

**UCHWAŁA NR 628/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583)

**Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1. Przyjmuje się :**

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu (wraz z częścią opisową) za 2021 rok zawierające :

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

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2021 rok

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Jarosławskiego

**Stanisław Kłopot**

I. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 100 298,54</b>	<b>4 100 389,56</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 982 045,54	3 982 044,00	100,00%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 989 170,54</b>	<b>3 989 261,56</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 982 045,54	3 982 044,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,56	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	2 533 775,36	2 533 774,53	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 270,18	1 448 269,47	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 125,00	7 125,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 128,00</b>	<b>111 128,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	111 128,00	111 128,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>194 021,06</b>	<b>194 030,39</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>185 800,06</b>	<b>185 809,39</b>	<b>100,01%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9,33	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 800,06	185 800,06	100,00%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 221,00</b>	<b>8 221,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 221,00	8 221,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 804 993,10</b>	<b>8 636 779,66</b>	<b>79,93%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 062 625,00</b>	<b>1 062 634,39</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9,85	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 719 393,10</b>	<b>7 540 867,73</b>	<b>77,59%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9 719 393,10	7 540 867,73	77,59%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 232,54</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	287,18	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,53	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,14	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 138,05	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 047,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,14	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 975,00</b>	<b>20 045,00</b>	<b>87,25%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	70,00	2,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 975,00	19 975,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>831 616,12</b>	<b>1 209 804,55</b>	<b>145,48%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>831 616,12</b>	<b>1 209 804,55</b>	<b>145,48%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00	12 667,64	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	577,80	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 020,00	220 429,37	149,93%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	96 161,81	686,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 711,88	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142,12	142,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 396,95	0,00%



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 958,00	268 795,92	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	387 250,00	592 921,06	153,11%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 561 312,00</b>	<b>2 838 246,97</b>	<b>110,81%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 754,00	565 753,11	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 033,00	10 033,00	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	10 033,00	10 033,00	100,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 984 451,00</b>	<b>2 261 446,34</b>	<b>113,96%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 754,00	565 753,11	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 833,00	1 331 063,85	131,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 729,53	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 200,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,70	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	565 754,00	565 753,11	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 864,00	352 520,15	86,43%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>566 828,00</b>	<b>566 767,63</b>	<b>99,99%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	18,47	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 663,00	566 662,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	1,16	0,70%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236,25</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 236,25	0,00%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236,25</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 236,25	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 236,25	0,00%

750			<b>Administracja publiczna</b>	93 319,50	114 143,88	122,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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		<b>Starostwa powiatowe</b>	33 653,00	54 477,38	161,88%
			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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 420,00	96,80%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 950,40	139,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 574,11	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 699,73	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	4 353,00	321,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 680,14	118,40%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	57 438,50	57 438,50	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 304,50	32 304,50	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 134,00	25 134,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	35 736,00	35 736,00	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%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	32 736,00	32 736,00	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	32 736,00	32 736,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 374 945,04	8 373 705,63	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 355 699,00	8 356 286,47	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	245,84	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 355 599,00	8 355 599,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	441,63	441,63%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	8 906,04	7 079,16	79,49%
		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%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 906,04	7 079,16	79,49%
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	10 340,00	10 340,00	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	10 340,00	10 340,00	100,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	330 000,00	329 672,27	99,90%
		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%
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	330 000,00	329 672,27	99,90%
		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%
	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	329 672,27	99,90%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	25 574 178,70	28 395 005,23	111,03%
		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%
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	4 736 932,70	5 176 214,28	109,27%
		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%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 447 000,00	3 068 861,62	125,41%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 079 932,70	703 043,81	65,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 362 049,85	113,50%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 400,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	24 859,00	248,59%
75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	20 837 246,00	23 218 790,95	111,43%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 137 246,00	21 797 208,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	1 421 582,95	203,08%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 970 954,00</b>	<b>107 317 851,06</b>	<b>103,22%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 411 758,00</b>	<b>77 411 758,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	77 411 758,00	77 411 758,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449 123,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	3 449 123,00	0,00%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>24 815 358,00</b>	<b>24 815 358,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 815 358,00	24 815 358,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>47 774,06</b>	<b>31,85%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	47 774,06	31,85%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 593 838,00</b>	<b>1 593 838,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 593 838,00	1 593 838,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 151 735,72</b>	<b>1 492 336,32</b>	<b>69,36%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 418,64	874 664,68	56,71%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 058,32</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	34 980,32	99,94%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>37 620,00</b>	<b>37 623,31</b>	<b>100,01%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 026,00	17 026,95	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,36	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 594,00	20 594,00	100,00%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>695 152,04</b>	<b>319 586,11</b>	<b>45,97%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 225,78	241 153,29	38,45%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	1 794,00	168,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	1 260,00	285,71%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 547,00	11 234,15	117,67%
	0830	Wpływy z usług	6 369,00	8 840,92	138,81%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 050,00	4 050,80	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	510,72	587,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 343,26	29 343,72	100,00%
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 597,07	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00	520,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 503,00	6 878,51	274,81%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	2 169,00	2 169,93	100,04%
	1511	Różnice kursowe	387,13	387,13	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 013,71	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 037,68	179 150,20	42,35%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 618,26	10 848,96	42,35%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	68 000,00	68 000,00	100,00%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>57 046,00</b>	<b>63 963,39</b>	<b>0,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	520,00	520,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	441,00	441,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 852,00	10 852,30	100,00%
	0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 461,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,21	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942,00	942,55	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 174,00	14 173,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957,00	2 152,15	109,97%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 983,53	0,00%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>38 495,00</b>	<b>39 215,20</b>	<b>101,87%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	28 231,00	28 230,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,37	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 264,00	6 907,95	110,28%
	<b>80146</b>		<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 384,00</b>	<b>73 384,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	73 384,00	73 384,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 845,82</b>	<b>40 058,06</b>	<b>80,36%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	49 845,82	40 058,06	80,36%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097 192,86</b>	<b>815 447,93</b>	<b>74,32%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 192,86	633 511,39	69,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,65	0,00%
		1511	Różnice kursowe	396,36	396,36	100,00%
		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	770 990,50	533 589,34	69,21%
		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	143 806,00	99 525,69	69,21%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 000,00	181 897,89	99,94%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 190 450,00</b>	<b>5 190 419,80</b>	<b>100,00%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	5 000,00	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%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	19 625 157,12	19 665 316,67	100,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 899,12	188 899,09	0,00%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	19 346 414,00	19 382 596,93	100,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	1 585,74	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 043 939,00	13 071 357,81	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	663,37	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 032,00	4 032,92	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 085,00	2 085,53	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	15 113,56	175,74%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 997 499,00	5 997 499,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1	290 259,00	290 259,00	100,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	17 000,00	10 750,00	63,24%
			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	10 750,00	63,24%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	0,00	133,54	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,54	0,00%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	72 844,00	82 937,11	113,86%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	72 844,00	82 935,52	113,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 899,12</b>	<b>188 899,09</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 899,12	188 899,09	100,00%
		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	158 996,38	158 996,35	100,00%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 902,74	29 902,74	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 207 384,76</b>	<b>2 304 160,51</b>	<b>104,38%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 570,00	213 570,00	0,00%
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>17 602,00</b>	<b>17 601,52</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 191,00	15 190,52	100,00%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>972 491,68</b>	<b>972 762,17</b>	<b>100,03%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	70,59	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	182,68	182,68	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 809,00	971 809,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	699,90	139,98%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 318,39</b>	<b>220,64%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	110 318,39	220,64%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>909 098,08</b>	<b>945 195,01</b>	<b>103,97%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 częstotliwośći	825,00	1 065,00	129,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 455,00	123 720,00	130,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	217,57	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,88	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 352,03	0,00%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>813 818,08</b>	<b>813 815,53</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>258 193,00</b>	<b>258 283,42</b>	<b>100,04%</b>
			213 570,00	213 570,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,42	0,00%
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 618,07	191 618,07	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	21 951,93	21 951,93	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 623,00	44 623,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 917,00</b>	<b>522 707,02</b>	<b>101,12%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>63 968,00</b>	<b>66 584,85</b>	<b>104,09%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	33 798,00	35 006,49	103,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 586,00	3 910,85	109,06%
	0830	Wpływy z usług	24 980,00	25 672,43	102,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,56	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604,00	1 734,52	108,14%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>998,23</b>	<b>0,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	47,24	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	462,65	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,34	0,00%
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>186,53</b>	<b>0,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	18,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	0,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>398 219,00</b>	<b>400 206,43</b>	<b>100,50%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
				0,00	29,52	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		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	16 180,00	16 180,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	381 531,00	383 297,93	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	269,54	230,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391,00	429,44	109,83%
				<b>33 554,00</b>	<b>33 554,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
				33 554,00	33 554,98	100,00%
		0830	Wpływy z usług	<b>21 176,00</b>	<b>21 176,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	21 176,00	21 176,00	100,00%
				<b>3 155 285,96</b>	<b>3 178 292,31</b>	<b>100,73%</b>
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
				<b>1 523 150,96</b>	<b>1 539 226,94</b>	<b>101,06%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	13 548,07	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,96	7,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	928,73	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	605 027,00	598 775,05	98,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 407,00	63 406,66	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 606,00	284 791,97	99,37%
		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	568 103,00	577 768,50	101,70%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 632 135,00</b>	<b>1 639 065,37</b>	<b>100,42%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 428,92	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,46	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	329 432,00	329 432,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 975,00	5 050,27	127,05%
		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	282 253,00	282 252,40	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 099,00	426 098,12	100,00%
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	590 376,00	593 480,04	100,53%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>921 519,07</b>	<b>837,74%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>921 519,07</b>	<b>837,74%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	110 000,00	921 519,07	837,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<b>bieżące razem :</b>	<b>189 908 304,62</b>	<b>194 901 353,15</b>	<b>102,63%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 492 687,30	5 824 930,88	89,72%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 476 312,90</b>	<b>5 721 848,25</b>	<b>88,35%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 476 312,90</b>	<b>5 721 848,25</b>	<b>88,35%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 040,03	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 168 759,90	4 416 051,22	85,44%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 307 553,00	1 304 757,00	99,79%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 023,54</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 023,54</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 023,54	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 000 000,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	65 000,00	64 995,00	99,99%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 279 542,99</b>	<b>3 350 902,99</b>	<b>63,47%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 279 542,99	3 350 902,99	63,47%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 279 542,99</b>	<b>3 350 902,99</b>	<b>63,47%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 279 542,99	3 350 902,99	63,47%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 279 542,99	3 350 902,99	63,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>201,99</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>201,99</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	201,99	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>423 326,98</b>	<b>36,81%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	1 150 000,00	423 326,98	36,81%
			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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	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	1 000 000,00	273 326,98	27,33%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	341 916,70	341 916,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	341 916,70	341 916,70	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	341 916,70	341 916,70	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	50 717,00	51 116,14	100,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	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%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80115		<b>Technika</b>	50,00	50,00	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	50,00	50,00	100,00%
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	467,00	466,20	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	467,00	466,20	0,00%
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	20 200,00	20 599,94	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	20 599,94	0,00%

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	120 000,00	99 010,00	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	217 052 147,96	221 288 849,13	0,00%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	120 000,00	99 010,00	82,51%
			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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	99 010,00	82,51%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	88 432,08	90 406,40	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		<b>Domy pomocy społecznej</b>	88 432,08	90 406,40	102,23%
			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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 711,00	3 685,32	215,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 721,08	86 721,08	100,00%
<b>majątkowe razem :</b>				<b>13 571 921,67</b>	<b>13 193 747,99</b>	<b>97,21%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 279 542,99	3 350 902,99	63,47%
<b>Ogółem:</b>				<b>203 480 226,29</b>	<b>208 095 101,14</b>	<b>102,27%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 772 230,29	9 175 833,87	77,94%

## 2. Zestawienie planu i realizacji wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 100 298,54</b>	<b>4 100 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 989 170,54	3 989 169,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 125,00	7 125,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	5 125,00	5 125,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 000,00	2 000,00	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	3 982 045,54	3 982 044,00	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	111 128,00	111 128,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	111 128,00	111 128,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	111 128,00	111 128,00	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%
<b>Leśnictwo</b>	<b>291 021,06</b>	<b>285 870,77</b>	<b>98,23%</b>
02001 Gospodarka leśna	192 800,06	189 196,19	98,13%
1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 000,00	5 350,00	76,43%
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	5 350,00	76,43%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	185 800,06	183 846,19	98,95%



