

		Wykonanie węzła cieplnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynków szpitalnych COM w Jarosławiu	234 782,00	234 782,00	100,00%
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na doposażenia oddziału ginekologiczno - położniczego	1 424 844,00	1 424 843,89	100,00%
		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"	538 648,87	538 648,87	100,00%
		Zakup sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na realizację zad. związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi zwanej COVID-19 (kardiomonitor, wapo therm-wsparcie oddechu u noworodków)	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	2 698 000,00	2 450 148,06	90,81%
852		Pomoc społeczna	23 500,00	23 499,58	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 500,00	23 499,58	100,00%
		Modernizacja bramy wjazdowej w DPS Wysock	23 500,00	23 499,58	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 668,00	216 176,23	98,41%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 221,00	139 220,60	100,00%
		Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Zakup garażu do przechowywania sprzętu w SOSW	19 221,00	19 220,60	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 447,00	76 955,63	95,66%
		Przebudowa kotłowni w budynku ZPOW w Jarosławiu ul. Reymonta 1	80 447,00	76 955,63	95,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	100,00%

90095		Pozostała działalność			
		Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 - Zagospodarowanie zielenią zabytкового ogrodu przyklasztornego Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu wokół budynku powstającego przedszkola	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Świętem - Urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego w Sośnicy - Urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościele	10 000,00	10 000,00	100,00%
			10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem:	27 446 696,42	25 675 684,56	93,55%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

 Stanisław Kłopot

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	82 924,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 924,00	78 924,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 924,00	78 924,00	100,00%
600			Transport i łączność	737 423,00	737 422,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 415,00	720 414,10	100,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 415,00	720 414,10	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17 008,00	17 008,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 008,00	17 008,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 345,00	148 127,72	99,85%
		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	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 345,00	148 127,72	99,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 345,00	148 127,72	99,85%
710		Działalność usługowa	989 671,00	989 671,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	464 280,00	464 280,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 280,00	464 280,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	520 086,00	520 086,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 086,00	520 086,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	5 305,00	5 305,00	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	5 305,00	100,00%
750		Administracja publiczna	37 575,97	37 575,97	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	100,00%
	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	50 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 379 496,00	8 379 496,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 374 129,00	8 374 129,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 374 129,00	8 374 129,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 367,00	5 367,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	5 367,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 985,09	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%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 985,09	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	329 985,09	100,00%
801		Oświata i wychowanie	45 868,99	35 208,60	76,76%
		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%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 868,99	35 208,60	76,76%

		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%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 868,99	35 208,60	76,76%
851		Ochrona zdrowia	4 031 535,00	4 029 319,26	99,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	488 196,00	488 045,66	99,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 196,00	488 045,66	99,97%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
852		Pomoc społeczna	14 710,00	2 790,00	18,97%
		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%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 710,00	2 790,00	18,97%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 710,00	2 790,00	18,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 246,10	939 157,85	95,42%
		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%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	890 773,00	883 964,75	99,24%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 773,00	883 964,75	99,24%
85395		Pozostała działalność	93 473,10	55 193,10	59,05%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 473,10	55 193,10	59,05%
855		Rodzina	906 220,00	893 478,20	98,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	39 990,00	38 760,00	96,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 990,00	38 760,00	96,92%
85508		Rodziny zastępcze	617 400,00	605 889,40	98,14%

		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	605 889,40	98,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 830,00	248 828,80	100,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	248 830,00	248 828,80	100,00%
		bieżące razem :		16 738 015,06	16 655 155,79	99,50%
			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%
			majątkowe			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85111		Szpitałe ogólne	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
majątkowe razem :			3 572 648,87	3 277 039,39	91,73%
		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%
ogółem dochody :			20 310 663,93	19 932 195,18	98,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	82 924,00	82 924,00	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	4 000,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	78 924,00	78 924,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	78 924,00	78 924,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	78 924,00	78 924,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność		737 423,00	737 422,10	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 415,00	720 414,10	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	720 415,00	720 414,10	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	720 415,00	720 414,10	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	17 008,00	17 008,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 008,00	17 008,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	17 008,00	17 008,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 345,00	148 127,72	99,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 345,00	148 127,72	99,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	148 345,00	148 127,72	99,85%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	84 095,00	84 095,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	64 250,00	64 032,72	99,66%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	989 671,00	989 671,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 280,00	464 280,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	464 280,00	464 280,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	242 280,00	242 280,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	222 000,00	222 000,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	520 086,00	520 086,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	519 489,00	519 489,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	456 300,00	456 300,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	63 189,00	63 189,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	597,00	597,00	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%
71095	Pozostała działalność	5 305,00	5 305,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 305,00	5 305,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 305,00	5 305,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	37 575,97	37 575,97	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 228,00	2 228,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 228,00	2 228,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	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	75295	Obrona narodowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	50 000,00	50 000,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 379 496,00	8 379 496,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 374 129,00	8 374 129,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 199 569,93	8 199 569,93	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 268 108,32	7 268 108,32	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	931 461,61	931 461,61	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	174 559,07	174 559,07	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	5 367,00	5 367,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 367,00	5 367,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 367,00	5 367,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	329 985,09	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 985,09	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 905,09	99,99%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	31 170,17	31 162,70	99,98%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	108 749,83	108 742,39	99,99%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 080,00	190 080,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	45 868,99	35 208,60	76,76%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 868,99	35 208,60	76,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	35 815,01	25 154,62	70,23%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	35 815,01	25 154,62	70,23%

851		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	10 053,98	10 053,98	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%
		Ochrona zdrowia	4 031 535,00	4 029 319,26	99,95%
	85111	Szpitala ogólne	488 196,00	488 045,66	99,97%
		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)	488 196,00	488 045,66	99,97%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 543 339,00	3 541 273,60	99,94%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 710,00	2 790,00	18,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 710,00	2 790,00	18,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	14 710,00	2 790,00	18,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	13 250,00	2 790,00	21,06%
		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	984 246,10	939 157,85	95,42%

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	890 773,00	883 964,75	99,24%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	889 861,34	883 053,09	99,23%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	578 258,05	578 258,05	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	311 603,29	304 795,04	97,82%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	911,66	911,66	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	93 473,10	55 193,10	59,05%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 333,10	8 333,10	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 473,10	7 473,10	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	860,00	860,00	100,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	85 140,00	46 860,00	55,04%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855	85504	Rodzina	906 220,00	893 478,20	98,59%
		Wspieranie rodziny	39 990,00	38 760,00	96,92%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 290,00	1 260,00	97,67%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 038,00	1 008,00	97,11%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	252,00	252,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	38 700,00	37 500,00	96,90%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	605 889,40	98,14%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 301,00	6 058,90	96,16%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 301,00	6 058,90	96,16%
	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	599 830,50	98,16%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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	248 830,00	248 828,80	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 488,00	2 488,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 488,00	2 488,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	246 342,00	246 340,80	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem :		16 738 015,06	16 655 155,79	99,50%