	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	88 453,58	98,28%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	90 000,00	88 453,58	98,28%
	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)	90 000,00	88 453,58	98,28%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
02095		Pozostała działalność	8 221,00	8 221,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 221,00	8 221,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	8 221,00	8 221,00	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%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 482 550,49</b>	<b>17 025 550,50</b>	<b>87,39%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 062 625,00	1 062 624,54	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)	1 062 625,00	1 062 624,54	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	10 799 325,80	8 389 319,83	77,68%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 799 325,80	8 389 319,83	77,68%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 799 325,80	8 389 319,83	77,68%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 597 624,69	7 553 631,13	99,42%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 517 624,69	7 486 823,58	99,59%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 800 000,00	1 782 289,73	99,02%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 717 624,69	5 704 533,85	99,77%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	60 000,00	59 979,46	99,97%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	20 000,00	6 828,09	34,14%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	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	22 975,00	19 975,00	86,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	22 975,00	19 975,00	86,94%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	19 975,00	19 975,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 000,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 100 572,12</b>	<b>646 204,39</b>	<b>20,84%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 572,12	646 204,39	20,84%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 100 572,12	646 204,39	20,84%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	221 558,00	221 558,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 879 014,12	424 646,39	14,75%
		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%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 647 790,39</b>	<b>2 507 675,79</b>	<b>94,71%</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 033,00	10 033,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 033,00	10 033,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	10 033,00	10 033,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 071 094,39	1 930 980,79	93,23%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 498 014,39	1 357 901,68	90,65%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 043 337,00	1 043 336,82	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	454 677,39	314 564,86	69,18%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	7 326,00	7 326,00	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	565 754,00	565 753,11	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	566 663,00	566 662,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	562 333,00	562 333,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	496 333,00	496 333,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	66 000,00	66 000,00	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 )	4 330,00	4 329,00	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 326 039,50</b>	<b>11 481 071,44</b>	<b>80,14%</b>
	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	421 611,00	418 001,86	99,14%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 687,00	19 686,10	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)	19 687,00	19 686,10	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 )	401 924,00	398 315,76	99,10%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	13 328 156,00	10 630 041,13	79,76%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 313 502,00	10 628 081,13	79,83%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	10 854 189,00	9 071 862,49	83,58%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 459 313,00	1 556 218,64	63,28%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	14 654,00	1 960,00	13,38%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 438,50	57 438,50	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	39 438,50	39 438,50	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	19 628,70	19 628,70	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	19 809,80	19 809,80	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	18 000,00	18 000,00	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%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	275 501,43	68,88%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	400 000,00	275 501,43	68,88%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	5 000,00	0,00	0,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	395 000,00	275 501,43	69,75%
	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%
75095	Pozostała działalność	116 606,00	97 860,52	83,92%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	116 606,00	97 860,52	83,92%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 000,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	115 606,00	97 860,52	84,65%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>108 920,00</b>	<b>108 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 000,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	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%
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 920,00</b>	<b>105 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	40 920,00	40 920,00	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)	40 920,00	40 920,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 394 845,04</b>	<b>8 377 715,56</b>	<b>99,80%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 355 599,00</b>	<b>8 355 599,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 126 499,05	8 126 499,05	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	7 385 974,00	7 385 974,00	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	740 525,05	740 525,05	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 )	229 099,95	229 099,95	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	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 238,68</b>	<b>8 411,80</b>	<b>82,16%</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 238,68	8 411,80	82,16%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	8 906,04	7 079,16	79,49%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 332,64	1 332,64	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%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 667,36</b>	<b>3 364,76</b>	<b>18,02%</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	18 667,36	3 364,76	18,02%
	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)	18 667,36	3 364,76	18,02%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%



		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 340,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 340,00	10 340,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 340,00	10 340,00	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%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 672,27</b>	<b>99,90%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 672,27	99,90%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 646,51	99,80%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	44 051,92	44 011,78	99,91%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	95 868,08	95 634,73	99,76%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	190 080,00	190 025,76	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 631 000,00</b>	<b>1 568 555,25</b>	<b>96,17%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 631 000,00	1 568 555,25	96,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 631 000,00	1 568 555,25	96,17%
		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)	1 631 000,00	1 568 555,25	96,17%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>491 531,79</b>	<b>40,91%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 201 500,00</b>	<b>491 531,79</b>	<b>40,91%</b>
		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 )	1 201 500,00	491 531,79	40,91%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>19 488,00</b>	<b>2,44%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 488,00</b>	<b>19 488,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 488,00	19 488,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	19 488,00	19 488,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 512,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	780 512,00	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)	780 512,00	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 792 427,75</b>	<b>70 106 550,07</b>	<b>99,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 260 314,00	1 260 314,00	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 )	1 260 314,00	1 260 314,00	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%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 594 316,00	4 594 295,61	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 577 774,00	4 577 753,65	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	4 226 444,00	4 226 443,33	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	351 330,00	351 310,32	99,99%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	16 542,00	16 541,96	100,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
80105	Przedszkola specjalne	1 068 556,00	1 068 554,49	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 068 556,00	1 068 554,49	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	986 424,00	986 423,10	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	82 132,00	82 131,39	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	27 983 969,39	27 902 913,84	99,71%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	25 494 009,35	25 493 968,43	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	23 064 999,09	23 064 998,43	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 429 010,26	2 428 970,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	876,76	876,76	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	68 784,00	68 780,07	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	2 420 299,28	2 339 288,58	96,65%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	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	1 605 468,00	1 605 468,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	63 000,00	63 000,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	63 000,00	63 000,00	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 )	1 542 468,00	1 542 468,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 439 548,00	6 439 545,70	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 434 639,00	6 434 637,30	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	5 999 513,00	5 999 512,30	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	435 126,00	435 125,00	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 )	4 909,00	4 908,40	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%
80120	Licea ogólnokształcące	15 610 705,68	15 610 044,63	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	13 795 275,43	13 795 274,39	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	12 808 761,43	12 808 761,21	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	986 514,00	986 513,18	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	1 786 449,25	1 785 790,17	99,96%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	28 981,00	28 980,07	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 uoŃp )	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 917 037,00	3 917 036,26	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 436 798,00	1 436 797,26	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uoŃp )	1 375 823,00	1 375 822,26	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uoŃp)	60 975,00	60 975,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uoŃp )	2 478 739,00	2 478 739,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uoŃp )	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 uoŃp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uoŃp )	0,00	0,00	0,00%
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	5 255 540,00	5 255 416,60	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 221 683,00	5 221 570,07	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uoŃp )	4 606 722,00	4 606 721,77	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	614 961,00	614 848,30	99,98%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	33 857,00	33 846,53	99,97%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	4 106,90	4 106,90	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 106,90	4 106,90	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	3 702,60	3 702,60	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	404,30	404,30	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%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 381,57	160 379,14	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	160 381,57	160 379,14	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)	160 381,57	160 379,14	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	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	144 500,00	144 478,57	99,99%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	144 500,00	144 478,57	99,99%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	132 000,00	132 000,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	12 500,00	12 478,57	99,83%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%

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	270 458,00	270 456,88	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	270 458,00	270 456,88	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	269 095,00	269 093,88	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 363,00	1 363,00	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 845,82	40 058,06	80,36%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	33 740,44	23 952,68	70,99%
	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)	33 740,44	23 952,68	70,99%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	16 105,38	16 105,38	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	2 427 681,39	1 833 481,39	75,52%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	717 099,00	716 996,89	99,99%



		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	127 015,00	126 912,89	99,92%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	590 084,00	590 084,00	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	1 710 582,39	1 116 484,50	65,27%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 973 074,28</b>	<b>7 973 044,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 782 624,28</b>	<b>2 782 624,28</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 782 624,28	2 782 624,28	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)	2 782 624,28	2 782 624,28	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%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 000,00	5 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	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%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 668 281,20</b>	<b>20 583 141,02</b>	<b>99,59%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 260 924,08	19 260 757,49	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 257 926,08	19 257 760,29	100,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	15 120 795,00	15 120 789,36	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 137 131,08	4 136 970,93	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 )	2 998,00	2 997,20	99,97%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	10 750,00	63,24%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 000,00	10 750,00	63,24%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	16 068,00	10 218,00	63,59%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	932,00	532,00	57,08%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	905 846,00	835 189,19	92,20%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	902 646,00	833 241,36	92,31%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	781 643,00	717 218,73	91,76%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	121 003,00	116 022,63	95,88%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	3 200,00	1 947,83	60,87%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	198 000,00	189 934,00	95,93%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	198 000,00	189 934,00	95,93%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85232	Centra integracji społecznej	97 612,00	97 611,25	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 )	97 612,00	97 611,25	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	188 899,12	188 899,09	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	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	188 899,12	188 899,09	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%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 360 223,68</b>	<b>6 946 589,55</b>	<b>94,38%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 945,00	122 944,67	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 )	122 945,00	122 944,67	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%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	971 991,68	971 991,68	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	971 505,52	971 505,52	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	661 092,81	661 092,81	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	310 412,71	310 412,71	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 )	486,16	486,16	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	6 007 094,00	5 644 471,49	93,96%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 000 217,00	5 639 959,61	94,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	5 491 140,00	5 140 815,17	93,62%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	509 077,00	499 144,44	98,05%
	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 )	6 877,00	4 511,88	65,61%
	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%
85395	Pozostała działalność	258 193,00	207 181,71	80,24%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 878,00	2 878,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 338,02	1 338,02	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 539,98	1 539,98	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 )	41 745,00	41 745,00	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	213 570,00	162 558,71	76,11%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 690 962,00</b>	<b>15 690 952,59</b>	<b>100,00%</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 228 802,00	1 228 802,00	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 )	1 228 802,00	1 228 802,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 810 142,00	1 810 140,67	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 808 142,00	1 808 140,67	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 442 261,00	1 442 259,67	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	365 881,00	365 881,00	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	452 269,00	452 269,00	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 )	452 269,00	452 269,00	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	2 704 175,00	2 704 170,09	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 701 609,00	2 701 604,68	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	2 272 595,00	2 272 594,47	100,00%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	429 014,00	429 010,21	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 )	2 566,00	2 565,41	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%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 064 566,00	1 064 563,91	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 063 832,00	1 063 830,70	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	844 809,00	844 808,21	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	219 023,00	219 022,49	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 )	734,00	733,21	99,89%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	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	2 915 268,00	2 915 267,71	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 907 216,00	2 907 215,72	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	2 353 576,00	2 353 575,72	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	553 640,00	553 640,00	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 )	8 052,00	8 051,99	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	131 260,00	131 260,00	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 )	131 260,00	131 260,00	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	129 335,00	129 334,81	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	129 335,00	129 334,81	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	92 680,00	92 679,81	100,00%



	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	36 655,00	36 655,00	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	5 169 539,00	5 169 539,00	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 )	5 169 539,00	5 169 539,00	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 597,00	45 596,40	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 597,00	45 596,40	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	45 597,00	45 596,40	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	40 009,00	40 009,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	40 009,00	40 009,00	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)	40 009,00	40 009,00	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 932 984,96</b>	<b>6 249 273,33</b>	<b>78,78%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 650 521,96	3 013 995,39	64,81%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	760 901,96	534 726,79	70,28%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	703 142,00	477 391,34	67,89%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	57 759,96	57 335,45	99,27%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	332 107,00	331 115,93	99,70%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	3 557 513,00	2 148 152,67	60,38%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 282 463,00	3 235 277,94	98,56%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 554 838,00	2 528 240,60	98,96%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 725 530,00	1 717 966,62	99,56%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	829 308,00	810 273,98	97,70%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	351 804,00	351 802,02	100,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	375 821,00	355 235,32	94,52%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 000,00</b>	<b>21 575,81</b>	<b>25,09%</b>
	90095	Pozostała działalność	86 000,00	21 575,81	25,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	86 000,00	21 575,81	25,09%
		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)	86 000,00	21 575,81	25,09%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 593 787,00</b>	<b>1 565 342,10</b>	<b>98,22%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 649,00	142 854,10	84,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	154 339,00	127 544,10	82,64%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	30 000,00	20 045,50	66,82%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	124 339,00	107 498,60	86,46%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	15 310,00	15 310,00	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%
	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	1 317 488,00	1 317 488,00	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 )	1 317 488,00	1 317 488,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	80 000,00	80 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	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	1 650,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 650,00	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)	1 650,00	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>125 797,88</b>	<b>86,76%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	125 797,88	86,76%

1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 000,00	25 797,88	57,33%
a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	45 000,00	25 797,88	57,33%
2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	100 000,00	100 000,00	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%
<b>bieżące razem :</b>	<b>188 657 278,01</b>	<b>176 204 819,19</b>	<b>93,40%</b>

**majątkowe**

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 127 248,15</b>	<b>17 476 997,48</b>	<b>91,37%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 127 248,15	17 476 997,48	91,37%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 127 248,15	17 476 997,48	91,37%
		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%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 860,00</b>	<b>146 794,41</b>	<b>99,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 860,00	146 794,41	99,96%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 860,00	146 794,41	99,96%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>
	71015	Nadzór budowlany	65 000,00	64 995,00	99,99%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 995,00	99,99%
		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%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 298 743,67</b>	<b>3 370 103,66</b>	<b>63,60%</b>
	72095	Pozostała działalność	5 298 743,67	3 370 103,66	63,60%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	5 298 743,67	3 370 103,66	63,60%
		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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 919,00</b>	<b>150 918,28</b>	<b>100,00%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	150 919,00	150 918,28	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 919,00	150 918,28	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>608 276,92</b>	<b>45,56%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 949,94	99,86%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 949,94	99,86%
		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	1 300 000,00	573 326,98	44,10%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	573 326,98	44,10%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>99 010,00</b>	<b>82,51%</b>
	85111	Szpitale ogólne	120 000,00	99 010,00	82,51%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	99 010,00	82,51%
		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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 922,00</b>	<b>173 922,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	173 922,00	173 922,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 922,00	173 922,00	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%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	250 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	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%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	271 000,00	271 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000,00	271 000,00	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 842,69</b>	<b>99,21%</b>
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	20 000,00	19 842,69	99,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 842,69	99,21%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem :</b>			<b>26 988 692,82</b>	<b>22 661 860,44</b>	<b>83,97%</b>
<b>Ogółem :</b>			<b>215 645 970,83</b>	<b>198 866 679,63</b>	<b>92,22%</b>



# Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 127 248,15</b>	<b>17 476 997,48</b>	<b>91,37%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 127 248,15	17 476 997,48	91,37%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla-Wielkie Oczy w m. Miększ Stary	140 000,00	139 443,47	99,60%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miększ Nowy-Tuchla w m. Miększ Nowy	150 000,00	149 819,54	99,88%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miększ Nowy - Duńkowice w m. Charytany - etap II	210 000,00	159 842,44	76,12%
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miększ Nowy-Duńkowice w m. Charytany	102 428,00	102 426,53	100,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Łazy	400 000,00	365 682,69	91,42%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów w m. Ostrów	200 000,00	189 238,58	94,62%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m. Michałówka	150 000,00	148 539,97	99,03%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m. Nienowice	400 000,00	394 896,64	98,72%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m. Święte	200 000,00	199 991,24	100,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec	200 000,00	199 979,40	99,99%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1823R Subno-Kalników-Korczowa w m. Korczowa	400 000,00	398 359,85	99,59%
		Budowa chodnika w m. Michałówka	200 000,00	142 877,73	71,44%
		Budowa chodnika w m. Święte	100 000,00	91 236,48	91,24%

	Modernizacja i przebudowa następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław tj.: ul. Zwierzyniecka, ul. Rybacka, ul. Stefana Okrzei, ul. Pasieka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Paderewskiego, ul. Bandurskiego, ul. Dolnołęzajska, ul. Stawki, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Dolnołęzajskiej	2 866 600,00	2 241 430,26	78,19%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Wacławice	80 000,00	61 500,00	76,88%
	Projekt budowy chodnika na ul. Podmiejskiej od wiaduktu kolejowego do obwodnicy działka nr 577 w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice w m. Skołoszów	40 000,00	39 450,00	98,63%
	Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice w m. Zabłotce	40 000,00	29 450,00	73,63%
	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1620R Pelnatycze -Wola Rożwienicka w m. Wola Rożwienicka-chodnik	30 000,00	28 000,00	93,33%
	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1633R Rożwienica-Rudolowice w m. Rudolowice-chodnik	30 000,00	28 000,00	93,33%
	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice -Więckowice w m. Więckowice-chodnik	30 000,00	28 000,00	93,33%
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Ostrów	200 000,00	199 631,00	99,82%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Maleniska	39 975,00	39 975,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze- Pelnatycze-Bystrowice w m. Cząstkowice-chodnik	95 889,90	32 532,50	33,93%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna- Rożwienica-Rudolowice w m. Rudolowice-chodnik	80 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie w m. Kostków	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska - Kostków	500 000,00	499 992,86	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka- Zapalów w m. Zapalów-chodnik	100 000,00	99 994,39	99,99%



	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olechowa w m.Piwoda-budowa chodnika	195 000,00	190 167,68	97,52%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola- Laszki	600 000,00	599 999,29	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko	220 000,00	219 983,94	99,99%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko- Bobrówka w m. Bobrówka	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka- Wysock	200 000,00	197 539,75	98,77%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wielin- Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785	24 300,00	24 300,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 ul. Pogodna w Jarosławiu	42 707,45	37 158,30	87,01%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna - Cieszacin	480 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidalowice- Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidalowice	90 000,00	71 489,00	79,43%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidalowice- Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185	3 318 673,43	3 318 673,43	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka	22 416,75	22 416,75	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka-Helus w km 0+000-8+365	3 759 627,22	3 759 627,22	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka- Krzyweza w m.Węgierka-chodnik	132 434,40	129 586,28	97,85%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatycze- Tuligłowy w m.Tuligłowy- budowa chodnika	100 000,00	99 927,56	99,93%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice w m.Rokietnica Wola-budowa chodnika	122 898,00	122 897,18	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica- Maćkowice w m.Rokietnica-budowa chodnika	100 000,00	99 999,00	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m.Dobkowiec poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej	200 000,00	48 000,00	24,00%

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce- Radymno w miejscowości Lowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie Kościola w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lułkowa-II etap	144 346,00	144 243,58	99,93%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Lowce- Zamiechów w m.Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Lowiec	200 000,00	199 993,45	100,00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul.Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+415	36 997,50	36 997,50	100,00%
	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pruchnik: Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w m.Rzeplin, Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w m.Świebodna, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowie-Pruchnik w m.Hawłowie	400 000,00	394 590,08	98,65%
	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 przejścia dla pieszych w m. Radymno ul. Złota Góra w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w km 0+211;Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Pruchnik w ciągu drogi powiatowej nr 1778 w km 0+239;Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Laszki w ciągu drogi powiatowej nr 1696R w km 0+409;Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482;Przebudowa przejścia dla pieszych w m.Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1742R w km 0+093	1 000 000,00	996 505,15	99,65%
	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	139 917,00	139 917,00	100,00%
	Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	10 000,00	9 657,27	96,57%
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 860,00</b>	<b>146 794,41</b>	<b>99,96%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 860,00	146 794,41	99,96%
	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa	53 000,00	53 000,00	100,00%
<b>700</b>				

		Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Świebodna, oznaczonej jako działka nr 656/1 o pow. 0,0944 ha	19 328,00	19 327,96	100,00%
		Nabycie z mocy prawa działki Nr 3659/1 o pow. 0,0093 ha, położonej w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1	64 532,00	64 466,45	99,90%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>
	71015	Nadzór budowlany	65 000,00	64 995,00	99,99%
		Zakup samochodu osobowego	65 000,00	64 995,00	99,99%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 298 743,67</b>	<b>3 370 103,66</b>	<b>63,60%</b>
	72095	Pozostała działalność	5 298 743,67	3 370 103,66	63,60%
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	5 298 743,67	3 370 103,66	63,60%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 919,00</b>	<b>150 918,28</b>	<b>100,00%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	150 919,00	150 918,28	100,00%
		Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	150 919,00	150 918,28	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>608 276,92</b>	<b>45,56%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 949,94	99,86%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakup nowego pojazdu służbowego	35 000,00	34 949,94	99,86%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 300 000,00	573 326,98	44,10%
		Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	1 000 000,00	273 326,98	27,33%
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zestaw szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>99 010,00</b>	<b>82,51%</b>
	85111	Szpital ogólny	120 000,00	99 010,00	82,51%

		Zakup ultrasonografu dla oddziału chirurgicznego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	100 000,00	99 010,00	99,01%
		Zakup wieży endoskopowej dla potrzeb pacjentów diagnozowanych w pracowni endoskopowej COM Jarosław	20 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 922,00</b>	<b>173 922,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	173 922,00	173 922,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w DPS w Moszczanach	173 922,00	173 922,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP	80 200,00	80 200,00	100,00%
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu	169 800,00	169 800,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	271 000,00	271 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku głównego SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30	271 000,00	271 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 842,69</b>	<b>99,21%</b>
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 842,69	99,21%
		Parafia Rzymskokatolicka pw.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu / Zagospodarowanie "Ogródu Różańcowego" przy Kolegiacie pw.Bożego Ciała w Jarosławiu-II etap/	10 000,00	9 842,69	98,43%
		Parafia Rzymskokatolicka pw.Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowie / Różańcowy Ogród Maryjny/	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>26 988 692,82</b>	<b>22 661 860,44</b>	<b>83,97%</b>

### 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	%
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 253,00</b>	<b>118 253,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>7 125,00</b>	<b>7 125,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 125,00	7 125,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 128,00</b>	<b>111 128,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 128,00	111 128,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 221,00</b>	<b>8 221,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 221,00</b>	<b>8 221,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 221,00	8 221,00	100,00%

600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 082 600,00</b>	<b>1 082 599,54</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 062 625,00</b>	<b>1 062 624,54</b>	<b>100,00%</b>
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 975,00</b>	<b>19 975,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 975,00	19 975,00	100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 958,00</b>	<b>268 795,92</b>	<b>99,57%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>269 958,00</b>	<b>268 795,92</b>	<b>99,57%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 958,00	268 795,92	99,57%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>984 560,00</b>	<b>929 215,15</b>	<b>94,38%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 033,00</b>	<b>10 033,00</b>	<b>100,00%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 033,00	10 033,00	100,00%
<b>71012</b>		<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>407 864,00</b>	<b>352 520,15</b>	<b>86,43%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 864,00	352 520,15	86,43%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>566 663,00</b>	<b>566 662,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 663,00	566 662,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 532,50</b>	<b>34 532,50</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 304,50</b>	<b>32 304,50</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 304,50	32 304,50	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 374 845,04</b>	<b>8 373 018,16</b>	<b>99,98%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 355 599,00</b>	<b>8 355 599,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 355 599,00	8 355 599,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 906,04</b>	<b>7 079,16</b>	<b>79,49%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 906,04	7 079,16	79,49%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 340,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 340,00	10 340,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 672,27</b>	<b>99,90%</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 672,27</b>	<b>99,90%</b>
	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	329 672,27	99,90%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 845,82</b>	<b>40 058,06</b>	<b>80,36%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 845,82</b>	<b>40 058,06</b>	<b>80,36%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 845,82	40 058,06	80,36%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 185 450,00</b>	<b>5 185 419,80</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 185 450,00</b>	<b>5 185 419,80</b>	<b>100,00%</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>63,24%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>63,24%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	10 750,00	63,24%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 016 432,00</b>	<b>1 016 432,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>971 809,00</b>	<b>971 809,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 809,00	971 809,00	100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 623,00</b>	<b>44 623,00</b>	<b>100,00%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 623,00	44 623,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>887 280,00</b>	<b>881 027,45</b>	<b>99,30%</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>605 027,00</b>	<b>598 775,05</b>	<b>98,97%</b>
	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	605 027,00	598 775,05	98,97%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>282 253,00</b>	<b>282 252,40</b>	<b>100,00%</b>
	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	282 253,00	282 252,40	100,00%
<b>bieżące razem :</b>			<b>18 361 977,36</b>	<b>18 280 994,85</b>	<b>99,56%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	64 995,00	99,99%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>273 326,98</b>	<b>27,33%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>273 326,98</b>	<b>27,33%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000,00	273 326,98	27,33%
<b>majątkowe razem :</b>				<b>1 065 000,00</b>	<b>338 321,98</b>	<b>31,77%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>ogółem dochody :</b>				<b>19 426 977,36</b>	<b>18 619 316,83</b>	<b>95,84%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>118 253,00</b>	<b>118 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 125,00	7 125,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 125,00	7 125,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofo)	5 125,00	5 125,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofo)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofo)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofo)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofo)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofo)	0,00	0,00	0,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 128,00</b>	<b>111 128,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	111 128,00	111 128,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofo)	111 128,00	111 128,00	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%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 221,00</b>	<b>8 221,00</b>	<b>100,00%</b>
	02095	Pozostała działalność	8 221,00	8 221,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 221,00	8 221,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	8 221,00	8 221,00	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%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 082 600,00</b>	<b>1 082 599,54</b>	<b>100,00%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 062 625,00	1 062 624,54	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)	1 062 625,00	1 062 624,54	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	19 975,00	19 975,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	19 975,00	19 975,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	19 975,00	19 975,00	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%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 958,00</b>	<b>268 795,92</b>	<b>99,57%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 958,00	268 795,92	99,57%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	269 958,00	268 795,92	99,57%



		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	221 558,00	221 558,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	48 400,00	47 237,92	97,60%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>984 560,00</b>	<b>929 215,15</b>	<b>94,38%</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 033,00	10 033,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 033,00	10 033,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	10 033,00	10 033,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%

	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	407 864,00	352 520,15	86,43%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	407 864,00	352 520,15	86,43%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	222 864,00	222 864,00	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	185 000,00	129 656,15	70,08%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	566 663,00	566 662,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	562 333,00	562 333,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	496 333,00	496 333,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	66 000,00	66 000,00	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 )	4 330,00	4 329,00	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%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 532,50</b>	<b>34 532,50</b>	<b>100,00%</b>
	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	32 304,50	32 304,50	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	32 304,50	32 304,50	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	19 628,70	19 628,70	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	12 675,80	12 675,80	100,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 000,00	3 000,00	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)	3 000,00	3 000,00	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 374 845,04</b>	<b>8 373 018,16</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 355 599,00</b>	<b>8 355 599,00</b>	<b>100,00%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 126 499,05	8 126 499,05	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	7 385 974,00	7 385 974,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	740 525,05	740 525,05	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 )	229 099,95	229 099,95	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	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 906,04</b>	<b>7 079,16</b>	<b>79,49%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 906,04	7 079,16	79,49%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	8 906,04	7 079,16	79,49%