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	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%
851		Ochrona zdrowia	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
	85111	Szpitala ogólne	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 472 648,87	3 177 039,39	91,49%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :			3 572 648,87	3 277 039,39	91,73%
Ogółem :			20 310 663,93	19 932 195,18	98,14%

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	26 397,00	26 397,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 397,00	26 397,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 397,00	26 397,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 660,00	87 321,51	53,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	164 660,00	87 321,51	53,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 660,00	87 321,51	53,03%
bieżące razem :				191 057,00	113 718,51	59,52%

			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%
Ogółem dochody :				191 057,00	113 718,51	59,52%
			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%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	26 397,00	26 397,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 397,00	26 397,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 897,00	6 897,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	6 897,00	6 897,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części	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	164 660,00	87 321,51	53,03%
	80195	Pozostała działalność	164 660,00	87 321,51	53,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	164 660,00	87 321,51	53,03%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	96 020,00	51 951,51	54,10%

b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	68 640,00	35 370,00	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)	0,00	0,00	0,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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:	191 057,00	113 718,51	59,52%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	26 397,00	26 397,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 397,00	26 397,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 897,00	6 897,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	6 897,00	6 897,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części	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	164 660,00	87 321,51	53,03%
	80195	Pozostała działalność	164 660,00	87 321,51	53,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	164 660,00	87 321,51	53,03%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	96 020,00	51 951,51	54,10%

b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	68 640,00	35 370,00	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)	0,00	0,00	0,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	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:	191 057,00	113 718,51	59,52%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

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

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	732 501,00	732 500,51	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 415,00	720 414,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 415,00	720 414,10	100,00%
	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	16 111,00	16 111,00	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%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 111,00	16 111,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 111,00	16 111,00	100,00%
855		Rodzina	691 828,00	728 290,26	105,27%
		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%
	85508	Rodziny zastępcze	322 878,00	359 339,66	111,29%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 019,00	95 713,86	142,82%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 859,00	263 625,80	103,04%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 950,00	368 950,60	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 044,00	33 043,95	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 906,00	335 906,65	100,00%
bieżące razem :				1 440 440,00	1 476 901,77	102,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				1 440 440,00	1 476 901,77	102,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	732 501,00	732 500,51	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	720 415,00	720 414,10	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	720 415,00	720 414,10	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	720 415,00	720 414,10	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	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	16 111,00	16 111,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 111,00	16 111,00	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)	16 111,00	16 111,00	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%
855		Rodzina	691 828,00	728 290,26	105,27%
	85508	Rodziny zastępcze	322 878,00	359 339,66	111,29%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	322 878,00	359 339,66	111,29%
		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%

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	368 950,00	368 950,60	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	368 950,00	368 950,60	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	368 950,00	368 950,60	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki:	1 440 440,00	1 476 901,77	102,53%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

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	252 139,35	210,12%
			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	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	252 139,35	210,12%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 320,00	0,00%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	120 000	238 819,35	199,02%
Dochody bieżące razem:				120 000	252 139,35	210,12%
			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	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				120 000	252 139,35	210,12%
			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	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			
	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)	4 000,00	0,00	0,00%
			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			
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	10 915,90	23,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	46 000,00	10 915,90	23,73%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	46 000,00	10 915,90	23,73%
			0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>(sfinansowanie pomiarów hałasu, sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp., sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi)</i>	46 000,00	10 915,90	23,73%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		bieżące razem:	50 000,00	10 915,90	21,83%
		majątkowe:			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa dla Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zielenią zabytkowego ogrodu przyklasztornego wokół budynku powstającego przedszkola</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Świętem z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Sośnicy z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościele</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%

	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe razem:	70 000,00	70 000,00	100,00%
	ogółem wydatki:	120 000,00	80 915,90	67,43%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	%	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	60 000,00	59 989,72	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 989,72	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	60 000,00	59 989,72	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	60 000,00	59 989,72	99,98%			
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

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

	dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu					190 080,00	190 080,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	281,04	281,04	100,00%	6 402 766,56	6 402 625,04	100,00%	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	1 057 167,86	1 057 167,86	100,00%	
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 057 167,86	1 057 167,86	100,00%	
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				1 057 167,86	1 057 167,86	100,00%	
	Szkoła Podstawowa							
	Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				1 057 167,86	1 057 167,86	100,00%	
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
80115	Technika	281,04	281,04	100,00%	0,00	0	0	
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	281,04	281,04	100,00%	0,00	0	0	

80116	dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyśle na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego	281,04	281,04	100,00%	1 186 157,00	1 186 157,00	100,00%
	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 186 157,00	1 186 157,00	100,00%
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 186 157,00	1 186 157,00	100,00%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:						
	Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24				1 186 157,00	1 186 157,00	100,00%
	Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24				331 358,00	331 358,00	100,00%
					410 985,00	410 985,00	100,00%

	LO Mistrzostwa Sportowego w Jarostawiu, ul. Pruchnicka 2					641 295,99	641 295,99	100,00%
	Publiczne Katolickie LO w Jarostawiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1					772 570,76	772 429,24	99,98%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 631 245,97	2 631 245,97	100,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 631 245,97	2 631 245,97	100,00%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 631 245,97	2 631 245,97	100,00%
	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarostawiu, ul. Wilsona 6C					2 631 245,97	2 631 245,97	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0	0	0	10 053,98	10 053,98	100,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0	0	0	10 053,98	10 053,98	100,00%

Zakup środków do ochrony osobistej dla COM z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi zwanej COVID-19 (odzież ochronna przeciw drobnoustrojom wielokrotnego użytku, kombinezony ochronne jednorazowe, maski ochronne FFP3)	175 096,00	174 945,66	99,91%
Zakup zestawu urządzeń koncentratorów tlenu dla COM z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi zwanej COVID-19	89 000,00	89 000,00	100,00%

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 132 274,87	4 836 665,28	94,24%	
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”	538 648,87	538 648,87	100,00%	

		<p>Zakup sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi zwanej COVID-19 (kardiomonitor, wapootherm – wsparcie oddechu u noworodków)</p>	75 000,00	75 000,00	100,00%		
		<p>Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do klimatyzacji i wentylacji powietrza dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</p>	2 698 000,00	2 450 148,06	90,81%		

Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w COM (stworzenie 12 stref - czystej i brudnej na oddziałach szpitalnych (budowa ścianek działowych), wykonanie fundamentów oraz traktu komunikacyjnego do kontenerowej modułowej pracowni CT)	161 000,00	113 242,46	70,34%	
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM z przeznaczeniem na doposażenie oddziału ginekologiczno - położniczego	1 424 844,00	1 424 843,89	100,00%	