	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%
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 340,00</b>	<b>10 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 340,00	10 340,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	10 340,00	10 340,00	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%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 672,27</b>	<b>99,90%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	329 672,27	99,90%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 920,00	139 646,51	99,80%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	44 051,92	44 011,78	99,91%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	95 868,08	95 634,73	99,76%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	190 080,00	190 025,76	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 845,82</b>	<b>40 058,06</b>	<b>80,36%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 845,82	40 058,06	80,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	33 740,44	23 952,68	70,99%
		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)	33 740,44	23 952,68	70,99%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	16 105,38	16 105,38	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 185 450,00</b>	<b>5 185 419,80</b>	<b>100,00%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 185 450,00	5 185 419,80	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>63,24%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	10 750,00	63,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	17 000,00	10 750,00	63,24%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	16 068,00	10 218,00	63,59%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	932,00	532,00	57,08%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 016 432,00</b>	<b>1 016 432,00</b>	<b>100,00%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	971 809,00	971 809,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	971 322,84	971 322,84	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	661 092,81	661 092,81	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	310 230,03	310 230,03	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 )	486,16	486,16	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	44 623,00	44 623,00	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 878,00	2 878,00	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	1 338,02	1 338,02	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 539,98	1 539,98	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 )	41 745,00	41 745,00	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>887 280,00</b>	<b>881 027,45</b>	<b>99,30%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	605 027,00	598 775,05	98,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	6 050,00	5 987,75	98,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	6 050,00	5 987,75	98,97%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	598 977,00	592 787,30	98,97%
		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%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 253,00	282 252,40	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 631,00	2 631,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	2 631,00	2 631,00	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 )	279 622,00	279 621,40	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%
<b>bieżące razem :</b>		<b>18 361 977,36</b>	<b>18 280 994,85</b>	<b>99,56%</b>

**majątkowe**

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 995,00</b>	<b>99,99%</b>
	71015	Nadzór budowlany	65 000,00	64 995,00	99,99%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 995,00	99,99%
		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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>273 326,98</b>	<b>27,33%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>273 326,98</b>	<b>27,33%</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	273 326,98	27,33%
		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 :		1 065 000,00	338 321,98	31,77%
<b>Ogółem :</b>		<b>19 426 977,36</b>	<b>18 619 316,83</b>	<b>95,84%</b>





**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	%
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 134,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 134,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>100,00%</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 134,00	25 134,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 897,89</b>	<b>99,94%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 897,89</b>	<b>99,94%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	182 000,00	181 897,89	99,94%
<b>bieżące razem :</b>				<b>207 134,00</b>	<b>207 031,89</b>	<b>99,95%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>207 134,00</b>	<b>207 031,89</b>	<b>99,95%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 134,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 134,00	25 134,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 134,00	7 134,00	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)	7 134,00	7 134,00	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.	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 000,00</b>	<b>181 897,89</b>	<b>99,94%</b>
	80195	Pozostała działalność	182 000,00	181 897,89	99,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	182 000,00	181 897,89	99,94%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	127 015,00	126 912,89	99,92%

b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	54 985,00	54 985,00	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 )	0,00	0,00	0,00%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>207 134,00</b>	<b>207 031,89</b>	<b>99,95%</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 625,00</b>	<b>1 062 624,54</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 062 625,00</b>	<b>1 062 624,54</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 602,00</b>	<b>17 601,52</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>17 602,00</b>	<b>17 601,52</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 191,00	15 190,52	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>776 112,00</b>	<b>774 296,75</b>	<b>99,77%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 013,00</b>	<b>348 198,63</b>	<b>99,48%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 407,00	63 406,66	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 606,00	284 791,97	99,37%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>426 099,00</b>	<b>426 098,12</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 099,00	426 098,12	100,00%
			<b>bieżące razem :</b>	<b>1 856 339,00</b>	<b>1 854 522,81</b>	<b>99,90%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem dochody :</b>	<b>1 856 339,00</b>	<b>1 854 522,81</b>	<b>99,90%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 625,00</b>	<b>1 062 624,54</b>	<b>100,00%</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 062 625,00	1 062 624,54	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)	1 062 625,00	1 062 624,54	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 602,00</b>	<b>17 601,52</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 602,00	17 601,52	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 )	17 602,00	17 601,52	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>776 112,00</b>	<b>774 296,75</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>350 013,00</b>	<b>348 198,63</b>	<b>99,48%</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%

85510	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	350 013,00	348 198,63	99,48%
	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%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	426 099,00	426 098,12	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	426 099,00	426 098,12	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	426 099,00	426 098,12	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%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 856 339,00</b>	<b>1 854 522,81</b>	<b>99,90%</b>

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

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	921 519,07	837,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	921 519,07	837,74%
		0 690	Wpływy z różnych opłat (10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania	110 000	921 519,07	837,74%
Dochody bieżące razem:				110 000	921 519,07	837,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
majątkowe:						
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	3 000 000,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	3 000 000,00	0,00%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	3 000 000,00	0,00%
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			0	3 000 000,00	0,00%
<b>Ogółem dochody :</b>			110 000	3 921 519,07	3565,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%

## II. WYDATKI:

bieżące:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 000,00	3 970,29	99,26%
	80115	Technika	4 000,00	3 970,29	99,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 000,00	3 970,29	99,26%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) (zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna ")	4 000,00	3 970,29	99,26%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 000,00</b>	<b>21 575,81</b>	<b>25,09%</b>
	90095	Pozostała działalność	86 000,00	21 575,81	25,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	86 000,00	21 575,81	25,09%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp )	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>(sfinansowanie pomiarów hałasu,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp.,sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi)</i>	86 000,00	21 575,81	25,09%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp )	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp )	0,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>			<b>90 000,00</b>	<b>25 546,10</b>	<b>28,38%</b>
<b>majątkowe:</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 533 279,00</b>	<b>2 533 279,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 533 279,00	2 533 279,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 533 279,00	2 533 279,00	100,00%

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+ 365 (ze środków RFIL)	1 266 640,00	1 266 640,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica w km 2+522 - 4+931 i 5+656 - 11+185 (ze środków RFIL)	1 266 639,00	1 266 639,00	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 842,69</b>	<b>99,21%</b>
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 842,69	99,21%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 842,69	99,21%
		dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu / Zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw.Bożego Ciała w Jarosławiu-II etap/	10 000,00	9 842,69	98,43%
		dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce z przeznaczeniem na Różańcowy Ogród Maryjny	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%
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 553 279,00</b>	<b>2 553 121,69</b>	<b>99,99%</b>
		<b>ogółem wydatki:</b>	<b>2 643 279,00</b>	<b>2 578 667,79</b>	<b>97,56%</b>



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	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 979,46</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 979,46	99,97%	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	59 979,46	99,97%	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	59 979,46	99,97%			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	100,00%
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 025,76</b>	<b>99,97%</b>
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>190 080,00</b>	<b>190 025,76</b>	<b>99,97%</b>
	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	190 025,76	99,97%

801		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu					190 080,00	190 025,76	99,97%
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>876,76</b>	<b>876,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 084 075,63</b>	<b>7 083 416,55</b>	<b>99,99%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	1 260 314,00	1 260 314,00	100,00%	
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 260 314,00	1 260 314,00	100,00%	
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				1 260 314,00	1 260 314,00	100,00%	
		Szkoła Podstawowa							
		Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				1 260 314,00	1 260 314,00	100,00%	
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80115	<b>Technika</b>	<b>876,76</b>	<b>876,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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	876,76	876,76	100,00%	0,00	0	0	



	Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39				228 069,00	228 069,00	100,00%
	Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39				190 999,00	190 999,00	100,00%
	Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39				316 772,00	316 772,00	100,00%
	Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15				500 949,00	500 949,00	100,00%
	Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15				88 923,00	88 923,00	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 786 449,25</b>	<b>1 785 790,17</b>	<b>99,96%</b>
	1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2. dotacje podmiotowe, w tym: dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00%	1 786 449,25	1 785 790,17	99,96%
					1 786 449,25	1 785 790,17	99,96%

LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24				5 356,00	5 356,00	100,00%
LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				868 643,00	868 643,00	100,00%
Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1				369 533,00	369 533,00	100,00%
LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15				23 010,00	23 010,00	100,00%
Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1				519 907,25	519 248,17	99,87%
3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 478 739,00</b>	<b>2 478 739,00</b>	<b>100,00%</b>
1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	2 478 739,00	2 478 739,00	100,00%
dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00%	2 478 739,00	2 478 739,00	100,00%
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C				2 478 739,00	2 478 739,00	100,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	<b>zapełnienie uczelni prawa</b>	0,00	0,00	0,00%	16 105,38	16 105,38	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%	16 105,38	16 105,38	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0,00	0,00	0,00%	16 105,38	16 105,38	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa</i>						
		<i>Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				16 105,38	16 105,38	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	120 000,00	99 010,00	82,51%	0,00	0,00	0,00%
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	120 000,00	99 010,00	82,51%	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	120 000,00	99 010,00	82,51%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	99 010,00	82,51%			

		<i>Zakup ultrasonografu dla oddziału chirurgicznego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu</i>	100 000,00	99 010,00	99,01%	198 000,00	189 934,00	95,93%
		<i>Zakup wiedzy endoskopowej dla potrzeb pacjentów diagnozowanych w pracowni endoskopowej COM Jarosław</i>	20 000,00	0,00	0,00%			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	97 612,00	97 611,25	100,00%	198 000,00	189 934,00	95,93%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	189 934,00	95,93%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	189 934,00	95,93%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0,00	0,00	0,00%	198 000,00	189 934,00	95,93%
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	97 612,00	97 611,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%



	1. dotacje przedmiotowe	97 612,00	97 611,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	<i>dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej</i>	97 612,00	97 611,25	100,00%	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%	0,00	0,00	0,00%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 411,00</b>	<b>2 410,67</b>	<b>99,99%</b>	<b>120 534,00</b>	<b>120 534,00</b>	<b>100,00%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 410,67	99,99%	120 534,00	120 534,00	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%	120 534,00	120 534,00	100,00%
	<i>dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	0,00%	120 534,00	120 534,00	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	2 411,00	2 410,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%



85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	452 269,00	452 269,00	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%	452 269,00	452 269,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				452 269,00	452 269,00	100,00%
	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39				452 269,00	452 269,00	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	5 169 539,00	5 169 539,00	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%	5 169 539,00	5 169 539,00	100,00%
	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				5 169 539,00	5 169 539,00	100,00%
	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny – Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18				5 169 539,00	5 169 539,00	100,00%
	3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	<b>Rodzina</b>	<b>683 911,00</b>	<b>682 917,95</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

85508	Rodziny zastępcze	332 107,00	331 115,93	99,70%	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	332 107,00	331 115,93	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:</i>	332 107,00	331 115,93	99,70%			
	<i>Miasta Krosno</i>	43 620,00	43 392,56	99,48%			
	<i>Miasta Przemyśla</i>	7 444,00	7 444,00	100,00%			
	<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	13 177,00	12 702,71	96,40%			
	<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	13 777,00	13 777,00	100,00%			
	<i>Powiatu Przeworskiego</i>	60 845,00	60 844,45	100,00%			
	<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	8 653,00	8 653,00	100,00%			
	<i>Powiatu Przemyskiego</i>	14 666,00	14 666,00	100,00%			
	<i>Powiatu Krosnińskiego</i>	95 348,00	95 347,96	100,00%			
	<i>Powiatu Piaseczyńskiego</i>	26 354,00	26 354,00	100,00%			
	<i>Powiatu Legionowskiego</i>	8 692,00	8 692,00	100,00%			
	<i>Powiatu Gorlickiego</i>	39 531,00	39 242,25	99,27%			

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	351 804,00	351 802,02	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	351 804,00	351 802,02	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 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:	351 804,00	351 802,02	100,00%			
	Powiatu Lubaczowskiego	83 010,00	83 010,00	100,00%			
	Powiatu Przeworskiego	74 759,00	74 758,80	100,00%			
	Miasta Tarnowa	43 810,00	43 809,18	100,00%			
	Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	150 225,00	150 224,04	100,00%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 842,69	99,21%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 842,69	99,21%
	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%	19 842,69	99,21%	
		<i>dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu /</i>				9 842,69	98,43%	
		<i>Zagospodarowanie "Ogródu Różańcowego" przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu-II etap/</i>				10 000,00		
		<i>dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowie z przeznaczeniem na Różańcowy Ogród Maryjny</i>	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	100,00%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 342 488,00</b>	<b>1 342 488,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 310,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	15 310,00	0,00%	
		1. dotacje przedmiotowe	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%	15 310,00	0,00%	



[illegible]



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	2 533 279,00	5 533 279,00	218,42%
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	2 590 632,03	2 590 632,03	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 059 209,23	19 480 351,53	241,72%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 982 624,28	2 982 624,28	100,00%
<b>Razem przychody:</b>		<b>16 165 744,54</b>	<b>30 586 886,84</b>	<b>189,21%</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>Razem rozchody:</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>



**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			
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 140 512,88</b>	<b>1 075 511,99</b>	<b>94,30%</b>
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	815 512,88	815 511,99	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	260 000,00	80,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>11 195 929,28</b>	<b>4 913 780,47</b>	<b>43,89%</b>
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	11 195 929,28	4 913 780,47	43,89%
<b>Razem:</b>				<b>12 336 442,16</b>	<b>5 989 292,46</b>	<b>48,55%</b>



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 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 299 407,43</b>	<b>2 781 742,90</b>	<b>9 081 150,33</b>	<b>8 355 027,99</b>	<b>92,00%</b>
1	Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik	54 748,00	242 724,00	297 472,00	297 472,00	100,00%
2	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik	121 939,00	219 490,00	341 429,00	341 429,00	100,00%
3	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	166 235,00	350 942,00	517 177,00	517 177,00	100,00%
4	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	219 802,00	464 025,00	683 827,00	683 827,00	100,00%
5	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik	1 411 021,00	-577 236,00	833 785,00	833 785,00	100,00%
6	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica	757 827,00	-310 020,00	447 807,00	447 807,00	100,00%
7	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica	826 295,00	-338 028,46	488 266,54	488 265,00	100,00%

8	Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica	186 141,00	186 141,00	372 282,00	372 282,00	100,00%
9	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP")	565 754,00	0,00	565 754,00	565 753,11	100,00%
10	Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)	539 008,90		540 810,67	540 810,67	100,00%
11	Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO)	475 546,05	-7 950,12	467 595,93	467 595,93	100,00%
12	Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO)	28 557,13	102 517,63	131 074,76	131 074,76	100,00%
13	Europejskie mobilności ZSSChiO nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081058	0,00	526 770,22	526 770,22	308 485,58	58,56%
14	"Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)	91 352,85	10 118,49	101 471,34	101 471,34	100,00%
15	Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju" nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO)	0,00	523 409,89	523 409,89	473 347,86	90,44%

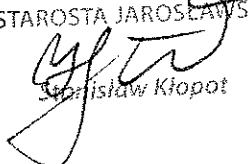
16	"Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy"umowa Nr UDA-POWR.02.15.00-00-1002/20-00 (SP)	316 668,00	328 631,67	645 299,67	363 618,20	56,35%
17	"Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00	538 512,50	0,00	538 512,50	444 380,72	82,52%
18	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-0 80682	0,00	237 498,95	237 498,95	206 550,28	86,97%
19	Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z ZSEiO w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078605	0,00	418 437,74	418 437,74	418 437,74	100,00%
20	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.37 dla DPS w Jarosławiu	0,00	47 069,86	47 069,86	47 069,86	100,00%

21	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.13 dla DPS w Wysocku	0,00	10 302,18	10 302,18	10 302,18	100,00%
22	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.31 dla DPS w Moszczanach	0,00	72 373,46	72 373,46	72 373,46	100,00%
23	Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.69 dla DPS w Sośnicy	0,00	59 153,62	59 153,62	59 153,59	100,00%
24	Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu projektu pn.: „Szansa na lepsze ”	0,00	213 570,00	213 570,00	162 558,71	76,11%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>9 701 401,93</b>	<b>-4 402 658,26</b>	<b>5 298 743,67</b>	<b>3 370 103,66</b>	<b>63,60%</b>
1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP")	8 558 646,93	-3 259 903,26	5 298 743,67	3 370 103,66	63,60%
2	Zagospodarowanie poscileniowe	1 142 755,00	-1 142 755,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>16 000 809,36</b>	<b>-1 620 915,36</b>	<b>14 379 894,00</b>	<b>11 725 131,65</b>	<b>81,54%</b>



Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego						
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%
Przychody				1 633 012,00	1 130 408,07	69,22%
852			Pomoc społeczna	1 633 012,00	1 130 408,07	69,22%
	85232		Centra integracji społecznej	1 633 012,00	1 130 408,07	69,22%
		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	3 317,04	22,11%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	409 372,65	68,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	33,30	8,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	630 374,17	68,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	97 612,00	97 611,25	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	6 228,01	0,00%
			Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-16 528,35	0,00%
Koszty				1 633 012,00	1 130 408,07	69,22%
852			Pomoc społeczna	1 633 012,00	1 130 408,07	69,22%
	8532		Centra integracji społecznej	1 633 012,00	1 130 408,07	69,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	473 083,05	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 204,00	238 409,26	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	16 742,63	59,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	176 530,32	77,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	5 137,09	36,18%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	93 230,00	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 548,86	83,10%
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00	35 240,00	65,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 217,84	49,37%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 622,99	54,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 291,00	10,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 908,00	19 577,79	75,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	683,70	22,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 726,00	54,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 588,27	84,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	438,00	43,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	680,63	97,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,00	46,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	6 228,01	0,00%
		Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-16 497,37	0,00%

STAROSTA JAROSŁAWSKI  
  
Stanisław Kłopot

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2021 r.**  
**CZĘŚĆ OPISOWA**

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie 183.322.989,29 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XXIX/243/2020 z dnia 22 grudnia 2020r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 20.157.237 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 203.480.226,29 zł. Wykonany został w wysokości 208.095.101,14 zł tj. 102,27 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 189.908.304,62 zł i został wykonany w wysokości 194.901.353,15 zł, tj. 102,63 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 13.571.921,67 zł i został wykonany w kwocie 13.193.747,99 zł, tj. 97,21 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2021 r. były:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 103.820.954 zł co stanowi 51,02 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 57.608.075,38 zł co stanowi 28,31% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 42.051.196,91 zł co stanowi 20,67 % ogółu dochodów.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł : 103.820.954 zł i został zrealizowany w kwocie : 103.820.954 zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 77.411.758 zł – wyk. 77.411.758 zł tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.815.358 zł – wyk. 24.815.358 zł tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.593.838 zł - wyk. 1.593.838 zł tj. 100 %

**DOTACJE CELOWE**

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 57.608.075,38 zł i został zrealizowany w kwocie 57.660.352,85 zł tj. 100,09 %, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  
Plan: 5.865.065,16                      wykonano: 5.583.381,23, tj. 95,20 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

- Plan: 16.412.072,36                      wykonano: 16.337.342,86,    tj. 99,54 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Plan: 207.134,00                      wykonano: 207.031,89,    tj. 99,95 %
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
Plan: 6.275.829,00                      wykonano: 6.275.809,32 ,    tj. 100 %
  - 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: 887.280,00                      wykonano: 881.027,45,                      tj. 99,30 %
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  
Plan: 9.818.753,10                      wykonano: 7.640.227,73 , tj. 77,81 %
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
Plan: 295.259,00                      wykonano: 295.259,00 , tj. 100 %
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan: 65.818,00                      wykonano: 65.817,66 , tj. 100 %
  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan: 727.896,00                      wykonano: 726.080,61 ,    tj. 99,75 %
  - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan: 1.062.625,00                      wykonano: 1.062.624,54 ,    tj. 100 %
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
Plan: 185.800,06                      wykonano: 185.800,06,    tj. 100%
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  
Plan: 813.818,08                      wykonano: 813.815,53,    tj. 100 %
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Plan: 624.669,65                      wykonano: 189.999,16,    tj. 30,42%
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 0                                      wykonano: 3.449.123,00,

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

Plan: 1.158.479                                      wykonano: 1.171.248,54,      tj.101,10%

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

Plan: 30.000                                      wykonano: 30.000,      tj.100%

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan: 0                                      wykonano: 3.000.000,

- 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: 5.279.542,99                                      wykonano: 3.350.902,99 , tj.63,47%

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

Plan: 86.721,08                                      wykonano: 86.721,08, tj.100%

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

Plan: 5.438.759,90                                      wykonano: 4.665.061,22 , tj.85,77%

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

Plan: 1.307.553                                      wykonano: 1.304.757,00, tj.99,79%

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

Plan: 1.065.000                                      wykonano: 338.321,98 , tj.31,77%

## DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2021 roku wyniósł 42.051.196,91 zł i zrealizowany został w kwocie 46.613.794,29 zł,      tj.110,85%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

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

- plan: 20.137.246                      wykonano: 21.797.208,00, tj.108,24 %
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:  
plan: 700.000                      wykonano: 1.421.582,95                      tj. 203,08 %
3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:
- wpływy z opłat komunikacyjnych  
plan: 2.447.000                      wykonano: 3.068.861,62                      tj.125,41 %
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
plan: 1.079.932,70                      wykonano: 703.043,81                      tj.65,10 %
  - 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: 1.362.049,85                      tj. 113,50 %
  - 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: 33.798                      wykonano: 52.406,49                      tj. 155,06%
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje  
plan: 10.000                      wykonano: 24.859,00                      tj.248,59%
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  
plan: 1.586                      wykonano: 2.392,00, tj.150,82%
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  
plan: 825                      wykonano: 1.065,00 , tj.129,09%
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
plan: 0                      wykonano: 319,18
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  
plan: 17.026                      wykonano: 17.026,95                      tj.100,01%
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  
plan: 0                      wykonano: 13.548,07
  - wpływy z różnych opłat  
plan: 1.221.670                      wykonano: 2.382.978,36                      tj. 195,06 %

- 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: 187.185                      wykonano: 264.192,41      tj. 141,14%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
plan: 0                      wykonano: 50.023,54
- wpływy z usług  
plan: 13.610.608                      wykonano: 13.737.162,68      tj. 100,93%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów  
plan: 4.050      wykonano: 4.050,80 , tj.100,02%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
plan: 22.428      wykonano: 26.043,48 , tj.116,12%
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
plan: 7,96      wykonano: 1.468,96, tj.18454,27%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
plan: 0      wykonano: 141,53
- wpływy z pozostałych odsetek  
plan: 150.204      wykonano: 64.501,47      tj.42,94 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
plan: 34.642,06      wykonano: 103.766,37      tj.299,54%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
plan: 18.132      wykonano: 32.179,68 , tj.177,47%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
plan: 333.432      wykonano: 333.432,16      tj.100,00%
- wpływy z różnych dochodów  
plan: 97.463      wykonano: 194.497,02      tj. 199,56%
- różnice kursowe  
plan: 783,49      wykonano: 783,49 , tj.100%
- 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: 388.015      wykonano : 594.063,75      tj. 153,10%

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  
plan: 341.916,70      wykonano : 341.916,70, tj.100%

**Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 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 3.982.045,54 zł; wykonano: 3.982.044,00 zł, tj. 100% , w tym :
  - środki UE plan: 2.533.775,36 zł ; wykonano: 2.533.774,53 zł, tj. 100%
  - środki z budżetu państwa plan: 1.448.270,18 zł ; wykonano: 1.448.269,47 zł, tj. 100%

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik	297 472,00	297 472,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik	341 429,00	341 429,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice	517 177,00	517 177,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice	683 827,00	683 827,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzędka gmina Pruchnik	833 785,00	833 785,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica	447 807,00	447 807,00	100,00%
Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica	488 266,54	488 265,00	100,00%



<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica</i>	372 282,00	372 282,00	100,00%
<b>Razem</b>	<b>3.982.045,54</b>	<b>3.982.044,00</b>	<b>100,00%</b>

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 118.253 zł wykonano: 118.253 zł, tj.100%, w tym:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 7.125 zł wykonano: 7.125 zł, tj.100%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 111.128 zł wykonano: 111.128 zł, tj.100% .

Wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 92,56 zł ( odsetki bankowe).

#### **Dział: 020 Leśnictwo**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8.221 zł wykonano: 8.221 zł, tj.100%, (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej )

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

Plan: 185.800,06 zł wykonano: 185.800,06 zł tj.100%

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

Nieplanowane dochody bieżące ( odsetki bankowe ) wykonano w wysokości 9,33 zł.

#### **Dział: 600 Transport i łączność**

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 13.242,39 zł , w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 287,18 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 141,53 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 204,99 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.138,05 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.047,50 zł

- wpływy z różnych dochodów – 423,14 zł

Nieplanowane dochody majątkowe ( wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ) wykonano w wysokości 1.040,03 zł.

Na planowane dochody bieżące składają się :

Wpływy z różnych opłat (opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m)

Plan: 3.000,00 zł wykonano:70,00 zł, tj.2,33%

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

Plan: 19.975 zł wykonano: 19.975 zł tj.100%

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

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

Plan: 9.719.393,10 zł    wykonano: 7.540.867,73 zł, tj.77,59%,

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

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

Plan : 1.062.625 zł wykonano : 1.062.624,54 zł , tj.100%

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 : 5.168.759,90 zł            wykonano: 4.416.051,22 zł, tj.85,44%

w tym środki z :

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

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy w m. Mięksisz Stary” - 70.000 zł, wykonano: 69.721,73 zł, tj.99,60%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica - Mięksisz Nowy - Tuchla w m. Mięksisz Nowy” - 75.000 zł, wykonano: 74.909,77 zł, tj.99,88%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice w m. Charytany ” – 51.214 zł, wykonano: 51.213,27 zł, tj.100%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice w m. Charytany – etap II” - 105.000 zł, wykonano: 79.921,22 zł, tj.76,12%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Bobrówka” - 70.000 zł, wykonano: 70.000 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka - Wysock” - 100.000 zł, wykonano: 98.769,88 zł, tj.98,77%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki” - 300.000 zł, wykonano: 299.999,65 zł, tj.100%

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

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pruchnik: Nr 1633R Rączyna - Rożwienica w m. Rzeplin, Nr 1629R Widaczów - Świebodna - Pruchnik w m. Świebodna, Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Hawłowice” - 200.000 zł, wykonano: 197.295,04 zł, tj.98,65%.

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie w m. Kostków” - 200.000 zł, wykonano: 200.000 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska - Kostków” - 250.000 zł, wykonano: 249.996,43 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko” - 110.000 zł, wykonano: 109.991,97 zł, tj.99,99%

**- Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na następujące inwestycje :**

„Modernizacja i przebudowa następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław tj.: ul. Zwierzyniecka, ul. Rybacka, ul. Stefana Okrzei, ul. Pasięka, ul. Królowej Jadwigi, ul. Paderewskiego, ul. Bandurskiego, ul. Dolnoleżajska, ul. Stawki, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Dolnoleżajskiej II” – 1.433.300 zł, wykonano: 1.120.715,13 zł, tj.78,19%.