[illegible]

853	dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	129 508,00	129 507,67	100,00%				
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00	2 277,33	99,97%	115 067,00	115 067,00	115 067,00	100,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	2 277,33	99,97%	115 067,00	115 067,00	115 067,00	100,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	115 067,00	115 067,00	115 067,00	100,00%
	dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00%	115 067,00	115 067,00	115 067,00	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	2 278,00	2 277,33	99,97%	0,00		0,00	0,00%

		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:	2 278,00	2 277,33	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		Powiatu Lubaczowskiego	2 278,00	2 277,33	99,97%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	7 523 767,78	7 523 767,78	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	1 210 673,87	1 210 673,87	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 210 673,87	1 210 673,87	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00%	1 210 673,87	1 210 673,87	100,00%
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20				1 210 673,87	1 210 673,87	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	459 956,00	459 956,00	100,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00		0,00%			
	2. dotacje podmiotowe	0,00		0,00%		0,00	0,00%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				459 956,00	459 956,00	100,00%
	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39						
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00		0,00%		0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	5 853 137,91	5 853 137,91	100,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00		0,00%			
	2. dotacje podmiotowe	0,00		0,00%		0,00	0,00%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				5 853 137,91	5 853 137,91	100,00%
	Ośrodek Rehabilitacyjny – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosza 18				5 853 137,91	5 853 137,91	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00		0,00%		0,00	0,00%
855	Rodzina	678 176,00	678 172,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	85508	Rodziny zastępcze	297 196,00	297 194,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	297 196,00	297 194,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:	297 196,00	297 194,16	100,00%			
		Miasta Krosno	40 745,00	40 744,40	100,00%			
		Miasta Przemysła	10 860,00	10 860,00	100,00%			
		Powiatu Łańcuckiego	12 624,00	12 624,00	100,00%			
		Powiatu Rzeszowskiego	12 624,00	12 624,00	100,00%			
		Powiatu Przeworskiego	55 739,00	55 738,80	100,00%			
		Powiatu Lubaczowskiego	12 624,00	12 624,00	100,00%			
		Powiatu Przemyskiego	16 656,00	16 656,00	100,00%			
		Powiatu Krośnieńskiego	82 632,00	82 631,40	100,00%			
		Powiatu Piaseczyńskiego	25 248,00	25 248,00	100,00%			
		Powiatu Legionowskiego	8 328,00	8 328,00	100,00%			
		Powiatu Gorlickiego	19 116,00	19 115,56	100,00%			

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 980,00	380 978,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	380 980,00	380 978,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i>	380 980,00	380 978,12	100,00%			
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	74 051,00	74 050,85	100,00%			
		<i>Powiatu Przeworskiego</i>	93 743,00	93 742,47	100,00%			
		<i>Miasta Tarnowa</i>	72 437,00	72 436,74	100,00%			
		<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	140 749,00	140 748,06	100,00%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

2.	dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	70 000,00	0,00%	70 000,00	100,00%
	dotacja celowa dla Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, ul. Benedyktynska 5 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni zabytкового ogrodu przyklasztornego wokół budynku powstającego przedszkola		50 000,00		50 000,00	100,00%
	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Świątem z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy zabytkowym kościele		10 000,00		10 000,00	100,00%
	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Antoniego w Sośnicy z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu ozdobnego przy kościele		10 000,00		10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 238,00	1 279 238,00	100,00%	0,00	0,00%

92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	25 000,00	25 000,00	100,00%			0,00%
92118	Muzea	1 254 238,00	1 254 238,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe	1 254 238,00	1 254 238,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich	1 254 238,00	1 254 238,00	100,00%			
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	100,00%
<i>dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu</i>				600 000,00	100,00%
Razem:	7 769 951,91	7 474 176,98	96,19%	15 204 281,34	100,00%

STARGA JAROSLAWSKI

~~Christaw Klopot~~

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

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
Wydatki bieżące						
1	Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik	3 912 437,76	7 438 379,35	11 350 817,11	10 928 360,91	96,28%
2	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłowska gmina Pruchnik	178 483,00	773 427,00	951 910,00	951 910,00	100,00%
3	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik	162 670,00	488 009,00	650 679,00	650 679,00	100,00%
4	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	357 688,00	308 912,00	666 600,00	666 600,00	100,00%
5	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	406 353,00	0,00	406 353,00	406 353,00	100,00%
6	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik	537 293,00	0,00	537 293,00	537 293,00	100,00%
7	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica	0,00	2 180 668,00	2 180 668,00	2 180 668,00	100,00%
		0,00	1 171 188,00	1 171 188,00	1 171 188,00	100,00%

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu

§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	5 533 279,00	0,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	2 594 940,03	0,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 947 250,28	16 995 627,23	244,64%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	533 337,00	106,67%
Razem przychody:		7 447 250,28	25 657 183,26	344,52%
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 782 624,28	2 782 624,28	100,00%
Razem rozchody:		7 282 624,28	7 282 624,28	100,00%

STAROSTA JAROSŁAWSKI

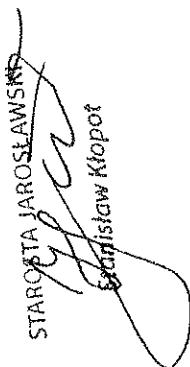
Stefan Kłopot

8	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Różwienica	404 818,00	872 183,00	1 277 001,00	1 277 001,00	100,00%
9	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Różwienica	0,00	43 797,00	43 797,00	43 797,00	100,00%
10	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP")	256 122,00	-6 363,12	249 758,88	249 758,88	100,00%
11	Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)	478 762,50	-380 424,19	98 338,31	96 536,54	98,17%
12	Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO)	516 230,50	-475 546,05	40 684,45	40 684,45	100,00%
13	Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO)	142 785,66	-28 557,13	114 228,53	4 583,03	4,01%
14	"Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy" nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-063313 (ZSTiO)	202 985,35	28 637,32	231 622,67	231 622,67	100,00%
15	"Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)	268 246,75	-58 987,34	209 259,41	197 442,83	94,35%

16	"Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy"umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00 (SP)	0,00	662 940,00	662 940,00	393 924,33	59,42%
17	„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ”umowa o powierzenie grantu nr 2658/2020 (SP)	0,00	99 880,92	99 880,92	99 880,92	100,00%
18	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.66 (DPS Wysocki)	0,00	8 957,01	8 957,01	8 957,01	100,00%
19	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.67 (DPS Moszczany)	0,00	74 263,90	74 263,90	74 263,90	100,00%
20	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.74 (DPS Sośnica)	0,00	68 534,39	68 534,39	68 534,39	100,00%

21	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID.19.09.78 (DPS Jarosław)	0,00	51 263,34	51 263,34	51 263,34	100,00%
22	Umowa Nr 25/POWERLJ/2020 i 176/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Wiara w lepsze jutro” (DPS Wysock)	0,00	356 508,68	356 508,68	356 504,82	100,00%
23	Umowa Nr 27/POWERLJ/2020 i 175/POWERLJ/2020 na realizację grantu pn.: „Bądźmy razem” (DPS Sośnica)	0,00	357 417,46	357 417,46	357 413,26	100,00%
24	Umowa Nr 11/POWERLJ/2020 i 174/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Chrońmy siebie i innych” (DPS Moszczany)	0,00	429 388,07	429 388,07	422 484,45	98,39%
25	Umowa Nr 38/POWERLJ/2020 na realizację przez DPS grantu pn.: „Wspólna sprawa” (DPS Jarosław)	0,00	194 907,09	194 907,09	194 907,09	100,00%
26	Projekt pn.: „Wsparcie dzieci unieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (PCPR Jarosław)	0,00	217 375,00	217 375,00	194 110,00	89,30%
Wydatki majątkowe		5 306 055,86	-2 620 030,32	2 686 025,54	1 543 271,94	57,46%

	Podkarpacki System Informacji					
1	Przestrzennej PSIP")	4 013 055,86	-2 469 783,92	1 543 271,94	1 543 271,94	100,00%
2	Zagospodarowanie poscaleniowe	1 293 000,00	-150 246,40	1 142 753,60	0,00	0,00%
	Razem	9 218 493,62	4 818 349,03	14 036 842,65	12 471 632,85	88,85%

STAROSTA JAROSLAWSKI

Stanisław Kłopot

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%
Przychody				1 696 008,00	994 457,99	58,64%
852	85232		Pomoc społeczna	1 696 008,00	994 457,99	58,64%
			Centra integracji społecznej	1 696 008,00	994 457,99	58,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 455,37	29,70%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	348 724,89	62,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	30,52	7,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991 100,00	568 246,98	57,33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	129 508,00	129 507,67	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	14 686,79	0,00%
			Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-71 194,23	0,00%
Koszty				1 696 008,00	994 457,99	58,64%
852	85232		Pomoc społeczna	1 696 008,00	994 457,99	58,64%
			Centra integracji społecznej	1 696 008,00	994 457,99	58,64%
		1.	wydatki jednostek	1 145 008,00	629 656,48	54,99%
		a)	grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	885 660,00	481 254,31	54,34%
		b)	grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	259 348,00	148 402,17	57,22%
		2.	grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Stopień zaawansowa
		od	do			
	Wydatki bieżące			574 758,88	444 758,88	77,38%
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	249 758,88	249 758,88	100,00%
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	325 000,00	195 000,00	60,00%
	Wydatki majątkowe			11 791 395,65	1 543 676,81	13,09%
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	11 791 395,65	1 543 676,81	13,09%
Razem:				12 366 154,53	1 988 435,69	16,08%

3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	551 000,00	366 643,07	66,54%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	14 686,79	0,00%
Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-16 528,35	0,00%

STAROSTA JAROSŁAWSKI
[Signature]
 Stanisław Kłopot

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
ZA ROK 2020**

Jarosław, marzec 2021 rok

Podstawa prawna sporządzenia:

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2021.305)

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

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 558,5829 ha, w tym:

- 527,4553 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- 5,8608 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- 25,1970 ha - pozostałe.

Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	7,5649	7,5649
	tereny komunikacyjne	7,5649	7,5649
Miasto Jarosław Obręb nr 2	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	2,0728	2,0728
	tereny komunikacyjne	2,0728	2,0728
Miasto Jarosław Obręb nr 3	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	1,9151	1,9151
	tereny komunikacyjne	1,9151	1,9151
Miasto Jarosław Obręb nr 4	grunty rolne w tym: użytki rolne	0,1125	0,1125
		0,1125	0,1125
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	16,1219	17,8765
	tereny komunikacyjne	13,3724	15,1270
Miasto Jarosław Obręb nr 5	grunty rolne w tym: użytki rolne	0,9930	0,9996
		0,9930	0,9996
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	29,7444	29,6854
	tereny komunikacyjne	21,7092	21,7516
Ogółem Miasto Jarosław	grunty rolne w tym: użytki rolne	1,1055	1,1121
		1,1055	1,1121
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	57,4191	59,1147
	tereny komunikacyjne	46,6344	48,4314

Gmina Jarosław	grunty rolne	-	2,2200
	<u>w tym:</u>		
	- użytki rolne	-	2,0900
	- nieużytki	-	0,1300
	grunty leśne	0,2635	0,2635
	<u>w tym:</u>		
Miasto Radymno	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	58,4307	58,4507
	<u>w tym:</u>		
	tereny komunikacyjne	58,4307	58,4507
	grunty rolne	2,8283	2,8283
	<u>w tym:</u>		
Gmina Radymno	użytki rolne	2,8283	2,8283
	grunty leśne	0,0407	0,0407
	<u>w tym:</u>		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0407	0,0407
	grunty zabudowane i zurbanizowane	13,9219	12,4676
	<u>w tym:</u>		
Gmina Pawłosiów	tereny komunikacyjne	9,6935	8,2491
	grunty rolne	6,4495	6,6707
	<u>w tym:</u>		
	użytki rolne	6,4495	6,6707
	grunty leśne	0,9356	0,9356
	<u>w tym:</u>		
Miasto Pruchnik	las	0,9356	0,9356
	grunty zabudowane i zurbanizowane	61,5506	61,3294
	<u>w tym:</u>		
	tereny komunikacyjne	60,0475	60,0475
	grunty rolne	7,7612	7,7752
	<u>w tym:</u>		
Gmina Pruchnik	użytki rolne	7,7612	7,7752
	grunty leśne	0,2000	0,2000
	<u>w tym:</u>		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2000	0,2000
	grunty zabudowane i zurbanizowane	39,2281	39,4839
	<u>w tym:</u>		
Gmina Pruchnik	tereny komunikacyjne	33,3598	33,6296
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,6300	12,6503
Gmina Pruchnik	<u>w tym:</u>		
	tereny komunikacyjne	12,6300	12,6503
Gmina Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	29,5022	40,5434