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica - budowa chodnika” - 50.000 zł, wykonano: 49.999,50 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice w m. Rokietnica Wola - budowa chodnika” - 61.350 zł wykonano: 61.350,00 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyce - Tuligłowy w m. Tuligłowy - budowa chodnika” - 50.000 zł, wykonano: 49.963,78 zł, tj. 99,93%

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

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w m. Łazy” - 200.000 zł, wykonano: 182.841,35 zł, tj.91,42%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów w m. Ostrów” - 100.000 zł, wykonano: 94.619,29 zł, tj.94,62%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno – Chałupki Medyczne w m. Michałówka” - 75.000 zł, wykonano: 74.269,99 zł, tj.99,03%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno – Chałupki Medyczne w m. Nienowice” - 200.000 zł, wykonano: 197.448,32 zł, tj.98,72%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno – Walawa – Przemysł w m. Święte” - 100.000 zł, wykonano: 99.995,62 zł, tj.100%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka – Hruszowice – Gaje w m. Chotyniec” - 100.000 zł, wykonano: 99.989,70 zł, tj.99,99%

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1823R Stubno – Kalników – Korczowa w m. Korczowa” - 200.000 zł, wykonano: 199.179,92 zł, tj.99,59%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno - Wacławice” - 40.000 zł, wykonano: 30.750,00 zł, tj.76,88%

„Projekt budowy chodnika na ul. Podmiejskiej od wiaduktu kolejowego do obwodnicy działka nr 577 w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno – Waclawice w m. Skołoszów” - 20.000 zł, wykonano: 19.725,00 zł, tj. 98,63%

„Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno – Waclawice w m. Zabłotce” - 20.000 zł, wykonano: 14.725,00 zł, tj. 73,63%

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno w m. Ostrów” - 100.000 zł, wykonano: 99.815,50 zł, tj. 99,82%

„Budowa chodnika w m. Święte” – 50.000 zł, wykonano: 45.618,24 zł, tj. 91,24%

„Budowa chodnika w m. Michałówka” – 100.000 zł, wykonano: 71.438,86 zł, tj. 71,44%

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

„Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze – Wola Roźwienicka w m. Wola Roźwienicka - chodnik” - 15.000 zł, wykonano: 14.000,00 zł, tj. 93,33%

„Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1633R Roźwienica – Rudołowice w m. Rudołowice - chodnik” - 15.000 zł, wykonano: 14.000,00 zł, tj. 93,33%

„Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice – Więckowice w m. Więckowice - chodnik” - 15.000 zł, wykonano: 14.000,00 zł, tj. 93,33%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice w m. Cząstkowice - chodnik” – 31.678,70 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica – Rudołowice w m. Rudołowice - chodnik” - 40.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka – Krzywczka w m. Węgierka - chodnik” – 66.217,20 zł, wykonano: 64.793,14 zł, tj. 97,85%

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej” - 100.000 zł, wykonano: 0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce - Zamiechów w m. Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Łowiec” - 100.000 zł, wykonano: 99.996,72 zł, tj. 100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice - Łowce - Radymno w miejscowości Łowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa - II etap” - 70.000 zł, wykonano: 70.000 zł, tj. 100%

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapalów w m. Zapalów - chodnik” - 50.000 zł, wykonano: 49.997,20 zł, tj. 99,99%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707 R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w m. Piwoda - budowa chodnika” - 75.000 zł, wykonano: 75.000 zł, tj. 100%

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

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna - Cieszacin” - 160.000 zł wykonano: 0

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan: 1.307.553 zł wykonano: 1.304.757 zł, tj.99,79%

- Umowa Nr RFRD - P15/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365” - 492.987 zł wykonano: 492.987 zł, tj.100%

- Umowa Nr RFRD - P16/A/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica w km 2+522 - 4+931 i 5+656 - 11+185” - 14.566 zł wykonano: 14.566 zł, tj.100%

- Umowa Nr RFRD - P2/C/2021 w sprawie udzielenia dofinansowania dla rocznego zadania powiatowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Radymno ul. Złota Góra w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w km 0+211; Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Pruchnik w ciągu drogi powiatowej nr 1778R w km 0+239; Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Laszki w ciągu drogi powiatowej nr 1696R w km 0+409; Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482; Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1742R w km 0+093”

- 800.000 zł wykonano: 797.204 zł, tj.99,65%

**Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan obejmuje :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano:12.667,64 zł, tj.100% .

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

- wpływy z 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:147.020 zł wykonano: 220.429,37 zł tj.149,93%

- wpływy z usług – plan:14.000 zł wykonano: 96.161,81 zł tj.686,87%

- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 5.711,88 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 142,12 zł wykonano: 142,12 zł, tj.100%

- wpływy z różnych dochodów – plan:0 wykonano: 12.396,95 zł

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 269.958 zł, wykonano: 268.795,92 zł tj.99,57 %

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

plan: 387.250 zł wykonano: 592.921,06 zł tj.153,11 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości ).

Dochody majątkowe :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 0 wykonano: 50.023,54 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

( na zadanie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1” )

plan: 0 zł wykonano: 3.000.000 zł, tj.100%

### **Dział: 710 Działalność usługowa**

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan: 0 wykonano: 32,00 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu )

Plan:1.010.833 zł wykonano: 1.331.063,85 zł, tj.131,68%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 2.748,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 zł wykonano: 9.200,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

Plan: 0 wykonano: 233,70 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: 565.754 zł; wykonano: 565.753,11 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: 407.864 zł wykonano: 352.520,15 zł, tj.86,43%

2. Prace geologiczne ( nieinwestycyjne)

Plan: 10.033 zł wykonano: 10.033 zł, tj.100,00%3.

Nadzór budowlany

Plan: 566.663 zł wykonano: 566.662 zł, tj.100,00%

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

Plan:165 zł wykonano: 1,16 zł, tj.0,70%

Zaplanowano dochody majątkowe, tj. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- na zadanie : „Zakup samochodu osobowego” dla PINB

Plan: 65.000 zł wykonano: 64.995 zł, tj.99,99%

### **Dział: 720 Informatyka**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5.279.542,99 zł wykonano: 3.350.902,99 zł, tj.63,47% (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania p.: *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*). Wykonano nieplanowane dochody bieżące , tj. odsetki bankowe w wysokości 1.236,25 zł.

#### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 93.319,50 zł wykonano: 114.143,88 zł, tj.122,32%

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat (( karty wędkarskie)

Plan: 2.500 zł wykonano: 2.420,00 zł, tj.96,80%

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

Plan: 5.000 zł wykonano: 6.950,40 zł, tj.139,01%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 2.574,11 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 9.699,73 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 1.353 zł wykonano: 4.353,00 zł, tj. 321,73%

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

Plan: 20.000 zł wykonano: 23.680,14 zł, tj.118,40%

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: 32.304,50 zł wykonano: 32.304,50 zł, tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 25.134 zł wykonano: 25.134 zł, tj.100%.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( środki z KFS )

Plan: 4.800 zł wykonano: 4.800 zł, tj.100%

Wykonano nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 201,99 zł ( wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

#### ***Dział: 752 Obrona narodowa***

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100% ( pozostałe wydatki obronne)

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

Plan: 32.736 zł wykonano: 32.736 zł, tj.100%

( umowa Nr 64\_CWKM/ 330001 9694/521 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów w ZSBiO w Jarosławiu)

#### ***Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 8.374.945,04 zł zostały wykonane w kwocie 8.373.705,63 zł tj. 99,99%, w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

1) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

plan: 8.355.599 zł wykonano: 8.355.599 zł tj.100%

2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 8.906,04 zł wykonano: 7.079,16 zł, tj.79,49%

3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan: 10.340 zł wykonano: 10.340 zł, tj.100%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 100 zł wykonano na kwotę 441,63 zł, tj. 441,63%

Wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 245,84 zł (odsetki bankowe).

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.150.000 zł, w tym:

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

Plan: 1.000.000 zł wykonano: 273.326,98 zł, tj.27,33%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na „*Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu*”

Plan : 150.000 zł wykonano: 150.000 zł, tj.100%

( w tym środki z : Gminy Pawłosiów – 25.000 zł ;Gminy Pruchnik – 75.000 zł;  
Gminy Rokietnica – 10.000 zł; Gmina Laszki – 20.000 zł; Gmina Radymno – 20.000 zł) .

#### ***Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości***

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną plan: 330.000 zł wykonano: 329.672,27 zł, tj.99,90%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 25.574.178,70 zł, które zostały wykonane w wysokości 28.395.005,23 zł tj. 111,03 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:  
plan: 20.137.246 zł wykonano: 21.797.208 zł, tj. 108,24%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:  
plan: 700.000 zł wykonano: 1.421.582,95 zł, tj. 203,08%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej ( wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)  
plan: 2.447.000 zł wykonano: 3.068.861,62 zł,tj.125,41%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
plan:1.079.932,70 zł wykonano: 703.043,81 zł, tj.65,10%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)  
plan: 1.200.000 zł wykonano: 1.362.049,85 zł tj. 113,50%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
plan : 0 wykonano: 17.400 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje  
plan: 10.000 zł wykonano: 24.859 zł tj.248,59%



### ***Dział: 758 Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 103.820.954 zł wykonano: 103.820.954 zł tj.100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 77.411.758 zł – wyk. 77.411.758 zł tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 24.815.358 zł – wyk. 24.815.358 zł tj. 100 %
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.593.838 zł - wyk. 1.593.838 zł tj. 100 %

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

plan: 0 wykonano: 3.449.123 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan : 150.000 zł wykonano: 47.774,06 zł tj.31,85 %

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan : 341.916,70 wykonano: 341.916,70 zł , tj.100%

### ***Dział: 801 Oświata i wychowanie***

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2.151.735,72 zł wykonanie: 1.492.336,32 zł tj. 69,36% . Dochody majątkowe plan: 50.717 zł wykonano: 51.116,14 zł, tj.100,79%.

Źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 1.586 zł wykonano: 2.392,00 zł, tj.150,82%

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

Plan: 17.026 wykonano: 17.026,95 zł,tj.100,01%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 882 zł wykonano: 1.727,00 zł, tj.195,80%

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

Plan: 20.399,00 zł wykonano: 22.086,45 zł , tj.108,27%

- 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: 34.760 zł wykonano: 37.231,80 zł tj. 107,11%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan: 4.050 zł wykonano:4.050,80 zł , tj.100,02%

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

Plan: 0 wykonano: 1.461 zł

- wpływy z pozostałych odsetek  
Plan: 87,00 zł wykonano: 879,31 zł , tj.1010,70%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan: 30.285,26 zł     wykonano: 78.883,34 zł, tj.260,47%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Plan: 14.694 zł wykonano: 14.693,65 zł tj.100,00%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Plan: 4.000 zł wykonano: 4.000 zł, tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek,  
Plan: 12.893 zł     wykonano: 18.108,54 zł , tj. 140,45 %
- różnice kursowe  
Plan: 783,49 zł wykonano: 783,49 zł, tj.100,00%
- 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: 914.796,50 zł     wykonano: 633.115,03 zł, tj.69,21% , w tym :
  - środki UE plan: 770.990,50 zł     wykonano: 533.589,34 zł, tj.69,21%
  - środki z budżetu państwa plan: 143.806,00     wykonano: 99.525,69 zł, tj.69,21%
 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: 317.132,16 zł     wykonano: 79.731,01 zł, tj.25,14%
    - środki z budżetu państwa plan: 59.151,84 zł     wykonano: 14.871,52 zł, tj.25,14%
  - 2) *na realizację projektu pn. "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00*
    - środki UE plan: 453.858,34 zł     wykonano: 453.858,33 zł, tj.100,00%
    - środki z budżetu państwa plan: 84.654,16 zł wykonano: 84.654,17zł, tj.100,00%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
Plan: 49.845,82 zł wykonano: 40.058,06 zł, tj.80,36%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
Plan: 182.000 zł     wykonano: 181.897,89 zł,     tj. 99,94 %
- ( 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: 165.594 zł     wykonano: 165.574,32 zł,     tj. 99,99 % , tym:
  - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r.(SOSW))

- plan: 20.594 zł wykonano: 20.594 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: 133.000 zł wykonano: 132.980,32 zł, tj.99,99%

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z tytułu finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Plan: 73.384 zł wykonano: 73.384 zł, tj.100%

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

Plan : 624.669,65 zł wykonano : 189.999,16 zł, tj.29,47% , w tym na realizację projektów:

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

plan: 95.295,98 zł, wykonano: 0

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

plan:21.405,62 zł, wykonano: 0

3) Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – tytuł: Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)

plan:127 469,44 zł, wykonano: 0

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

plan : 59.312,11 zł wykonano: 0

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

plan : 83 687,55 zł wykonano : 0

6) “Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL “

Plan : 237 498,95 zł wykonano : 189.999,16 zł , tj.80,00%

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan: 0 wykonano: 4.983,53 zł

Dochody majątkowe to :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 20.717 zł wykonano: 21.116,14 zł, tj.101,93%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( na zakup „Zestawu szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości” )

Plan: 30.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj.100%

### **Dział:851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 5.190.450 zł zostały wykonane w kwocie 5.190.419,80 zł tj. 100,00 %.