	w tym: tereny komunikacyjne	29,5022	40,5434
Gmina Chłopice	grunty zabudowane i zurbanizowane	26,4813	28,2142
	w tym: tereny komunikacyjne	26,4813	28,2142
Gmina Laszki	grunty rolne	9,1422	9,1422
	w tym: użytki rolne	9,1422	9,1422
	grunty zabudowane i zurbanizowane	103,7041	103,8275
	w tym: tereny komunikacyjne	92,4410	92,5644
Gmina Rokietnica	grunty rolne	0,0982	0,0982
	w tym: użytki rolne	0,0982	0,0982
	grunty zabudowane i zurbanizowane	19,5671	19,5671
	w tym: tereny komunikacyjne	19,5671	19,5671
Gmina Rożwienica	grunty rolne	0,4569	0,4569
	w tym: - użytki rolne	0,4063	0,4063
	- nieużytki	0,0506	0,0506
	grunty zabudowane i zurbanizowane	32,5750	32,5750
	w tym: tereny komunikacyjne	32,5738	32,5738
Gmina Wiązownica	grunty rolne	0,5428	0,5428
	w tym: użytki rolne	0,5428	0,5428
	grunty zabudowane i zurbanizowane	57,9154	57,9154
	w tym: tereny komunikacyjne	56,9254	56,9254
Gmina Żurawica	grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1575	0,1575
	w tym: tereny komunikacyjne	0,1575	0,1575
OGÓŁEM	grunty rolne	28,3846	30,8464
	w tym:		
	- użytki rolne	28,3340	30,6658
	- nieużytki	0,0506	0,1806
	grunty leśne	1,4398	1,4398
	w tym: - lasy	0,9356	0,9356
	- grunty zadrz. i zakrz.	0,5042	0,5042
	grunty zabudowane i zurbanizowane	513,0830	526,2967
	w tym: tereny komunikacyjne	478,4442	492,0044
	RAZEM	542,9074	558,5829
		Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.

Legenda dotycząca wyżej wymienionych użytków gruntowych sporządzona na podstawie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393):

- ***Grunty rolne:***

- użytki rolne: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami,
- nieużytki.

- ***Grunty leśne:***

- lasy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione.

- ***Grunty zabudowane i zurbanizowane:***

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

Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej
- wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2019 r.				Stan na dzień 31.12.2020 r.			
	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto		Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	
0 - Grunty	47 684 443,61	---	47 684 443,61		49 350 589,42	---	49 350 589,42	
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego RAZEM	3 134 449,06	1 870 791,89	1 263 657,17		3 134 449,06	1 933 750,05	1 200 699,01	
	oddane w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym							
	49 222 966,94	19 195 775,54	30 027 191,40		49 222 966,94	20 300 576,63	28 922 390,31	
	52 357 416,00	21 066 567,43	31 290 848,57		52 357 416,00	22 234 326,68	30 123 089,32	
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej RAZEM	788 780,48	477 231,14	311 549,34		788 780,48	498 979,25	289 801,23	
	oddane w trwałe zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym							
	360 145 800,22 (w tym drogi))	98 628 563,92	261 517 236,30		377 799 809,19 (w tym drogi))	114 799 533,74	263 000 275,45	
	360 934 580,70	99 105 795,06	261 828 785,64		378 588 589,67	115 298 512,99	263 290 076,68	

Środki trwałe		Stan na dzień 31.12.2019 r.			Stan na dzień 31.12.2020 r.		
Grupa		Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
3 – Kotły i maszyny energetyczne		2 000,00	2 000,00	0,00	150 460,58	150 460,58	0,00
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1 282 316,68	1 229 473,17	52 843,51	1 943 204,49	1 260 292,42	682 912,07
6 – Urządzenia techniczne		394 910,89	349 818,49	45 092,40	394 910,89	356 410,09	38 500,80
7 – Środki transportu		259 009,80	186 634,88	72 374,92	259 009,80	214 650,98	44 358,82
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		269 735,35	218 731,42	51 003,93	282 551,73	237 153,82	45 397,91
OGÓŁEM		463 184 413,03	122 159 020,45	341 025 392,58	483 326 732,58	139 751 807,56	343 574 925,02

**B. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ
PRAW MAJĄTKOWYCH :**

- *udziały w spółkach, akcjach*

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według <i>Sprawozdania Finansowego</i> z dnia 30.07.2020r. za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 r. kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 4 700 000 zł (470 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł netto)

- *uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :*

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

- *ograniczone prawo rzeczowe :*

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

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

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

Nabywanie nieruchomości (powiatyzacja)

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna	Użytek	Wartość gruntu[zi]
1	Gm. Pawłosiów Cieszacin Mały	636/1	0,4074	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.1.2020 z dn. 30.01.2020 r.	dr	17 739
2		667	0,0424	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.42.2019 z dn. 26.06.2019 r.	dr	1846
3	Gm. Pruchnik Kramarzówka	2631	0,6896	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.7.2020 z dn. 01.04.2020 r.	dr	26 006
4	Gm. Pruchnik Rozbórz Długi	928	2,0335	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.15.2019 z dn. 06.12.2019 r.	dr	80 270
5	Gm. Pruchnik Obręb Kramarzówka	2610	0,0919	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.6.2020 z dn. 01.04.2020 r.	dr	3 465
6		2611/2	2,5042		dr	94 408
7	Miasto Pruchnik Obręb Pruchnik	2137/2	0,0240	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.16.2020 z dn. 03.06.2020 r.	dr	2 705
8	Gmina Jarosław Obręb Surochów	575/2	0,39	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.9.2020 z dn. 28.04.2020 r.	RIVa (0,32 ha) ŁIII (0,07 ha)	29 328
9		582/1	1,85		RIIIb (0,46 ha) RIVa (0,08 ha) ŁIV (0,02 ha) PsIII (1,12 ha) PsV (0,02 ha) dr (0,02 ha) N (0,13 ha)	139 120
10	Gmina Pawłosiów Obręb Wierzbna	300/2	0,16	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.13.2020 z dn. 28.05.2020 r.	dr	9 888
11	Gm. Pruchnik Obręb Kramarzówka	843/2	0,0798	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.1.2020 z dn. 27.07.2020 r.	dr	3 008
12		845/2	0,0116		dr	437

13	Gm. Pruchnik Obręb Kramarzówka	2626/5	0,0018	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.20.2020 z dn. 12.08.2020 r.	dr	68
14	Gm. Pruchnik Obręb Kramarzówka	2574/2	0,0008	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.23.2020 z dn. 24.09.2020 r.	dr	30
15	Gmina Pruchnik Obręb Hawłowice	182	2,7413	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.27.2020 z dn. 29.09.2020 r.	dr	69 903
16		492	1,8654		dr	47 568
17	Gmina Pruchnik Obręb Hawłowice	179	0,5569	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.26.2020 z dn. 28.09.2020 r.	dr	14 201
18	Gm. Wiązownica Obręb Radawa	949/2	0,0057	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.28.2020 z dn. 30.11.2020 r.	dr	3 041
19		961/2	0,0592		dr	31 583
20	Gmina Pruchnik Obręb Hawłowice	183/2	0,4551	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.33.2020 z dn. 30.11.2020 r.	dr	11 605
21	Miasto Jarosław Obręb 4	213/3	1,7388	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.31.2020 z dn. 07.12.2020 r.	dr	1 100 834
22	Gmina Chłopice Obręb Jankowice	533	1,76	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.32.2020 z dn. 07.12.2020 r.	dr	39 776
RAZEM		17,4694 ha		1 726 829 zł		

Ponadto:

- Aktem notarialnym Nr Repertorium A.6308/2020 sporządzonym w dniu 4.09.2020 roku Powiat Jarosławski nabył nieruchomość gruntową położoną w Jarosławiu przy ul. Pawłosiowskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb nr 5 jako działka nr **556/1** o pow. 0,0005 ha i wartości 1 467,40 zł - w związku z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu tj. poszerzenie drogi publicznej, oznaczonej jako działka nr 540 (ulica Pawłosiowska).
- Decyzją Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23.05.2019 roku o znaku: GGM.6831.53.2018, zatwierdzono podział nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb nr 4 jako działka nr 478 na działki nr: 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7,

478/8, 478/9, 478/10, 478/11 i 478/12. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami*, z dniem w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, działka nr 478/1 o pow. 0,0158 ha, wydzielona zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogę publiczną, przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Jarosławskiego.

Zgodnie z ww. decyzją oraz Zawiadomieniem Sądu Rejonowego w Jarosławiu DZ.KW./PR1J/00005416/20 z dnia 21.12.2020 roku, zmiana powyższa została uwidoczniiona w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 miasta Jarosławia.

➤ Decyzją Wójta Gminy Laszki z dnia 14.11.2012 roku o znaku: RGT-IV.6831.11.2012, zatwierdzono podział nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bobrówka jako działka nr 422 na działki nr: 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami*, z dniem w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, działki nr: **422/2** o pow. 0,0459 ha i **422/3** o pow. 0,0775 ha przeszły, z mocy prawa na własność Powiatu Jarosławskiego.

Zgodnie z ww. decyzją oraz Zawiadomieniem Sądu Rejonowego w Jarosławiu DZ.KW./PR1J/00010844/20 z dnia 28.12.2020 roku zmiana powyższa została uwidoczniiona w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Bobrówka gmina Laszki.

➤ Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/252/2017 z dnia 29.09.2017 r. Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Radymnie oraz odpowiednio Uchwał Nr: XXXV/220/2017, XXXV/221/2017, XXXV/222/2017 z dnia 26 września 2017 r. Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych działki nr: 1976, 2028 i 2085 o łącznej powierzchni 1,4444 ha, położone w Radymnie stały się własnością Gminy Miejskiej Radymno. Zmiana w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu miasta Radymno nastąpiła na podstawie odpisu z księgi wieczystej PR1J/00103713/7 z dnia 26.02.2020 roku.

➤ Ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.05.2020 roku o znaku N-VI.7532.2.12.2020, uchylono za zgodą stron ostateczną decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 04.12.2019 roku nr: N-VI.2.63.2019, w części dotyczącej stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Jarosławski własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie **Wierzbna**, oznaczonej jako działka nr **285** o pow. 0,34 ha, w związku z faktem, iż powyższa działka nie znajdowała się w ciągu drogi powiatowej nr 1722 R Wierzbna-Pelkinie.

➤ W związku z wywłaszczeniem gruntów przeznaczonych pod regulację potoku Łęg Rokietnicki - Operat Pomiarowy P.1804.2020.1469 (P.440.2428.2018 t. 9), przyjęty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji w Jarosławiu w dniu 14.07.2020 r. oraz zgodnie z *wykazem zmian danych ewidencyjnych* działki nr: 325/265, 325/273, 698/55, 704/14, 778/3, 779 położone w obrębie Boratyn gmina Chłopice, stanowiące własność Powiatu Jarosławskiego (w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu) uległy podziałowi.

W poniższej tabeli przedstawiono stan po zmianach.

Stan dotychczasowy					Stan obecny					
Nr działki	Obręb ewidencyjny	Użytek	Powierzchnia (ha)	Wartość	Nr działki	Obręb ewidencyjny	Użytek	Powierzchnia (ha)	Wartość	Własność
325/265	Boratyn	dr	0,0256	3 612,00	325/440	Boratyn	Wp	0,0022	310,41	Skarb Państwa
					325/441	Boratyn	dr	0,0234	3 301,59	Powiat Jarosławski
325/273	Boratyn	dr	0,0085	1 199,00	325/444	Boratyn	Wp	0,0027	380,86	Skarb Państwa
					325/445	Boratyn	dr	0,0058	818,14	Powiat Jarosławski
698/55	Boratyn	dr	0,0247	3 485,00	698/135	Boratyn	Wp	0,0021	296,30	Skarb Państwa
					698/136	Boratyn	dr	0,0226	3 188,70	Powiat Jarosławski
704/14	Boratyn	dr	0,0074	1 044,00	704/45	Boratyn	Wp	0,0019	268,05	Skarb Państwa
					704/46	Boratyn	dr	0,0055	775,95	Powiat Jarosławski
778/3	Boratyn	dr	0,0258	4 170,00	778/6	Boratyn	Wp	0,0082	1 325,35	Skarb Państwa
					778/7	Boratyn	dr	0,0176	2 844,65	Powiat Jarosławski
779	Boratyn	dr	3,5100	78 620,00	779/1	Boratyn	Wp	0,0107	239,62	Skarb Państwa
					779/2	Boratyn	dr	3,5000	78 380,38	Powiat Jarosławski

Inne zmiany

W wyniku scalenia i wymiany gruntów miasta Pruchnik oraz wsi Jodłówka w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Pruchnik w miejsce działek nr: 2137/2, 1698/9, 1757/5, 1778/3, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1901/5, 2287, 2509, 1811/9, 2/143, 2/144, 1923/4, 1923/5, 2116, 2119, 2137/4, 2138/3, 2139/3, 2140/2 - uwidocznił działki nr: 2713 o pow. 0,0242 ha, 124 o pow. 0,8749 ha, 339/2 o pow. 0,0016 ha, 672 o pow. 0,5606 ha, 702 o pow. 1,6352 ha, 916 o pow. 3,7549 ha, 2213 o pow. 0,0975 ha, 2214 o pow. 4,1957 ha, 2676 o pow. 0,3374 ha, 2689 o pow. 0,2944 ha, 2690 o pow. 0 4490

ha, 2706 o pow. 0,4249 ha, w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb Jodłówka w miejsce działek nr: 1760/3, 140/1, 167/7, 175, 355/5, 534/7, 534/8, 534/10, 880/1, 968/2, 1065/6, 1139/2, 1226/1, 1470/1, 2675, 2687, 2676, 2686, 2683, 2677, 2684 - uwidoczniono działki nr: 143 o pow. 0,5496 ha, 144 o pow. 0,8252 ha, 1520 o pow. 1,0434 ha, 2729 o pow. 8,0542 ha, 2730 o pow. 1,4381 ha, 145/2 o pow. 0,1531 ha.