Źródłem dochodów są:

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

Plan: 5.185.450 zł wykonano: 5.185.419,80 zł tj. 100,00%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1 ( *na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /.*

Plan: 5.000 zł wykonano: 5.000 zł tj. 100%

Zaplanowano dochody majątkowe, tj.

dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan: 120.000 zł wykonano: 99.010 zł, tj. 82,51%, w tym środki z :

- *Gminy Wiązownica plan: 100.000 zł wykonano: 99.010 zł, tj. 99,01% ( na zakup ultrasonografu dla COM Jarosław)*

- *Gminy Jarosław plan: 20.000 zł wykonano: 0 ( na zakup wieży endoskopowej dla COM Jarosław)*

#### **Dział:852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących wynosi 19.625.157,12 zł wykonano: 19.665.316,67 zł ,co stanowi 100,20 % .

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: 1.585,74 zł

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

Plan: 13.116.783 zł            wykonano: 13.154.293,33 zł tj. 100,29%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0            wykonano: 798,50 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 4.032 zł            wykonano: 4.032,92 zł , tj. 100,02%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 2.085 zł            wykonano: 2.085,53 zł, tj. 100,03%

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

Plan: 8.600 zł wykonano: 15.113,56 zł tj. 175,74%

- 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: 188.899,12 zł    wykonano: 188.899,09 zł tj. 100% , w tym :

- 1) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.37 dla DPS w Jarosławiu*  
Plan: 47.069,86 zł wykonano: 47.069,86 zł, tj. 100%
- 2) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.13 dla DPS w Wysocku*  
Plan: 10.302,18 zł wykonano: 10.302,18 zł, tj. 100%
- 3) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.31 dla DPS w Moszczanach*  
Plan: 72.373,46 zł wykonano: 72.373,46 zł, tj. 100%
- 4) *Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.69 dla DPS w Sośnicy*  
Plan: 59.153,62 zł wykonano: 59.153,59 zł, 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: 17.000 zł    wykonano: 10.750 zł, tj. 63,24%

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

Plan: 5.997.499 zł    wykonano: 5.997.499 zł    tj. 100,00 %

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-1

Plan: 290.259 zł    wykonano: 290.259 zł, tj. 100%

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

Dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 1.711 zł    wykonano: 3.685,32 zł, tj. 215,39%

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

Plan: 86.721,08 zł    wykonano: 86.721,08 zł, tj. 100%

*(umowa nr WRR/000406/09/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w DPS w Moszczanach ).*

### **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: 825 zł                      wykonano: 1.065 zł, tj.129,09%
- wpływy z różnych opłat  
Plan: 94.455 zł                      wykonano: 123.720 zł , tj.130,98%
- wpływy z pozostałych odsetek  
Plan: 0                      wykonano: 378,58 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan: 182,68 zł                      wykonano: 207,56 zł, tj.113,62%
- wpływy z różnych dochodów - *dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika składek*  
Plan: 50.000 zł                      wykonano: 116.670,42 zł tj. 233,34 %,
- 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: 213.570 zł                      wykonano: 213.570 zł tj. 100% ,  
( Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu projektu pn.: „Szansa na lepsze”)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:  
Plan: 1.016.432 zł                      wykonano: 1.016.432 zł tj. 100%, w tym:
- działalność PZON plan: 971.809 zł wykonano: 971.809 zł, tj.100%;
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ( pozostała działalność) plan: 44.623 zł wykonano: 44.623 zł, tj.100%
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan: 2.411 zł                      wykonano: 2.411 zł tj.100%  
( *dotacja z Miasta Przemyśla za uczestnictwo mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu* )
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)  
Plan:15.191 zł                      wykonano: 15.190,52 zł tj.100,00% , w tym :
- Powiat Przeworski plan: 12.780 zł wykonano: 12.779,85 zł, tj.100%
- Powiat Przemyski plan: 2.411 zł wykonano: 2.410,67 zł, tj.99,99%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Plan: 500 zł wykonano: 699,90 zł, tj.139,98%
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( dla PUP w Jarosławiu)  
Plan: 813.818,08 zł                      wykonano: 813.815,53 zł tj.100 %

#### ***Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na dochody w tym dziale składają się :

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



- Miasto Przemyśl – 21.869 zł      wykonano: 21.869,00 zł, tj.100%
- Miasto Sosnowiec – 28.361 zł      wykonano: 28.360,66 zł, tj.100%
- Miasto Tychy – 13.177 zł      wykonano: 13.177,00 zł, tj.100%

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

Plan: 286.606 zł      wykonano: 284.791,97 zł . tj. 99,37 %, w tym :

- Powiat Lubaczowski – 15.821 zł      wykonano: 14.232 zł tj.89,96%
- Powiat Przeworski – 13.177 zł      wykonano: 13.177 zł tj.100%
- Powiat Kolbuszowski – 13.959 zł      wykonano: 13.958,97 zł tj. 100%
- Powiat Legionowski – 13.177 zł      wykonano: 13.177 zł tj.100%
- Powiat Przemyśki – 59.559 zł      wykonano: 59.559,00 zł tj. 100%
- Powiat Radomszczański – 123.094 zł      wykonano: 122.047,55 zł tj. 99,15%
- Powiat Wałbrzyski – 15.821 zł      wykonano: 15.821,00 zł, tj.100,00%
- Powiat Tarnogórski – 31.998 zł      wykonano: 32.819,45 zł, tj.102,57%

- 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: 568.103 zł      wykonano: 577.768,50 zł, tj.101,70% , w tym:

- Gmina Chłopice – 27.167 zł      wykonano: 28.081,91 zł, tj.103,37%
- Gmina Pruchnik – 69.821 zł      wykonano: 69.820,83 zł, tj.100%
- Gmina Radymno – 34.317 zł      wykonano: 34.906,27 zł , tj.101,72%
- Gmina Wiązownica- 14.169 zł      wykonano: 15.328,65 zł, tj.108,18%
- Miasto Jarosław – 268.760 zł      wykonano: 272.181,60 zł, tj.101,27%
- Miasto Radymno – 57.349 zł      wykonano: 57.412,01 zł, tj.100,11%
- Gmina Jarosław – 40.548 zł      wykonano: 42.243,97 zł, tj.104,18%
- Gmina Pawłosiów – 7.288 zł      wykonano: 8.387,26 zł, tj.115,08%
- Gmina Roźwienica – 48.684 zł      wykonano: 49.406,00 zł, tj.101,48%

- 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: 426.099 zł      wykonano: 426.098,12 zł . tj. 100 %

w tym :

- Powiat Lubaczowski – 24.318 zł      wykonano: 24.317,46 zł tj.100%
- Powiat Przeworski – 52.557 zł      wykonano: 52.556,84 zł tj.100%
- Powiat Rzeszowski – 135.986 zł      wykonano: 135.985,53 zł tj.100%
- Powiat Sanocki – 16.370 zł      wykonano: 16.369,97 zł tj.100%
- Powiat Łańcucki – 126.884 zł      wykonano: 126.884,30 zł, tj.100%
- Powiat Mielecki – 69.984 zł      wykonano: 69.984,02 zł, tj.100%

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

( utrzymanie dzieci z gmin przebywających w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie)

Plan: 590.376 zł      wykonano: 593.480,04 zł tj.100,53%



- Gmina Jarosław – 19.735 zł	wykonano: 19.734,47 zł, tj.100%
- Gmina Radymno – 58.899 zł	wykonano: 58.898,30 zł, tj.100%
- Miasto Jarosław – 292.072 zł	wykonano: 292.072,36 zł tj.100%
- Gmina Chłopice – 27.106 zł	wykonano: 30.212,18 zł , tj.111,46%
- Gmina Pruchnik – 32.287 zł	wykonano: 32.286,63 zł, tj.100%
- Gmina Wiązownica – 17.946 zł	wykonano: 17.945,53 zł, tj.100%
- Gmina Roźwienica – 127.147 zł	wykonano: 127.147,13 zł , tj.100%
- Gmina Laszki – 11.399 zł	wykonano: 11.398,60 zł, tj.100%
- Gmina Rokietnica – 3.785 zł	wykonano: 3.784,84 zł, tj.100%

### ***Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan dochodów w tym dziale wynosi 110.000 zł i został wykonany w wysokości 921.519,07 zł, tj. 837,74% są to wpływy z różnych opłat

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

### ***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 80.000 zł wykonano: 80.000 zł, tj.100%

( środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich przy budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnawskiego 1 w Jarosławiu ).

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU**

### **JAROSŁAWSKIEGO W 2021 ROKU**

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **215.645.970,83 zł** i został wykonany w kwocie **198.866.679,63 zł**, co stanowi 92,22 % .

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 2021 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 188.657.278,01
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 156.394.760,12
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 107.236.856,61
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 49.157.903,51
- dotacje na zadania bieżące	- 16.810.908,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.168.959,17
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 9.081.150,33
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0

- obsługa długu - 1.201.500,00
- Wydatki majątkowe - 26.988.692,82  
w tym :
- wydatki na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.298.743,67

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 176.204.819,19 zł, tj.93,40% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 22.661.860,44 zł, tj.83,97%.

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 4.100.298,54 zł, został wykonany w wysokości 4.100.297,00 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: 3.982.045,54 zł wykonano: 3.982.044,00 zł, tj.100%, w tym:

- 1) „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”  
plan: 297.472 zł wykonanie: 297.472 zł, tj.100%
- 2) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik”  
plan: 341.429 zł wykonanie: 341.429 zł, tj.100%
- 3) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice”  
plan: 517.177 zł wykonanie: 517.177 zł, tj.100%
- 4) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice”  
plan: 683.827 zł wykonanie: 683.827 zł, tj.100%
- 5) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik”  
plan: 833.785 zł wykonanie: 833.785 zł, tj.100%
- 6) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica”  
plan: 447.807 zł wykonanie: 447.807 zł, tj.100%
- 7) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica”  
plan: 488.266,54 zł wykonanie: 488.265 zł, tj.100%
- 8) „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica”  
plan: 372.282 zł wykonanie: 372.282 zł, tj.100%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.125 zł wykonano: 5.125 zł, tj.100%;  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.000 zł wykonano 2.000 zł, tj.100%

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 111.128 zł, które wykonano w kwocie 111.128 zł, tj.100%.

### ***Dział: 020 Leśnictwo***

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 291.021,06 zł wykonano: 285.870,77 zł, tj.98,23%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 7.000 zł , z czego wykonanie wynosi 5.350,00 zł, tj. 76,43% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 185.800,06 zł wykonano w wysokości 183.846,19 zł, tj. 98,95% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne ).

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 90.000 zł została zrealizowana w wysokości 88.453,58 zł tj. 98,28% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga.

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.221 zł wykonano: 8.221 zł, tj. 100%

### ***Dział 600 Transport i łączność***

**Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** –wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.062.625 zł ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 1.062.624,54 zł, tj. 100%.

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – plan wydatków bieżących wynosi 10.799.325,80 zł ( zadania statutowe) wykonano: 8.389.319,83 zł, tj. 77,68%

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 7.597.624,69 zł z czego wykonano 7.553.631,13 zł, tj. 99,42%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.800.000 zł wykonano: 1.782.289,73 zł tj. 99,02%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 5.717.624,69 zł wykonano w wysokości 5.704.533,85 zł tj. 99,77%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 20.000 zł wykonano: 6.828,09 zł , tj. 34,14%.