Obręb ewidencyjny	Przed zmianą				Po zmianie			
	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Użytek	Wartość gruntu (zł)	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Użytek	Wartość gruntu (zł)
Pruchnik	2137/2	0,0240	dr	2 705	2713	0,0242	dr	2 727
	1698/9	0,0099	dr	362	124	0,8749	dr	98 601
	1757/5	3,7017	dr	135 200	339/2	0,0016	dr	180
	1778/3	1,0212	dr	37 298	672	0,5606	dr	63 180
	1901/2	0,0458	dr	1 673	702	1,6352	dr	184 287
	1901/3	0,0134	dr	489	916	3,7549	dr	423 177
	1901/4	0,0258	dr	942	2213	0,0975	dr	10 988
	1901/5	0,7985	dr	29 164	2214	4,1957	dr	472 855
	2287	0,5310	dr	19 394	2676	0,3374	dr	38 025
	2509	0,6027	dr	22 013	2689	0,2944	dr	33 179
	1811/9	4,0693	dr	303 538	2690	0,4490	dr	50 602
	2/143	0,0068	dr	3 574	2706	0,4249	dr	47 886
	2/144	0,0060	dr	3 154	Razem 12,6503 ha			
	1923/4	0,0391	dr	12 137				
	1923/5	0,0081	dr	2 514				
	2116	0,0880	dr	6 564				
	2119	0,0925	dr	6 900				
	2137/4	0,4157	dr	31 008				
	2138/3	0,4671	dr	34 842				
	2139/3	0,3348	dr	24 974				
	2140/2	0,3526	dr	26 301				
Łącznie		12,6540 ha						

Obręb ewidencyjny	Przed zmianą				Po zmianie			
	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Użytek	Wartość gruntu (zł)	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Użytek	Wartość gruntu (zł)
Jodłówka	1760/3	0,0210	dr	416	143	0,5496	dr	12 201
	140/1	1,2584	dr	19 485	144	0,8252	dr	18 319
	167/7	0,0169	dr	262	1520	1,0434	dr	23 163
	175	1,0204	dr	15 800	2729	8,0542	dr	178 803
	355/5	1,6412	dr	25 412	2730	2,7496	dr	61 041
	534/7	0,8018	dr	12 415	145/2	0,1531	dr	3 399
	534/8	0,0441	dr	683	Łącznie 13,3751 ha			
	534/10	0,4152	dr	6 429				
	880/1	2,2219	dr	34 404				
	968/2	0,4308	dr	6 670				
	1065/6	0,9260	dr	14 338				
	1139/2	0,9065	dr	14 036				
	1226/1	1,5827	dr	24 506				
	1470/1	0,0296	dr	587				
	2675	0,1069	dr	1 655				
	2687	0,6229	dr	22 751				
	2676	0,0989	dr	3 612				
	2686	0,1642	dr	5 997				
	2683	0,0593	dr	2 166				
	2677	0,9262	dr	33 828				
	2684	0,0709	dr	4 293				
Łącznie		13,3658 ha						

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

Dochody Powiatu z tytułu	w zł (netto)
Sprzedaży nieruchomości	0,00
Odszkodowań	0,00
Czynszu dzierżawnego i najmu	180 027,55
Trwałego zarządu	12 667,64
Wieczystego użytkowania	577,80
Inne - wpływy z usług - wynagrodzenie z różnych dochodów	114 886,94
RAZEM	308 159,93

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

Brak

STAROSTA KARÓŚLAWSKI

Stanisław Kłopot

UCHWAŁA NR 411/2021
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2020 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2020 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, przedłożone przez Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w dniu 2 marca 2021 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

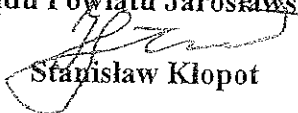
§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Stanisław Kłopot

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu 2020 r.

Wyszczególnienie		Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i	106 545 500,00	115 259 169,88	108,18
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	97 859 504,00	103 631 560,95	105,90
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	1 963 800,00	1 822 255,68	92,79
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 389 596,00	10 559 315,39	165,26
	w tym dotacje od organu	488 196,00	488 196,00	100,00
IV	Przychody finansowe	32 600,00	3 530,97	10,83
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-757 493,11	-252,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 481 200,00	108 979 206,31	99,54
I	Amortyzacja	5 500 000,00	5 481 574,50	99,66
II	Zużycie materiałów i energii	18 760 000,00	18 619 864,12	99,25
III	Usługi obce	21 440 000,00	21 412 303,14	99,87
IV	Podatki i opłaty	305 000,00	242 380,77	79,47
V	Wynagrodzenia	52 611 200,00	52 450 589,67	99,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	10 500 000,00	10 445 753,12	99,48
	składki od wynagrodzeń	9 141 200,00	8 897 747,45	97,34
	ZFŚS	1 205 952,00	1 205 647,30	99,97
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	365 000,00	326 740,99	89,52
C.	Pozostałe koszty operacyjne	485 300,00	320 107,25	65,96
D.	Koszty finansowe w tym:	750 000,00	743 473,05	99,13
	odsetki od pożyczek i kredytów	485 700,00	408 438,20	84,09
E.	Zysk/Strata brutto	-4 171 000,00	5 216 383,27	-125,06
F.	Podatek dochodowy			
G.	Zysk/Strata netto	-4 171 000,00	5 216 383,27	-125,06

Jarosław, dnia 28.02. 2021 r

M. G.

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
[Podpis]
Piotr Porchopiec

Wyszczególnienie	01-01-2020	31-12-2020
Stan należności	9 670 583,86	19 559 175,33
Środki pieniężne na r-ku bankowym	15 291,52	2 999 818,09
w tym: środki na programy unijne		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	9 533,57	130 888,57
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	20 873 997,38	23 498 810,21
w tym: dotacje - programy unijne		
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	10 276 672,08	10 530 487,75

DYREKTOR
Centrum Opieki i Medycyny
w Łowiczu
[Signature]
Tadeusz Pochopień

[Signature]

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2020 r
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania 3	Pozostanie nakłady do dnia 31.12.2019 4	Planowane zadania inwestycyjne 2020 (kol. 3-4) 5	Dotacja od organu założycielskiego 5	Źródła finansowania/RPO/PO iif 6	Środki własne 2020 7	Wartość zadania		Wartość zadania po zmianach 9	Realizacja w 2020 r
								przed zmianami 8			
1	Czystczenie i remont osadników ścieków szpitalnych (INHOFFA)	150 000,00		150 000,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00	
2	Przebudowa sieci wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynek szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	
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	
4	Budowa łącznika Budyńku 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	
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budyńku Przychodni Specjalistycznej	300 000,00		300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	
6	Rozbudowa systemu informatycznego	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		200 000,00	
7	Wykonanie służ furtuchowo- umywalkowych na Oddziale Zakaźnym (COVID-19)	38 810,00		38 810,00			38 810,00	0,00		38 810,00	38 809,96
8	Wykonanie węzła ciepłego do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budyńków szpitalnych	244 281,00			234 782,00		9 499,00	235 000,00		244 281,00	244 280,68
9	Wykonanie mobilnego punktu do pobierania materiału do badeń - 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	15 375,00
10	Wykonanie fundamentów na posadowienie kontenera z tomografem	42 000,00		42 000,00	41 198,78		801,22	0,00		42 000,00	41 198,78
11	Stworzenie stref - czystej i brudnej na oddziałach szpitalnych (budowa ścianek działalowych)	72 044,00		72 044,00	72 043,98		0,00	0,00		72 044,00	72 043,68
Razem		5 576 748,38	114 238,38	5 218 225,00	348 024,76	0,00	5 114 485,22	5 285 000,00	5 462 500,00	5 462 500,00	5 462 500,00

W Jarosławiu

[Podpis]

[Podpis]

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

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: RPO/POIG/działalność od organu założycielskiego/darowizna UE/inne darowizny	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja w 2020 r.
1	Aparat netkozaszczy	3							
2	Ultrasonograf	1		80 000,00			80 000,00	80 000,00	9
3	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	1		650 000,00			650 000,00	650 000,00	
4	Laparoskop	1		110 000,00			110 000,00	110 000,00	
5	Aktroskop	1		350 000,00			350 000,00	350 000,00	
6	Automatyczna myjnia endoskopowa - dwukomorowa	1		250 000,00			250 000,00	250 000,00	
7	Tomograf komputerowy	1		100 000,00			100 000,00	100 000,00	
8	Aparat do kinektacji	1		2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00	
9	Zestawy komputerowe - zakup utrzymanie trwałości PSIM	30		20 000,00			20 000,00	20 000,00	
				90 000,00			90 000,00	90 000,00	80 150,56
10	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	538 648,87
11	Zakup aparatury i sprzętu medycznego z przeznaczeniem na doposażenie oddziału ginekologiczno-poleczniczego								
12	Plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		1 459 914,00	1 424 844,00		35 070,00	1 459 914,00	1 459 913,41
13	Plasmair- Urządzenie do dekontaminacji powietrza	1		77 490,00	71 500,00		5 990,00	77 490,00	77 490,00
14	Stacja opisowa do tomografu komputerowego	1		77 490,00			77 490,00	77 490,00	77 490,00
15	Szykawką automatyczną do podawania kontrastu	1		240 000,00	240 000,00	0,00		240 000,00	232 699,06
16	Aparat RTG z fluoroskopią	1		120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00	104 983,00
17	USG echokardiograficzne	1		1 728 000,00	1 728 000,00	0,00		1 728 000,00	1 698 600,00
18	Bronchofibroskop	1		270 000,00	270 000,00	0,00		270 000,00	270 000,00
19	Radiometr - aparat do pomiaru gazometrii dla noworodków	1		216 000,00	216 000,00	0,00		216 000,00	108 864,00
				38 000,00	38 000,00	0,00		38 000,00	35 000,00
20	Urządzenia do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń	1		86 000,00		18 081,00			18 081,00
21	Vapohorm- aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów	1		35 000,00	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00
22	Kardiomonitor	4		40 025,00	40 025,00	0,00		40 025,00	40 024,80
23	Respirator stacjonarny	1		99 900,00	99 900,00	0,00		99 900,00	99 900,00
Razem zakupy				8 876 819,00	4 208 244,00	3 986 656,00	5 550 000,00	5 550 000,00	4 876 846,70

Stanisław Kłopot

Stanisław Kłopot

Stanisław Kłopot

UCHWAŁA NR 416/2021
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2020.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z treścią, przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich z 2020 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

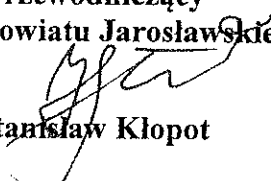
§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Stanisław Kłopot

Iwona-Turek

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

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Łączne przychody od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wyniosły **1.432.212,23 zł**

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

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.254.238,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : **24.099,86 zł**

na którą to składa się:

- | | |
|--|--------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie | 5.300,00 zł |
| 2) nadzory archeologiczne w kwocie | 3.600,00 zł |
| 3) działalność gospodarcza | 15.199,86 zł |

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu z tytułu poboru energii | 10.863,16 zł |
| - sprzedaż wydawnictw i innych towarów | 4.336,70 zł |

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości **153.613,50 zł**

na którą to składają się;

- | | |
|--|--------------|
| - przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG | 9.629,95 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń | 144,00 zł |
| - refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy | 45.143,70 zł |
| - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 94.000,00 zł |
| - rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych | 4.052,85 zł |
| - darowizny zbiorów bibliotecznych | 643,00 zł |

Przychody finansowe to kwota **260,87 zł**

na którą to składają się;

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - odsetki bankowe kwota | 260,87 zł |
|-------------------------|-----------|



Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. poniosło w wysokości 1.375.143,03 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły 873.409,24 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 632.754,95 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia 145.800,00 zł,
- w tym dotyczące konserwacji muzealiów 134.200,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 94.854,29 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 497.713,16 zł w tym:

koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 58.059,27 zł.

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 149.398,98 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 62.740,71 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 22.747,76 zł,
- zużycie materiałów biurowych 6.912,61 zł,
- zakup środków czystości 5.118,59 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska – 12.910,26
- pozostałe zakupy to kwota 38.969,05 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup dekoracji na okna i drzwi – dekoracji sal ekspozycyjnych w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczcu, oświetlenie galeryjne, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 268.687,61 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 57.008,33 zł,
- prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych 182.600,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 1.055,21 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 13.063,73 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń 2880,00 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 12.080,34 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji.

Podatki i opłaty 649,80

Pozostałe koszty to kwota 19.176,91 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 1.740,59

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 4.020,63 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 7.761,05 zł. Należności niewymagalne to kwota 1.342,81 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 96.448,78 zł.

W związku wystąpieniem COVID-19 nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane wydatki na rok 2020. Wprowadzenie krajowych ograniczeń związanych z epidemią zmusiło Muzeum do czasowego zamknięcia, ograniczona została możliwość wykonywania działalności statutowej. Podpisane w 2020 roku umowy zostaną zrealizowane i opłacone w 2021 ze środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

DYREKTOR
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Lukasz Zagrobelny
Lukasz Zagrobelny

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Iwona Turek
Iwona Turek

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot
Stanisław Kłopot