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

plan: 60.000 zł wykonano: 59.979,46 zł, tj. 99,97%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 19.127.248,15 zł , z czego wykonano: 17.476.997,48 zł, tj. 91,37%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla-Wielkie Oczy w m.Miękisz Stary</i>	140 000,00	139 443,47	99,60%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy-Tuchla w m.Miękisz Nowy</i>	150 000,00	149 819,54	99,88%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w m.Charytany - etap II</i>	210 000,00	159 842,44	76,12%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i>	102 428,00	102 426,53	100,00%
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Łazy</i>	400 000,00	365 682,69	91,42%

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1791R Droga przez wieś Ostrów w m.Ostrów	200 000,00	189 238,58	94,62%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m.Michałówka	150 000,00	148 539,97	99,03%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w m.Nienowice	400 000,00	394 896,64	98,72%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno-Walawa-Przemysł w m.Święte	200 000,00	199 991,24	100,00%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1822R Łapajówka-Hruszowice-Gaje w m. Chotyniec	200 000,00	199 979,40	99,99%
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w m.Korczowa	400 000,00	398 359,85	99,59%
Budowa chodnika w m.Michałówka	200 000,00	142 877,73	71,44%
Budowa chodnika w m.Święte	100 000,00	91 236,48	91,24%
Modernizacja i przebudowa następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław tj.: ul. Zwierzyniecka, ul. Rybacka, ul.Stefana Okrzei, ul. Pasieka, ul. Królowej Jadwigi, ul.Paderewskiego, ul.Bandurskiego, ul.Dolnoleżajska, ul.Stawki, ul.Batalionów Chłopskich i ul.Dolnoleżajskiej	2 866 600,00	2 241 430,26	78,19%
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno- Waclawice	80 000,00	61 500,00	76,88%
Projekt budowy chodnika na ul.Podmiejskiej od wiaduktu kolejowego do obwodnicy działka nr 577 w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Waclawice w m.Skołoszów	40 000,00	39 450,00	98,63%
Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno-Waclawice w m.Zabłotce	40 000,00	29 450,00	73,63%
Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze - Wola Rożwienicka w m. Wola Rożwienicka-chodnik	30 000,00	28 000,00	93,33%
Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1633R Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik	30 000,00	28 000,00	93,33%
Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice - Więckowice w m. Więckowice-chodnik	30 000,00	28 000,00	93,33%
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m.Ostrów	200 000,00	199 631,00	99,82%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga- Jarosław w m.Maleniska	39 975,00	39 975,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze- Pełnatycze-Bystrowice w m.Cząstkowice-chodnik	95 889,90	32 532,50	33,93%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna- Rożwienica-Rudołowice w m.Rudołowice-chodnik	80 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie w m. Kostków	400 000,00	400 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pelkińska - Kostków	500 000,00	499 992,86	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m. Zapałów-chodnik	100 000,00	99 994,39	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica- Piwoda-Olchowa w m.Piwoda-budowa chodnika	195 000,00	190 167,68	97,52%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Laszki	600 000,00	599 999,29	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko	220 000,00	219 983,94	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m.Bobrówka	140 000,00	140 000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka- Wysock	200 000,00	197 539,75	98,77%
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 1726 ul. Pogodna w Jarosławiu	42 707,45	37 158,30	87,01%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna - Cieszacin	480 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidałowice	90 000,00	71 489,00	79,43%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185	3 318 673,43	3 318 673,43	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka	22 416,75	22 416,75	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Heluszczyce w km 0+000-8+365	3 759 627,22	3 759 627,22	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka- Krzywczyna w m.Węgierka-chodnik	132 434,40	129 586,28	97,85%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782R Czelatyn- Tuligłowy w m.Tuligłowy- budowa chodnika	100 000,00	99 927,56	99,93%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m.Rokietnica Wola-budowa chodnika	122 898,00	122 897,18	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice w m.Rokietnica-budowa chodnika	100 000,00	99 999,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn- Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej	200 000,00	48 000,00	24,00%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Lowce-Radymno w miejscowości Lowce poprzez budowę chodnika na odcinku od zatoki autobusowej w rejonie Kościoła w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lutkowa-II etap	144 346,00	144 243,58	99,93%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Lowce- Zamiechów w m.Zamiechów poprzez budowę chodnika na odcinku od świetlicy wiejskiej w kierunku Łowiec	200 000,00	199 993,45	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul.Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+415	36 997,50	36 997,50	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pruchnik: Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w m.Rzeplin, Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w m.Świebodna, Nr 1774R Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m.Hawłowice	400 000,00	394 590,08	98,65%
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 przejścia dla pieszych w m. Radymno ul. Złota Góra w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w km 0+211;Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Pruchnik w ciągu drogi powiatowej nr 1778 w km 0+239;Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Laszki w ciągu drogi powiatowej nr 1696R w km 0+409;Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482;Przebudowa przejścia dla pieszych w m.Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1742R w km 0+093	1 000 000,00	996 505,15	99,65%
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	139 917,00	139 917,00	100,00%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	10 000,00	9 657,27	96,57%
<b>Razem</b>	<b>19.127.248,15</b>	<b>17.476.997,48</b>	<b>97,37%</b>

W rozdziale **60095Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.975 zł wykonano : 19.975 zł, tj.100% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.000 zł wykonano: 0 .

#### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.100.572,12 zł wykonano: 646.204,39 zł tj. 20,84 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 221.558 zł wykonano: 221.558 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.879.014,12 zł wykonano: 424.646,39 zł, tj.14,75%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 146.860 zł wykonano w kwocie 146.794,41 zł, tj.99,96%z przeznaczeniem na zadania :

- 1) *Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa plan: 53.000 zł wykonano 53.000 zł, tj.100%*
- 2) *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 plan: 64.532 zł wykonano: 64.466,45 zł, tj.99,90%*
- 3) *Nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Świebodna, oznaczonej jako działka nr 656/1 o pow.0,0944 ha plan: 19.328 zł wykonano: 19.327,96 zł, tj.100%*
- 4) *Nabycie z mocy prawa działki Nr 3659/1 o pow.0,0093 ha, położonej w Jarosławiu przy ul. Zwierzynieckiej plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%*

### ***Dział: 710 Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.647.790,39 zł , z czego wykonano 2.507.675,79 zł, tj. 94,71% oraz wydatki majątkowe w wysokości 65.000 zł wykonano: 64.995 zł, tj.99,99%.

Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- **rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Plan: 10.033 zł wykonano: 10.033 zł, tj.100% ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

plan: 992.779 zł wykonano: 992.778,63 zł, tj.100%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 820.473 zł, wykonano: 820.472,82 zł ,

tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 164.980 zł wykonano:

164.979,81 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.326 zł wykonano:7.326 zł, tj.100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 1.078.315,39 zł wykonano: 938.202,16 zł,

tj.87,01%,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 222.864 zł, wykonano:

222.864 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 289.697,39 zł

wykonano: 149.585,05 zł, tj.51,63%; wydatki na 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: 565.754 zł wykonano:

565.753,11 zł, tj.100%/Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)/

- **rozdział 71015 Nadzór budowlany**

- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki bieżące plan: 566.663 zł wykonano: 566.662 zł tj.100 % , w tym: wynagrodzenia i

składki od nich naliczane plan: 496.333 zł wykonano: 496.333 zł tj. 100 % , wydatki związane

z realizacją statutowych zadań plan: 66.000 zł wykonano: 66.000 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.330 zł wykonano: 4.329 zł, tj.99,98%.

Wydatki majątkowe plan: 65.000 zł wykonano: 64.995 zł, tj.99,99% przeznaczone są na „Zakup samochodu osobowego”.

### ***Dział: 720 Informatyka***

***W dziale 720 Informatyka*** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.298.743,67 zł wykonano: 3.370.103,66 zł, tj.63,60% na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” .

### ***Dział: 750 Administracja publiczna***

Na sfinansowanie zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 14.326.039,50 zł wykonano: 11.481.071,44 zł tj. 80,14%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – na rok 2021 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: 421.611 zł wykonano: 418.001,86 zł tj. 99,14%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 19.687 zł wykonano: 19.686,10 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 401.924 zł wykonano: 398.315,76 zł, tj. 99,10% .

**75020 – Starostwa powiatowe** – wydatki bieżące - plan: 13.328.156 zł wykonano: 10.630.041,13 zł tj. 79,76 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.854.189 zł wykonano: 9.071.862,49 zł, tj.83,58%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.459.313 zł wykonano: 1.556.218,64 zł, tj. 63,28% , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.654 zł wykonano 1.960 zł , tj. 13,38%.

Wydatki majątkowe plan: 150.919 zł wykonano: 150.918,28 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zadanie : „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych”

**75045– Kwalifikacja wojskowa** –plan: 57.438,50 zł wykonano: 57.438,50 zł, tj.100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.628,70 zł , wykonano: 19.628,70 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 19.809,80 zł wykonano: 19.809,80 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:18.000 zł wykonano: 18.000 zł, 100%.

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan: 400.000 zł wykonano: 275.501,43 zł, tj.68,88 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 395.000 zł wykonano: 275.501,43 zł, tj.69,75%.

**75095 – Pozostała działalność** – plan: 116.606 zł wykonano: 97.860,52 zł tj.83,92 %, ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.000 zł wykonano: 0; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 115.606 zł wykonano: 97.860,52 zł, tj.84,65%.

#### **Dział: 752 Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne** – wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 3.000 zł wykonano: 3.000 zł, tj.100%

**Rozdział 75295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 105.920 zł wykonano 105.920 zł, tj.100% ; w tym:

- 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 – plan: 65.000 zł wykonano: 65.000 zł, tj.100%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 40.920 zł wykonano: 40.920 zł, tj.100% (na sfinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów w ZSBiO w Jarosławiu)

#### **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



Kwota zaplanowanych wydatków bieżących w w/wym. dziale wynosi 8.394.845,04 zł wykonano: 8.377.715,56 zł tj. 99,80 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych 1.335.000 zł wykonano: 608.276,92 zł, tj.45,56%.

W rozdziale **75405 Komendy Powiatowej Policji** zaplanowano zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu plan: 35.000 zł wykonano: 34.949,94 zł, tj.99,86% (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 powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 8.355.599 zł i został wykonany w wysokości 8.355.599 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 8.126.499,05 zł wykonano w wysokości 8.126.499,05 zł, tj.100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.385.974 zł wykonano: 7.385.974 zł, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 740.525,05 zł wykonano: 740.525,05 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 229.099,95 zł wykonano: 229.099,95 zł , tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.300.000 wykonano: 573.326,98 zł, tj.44,10% na realizację następujących zadań :

- 1) „Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu” plan: 1.000.000 zł wykonano: 273.326,98 zł, tj.27,33%
- 2) „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu” plan: 300.000 zł wykonano: 300.000 zł, tj.100%

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę 10.238,68 zł, z której wydatkowano: 8.411,80 zł , tj. 82,16 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.906,04 zł wykonano: 7.079,16 zł, tj.79,49%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.332,64 zł wykonano: 1.332,64 zł, tj.100% .

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 18.667,36 zł , z czego wykonano 3.364,76 zł, tj.18,02% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

W rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano kwotę 10.340 zł , z czego wykonano 10.340 zł, tj.100% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań w KP PSP).

#### **Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2021 zaplanowano kwotę 330.000 zł wykonano: 329.672,27 zł tj. 99,90 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 139.920 zł wykonano: 139.646,51 zł, tj.99,80%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 44.051,92 zł wykonano: 44.011,78 zł, tj. 99,91%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 95.868,08 zł wykonano: 95.634,73 zł, tj.99,76%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 190.080 zł wykonano: 190.025,76 zł,tj.99,97%.

#### **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 1.631.000 zł wykonano: 1.568.555,25 zł, tj.96,17% ( są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

#### **Dział: 757 Obsługa długu publicznego**

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.201.500 zł, która została wykonana w wysokości 491.531,79 zł, tj. 40,91% została przeznaczona na obsługę długu jst.

**Dział: 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 19.488 zł wykonano: 19.488 zł, tj.100% (*zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r.*).

**Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2021 Nr XXIX/243/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. wynosił 1.285.171 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości **695.000 zł**.
2. rezerwy celowe w wysokości **590.171 zł**, w tym na:
  - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 147.653 zł,
  - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 137.518 zł,
  - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 305.000 zł,

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 219.488 zł na podstawie Uchwały Nr 376/2021 z dnia 28.01.2021r. i Uchwały Nr 421/2021 z dnia 09.04.2021r.

Rezerwę na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 536/2021 z dnia 15.10.2021r. w wysokości 134.400 zł i Uchwały Nr 567/2021 z dnia 30.11.2021r. w wysokości 13.253 zł.

Rezerwę na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 547/2021 z dnia 29.10.2021r. w wysokości 137.518 zł.

Na dzień 31.12.2021r. plan rezerw ogólnych i celowych wyniósł 780.512 zł.

**Dział: 801 Oświata i wychowanie**

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 70.792.427,75 zł z czego wykonano 70.106.549,82 zł, tj. 99,03% natomiast na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 30.000 zł wykonano 30.000 zł, tj.100%

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości**

1.260.314 zł wykonano: 1.260.314 zł, tj.100% dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul.Pruchnicka 2

**Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.594.316 zł wykonano: 4.594.295,61 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 4.577.774 zł wykonano: 4.577.753,65 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.226.444 zł wykonano: 4.226.443,33 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 351.330 zł wykonano: 351.310,32 zł, tj. 99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16.542 zł wykonano: 16.541,96 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 2.500 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj.100% na zadanie: „Zestaw szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości”.

**Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne** – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.068.556 zł wykonano: 1.068.554,49 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 986.424 zł wykonano: 986.423,10 zł tj. 100 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 82.132 zł wykonano: 82.131,39 zł, tj. 100%.

**Rozdział : 80115 Technika.**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.983.969,39 zł wykonano: 27.902.913,84 zł tj. 99,71 % , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 25.494.009,35 zł wykonano: 25.493.968,43 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 23.064.999,09 zł wykonano: 23.064.998,43 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.429.010,26 zł wykonano: 2.428.970 zł, tj.100%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 68.784 zł wykonano: 68.780,07 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 23.453 zł.; dotacje na zadania bieżące plan: 876,76 zł wykonano: 876,76 zł, tj.100%.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 2.420.299,28 zł wykonano: 2.339.288,58 zł tj. 96,65% .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 2.678.001,92 zł wykonano: 2.678.000,28 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.250.285,92 zł wykonano: 2.250.285,26 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 424.459 zł wykonano: 424.459 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.257 zł wykonano: 3.256,02 zł , tj.99,97%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.050 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.351.065,95 zł wykonano: 1.320.117,28 zł, tj. 97,71% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.076.408 zł wykonano: 1.076.408 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 37.159 zł wykonano: 37.159 zł , tj. 100%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 237.498,95 zł wykonano: 206.550,28 zł tj. 86,97% - realizacja projektu : *“Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL “*

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.353.618,70 zł wykonano: 5.353.617,95 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.247.273,75 zł wykonano: 4.247.273,75 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 469.556,26 zł wykonano: 469.556,26 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 38.118 zł wykonano 38.117,25 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.120 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 598.670,69 zł wykonano: 598.670,69 zł tj. 100% , w tym :

- *Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 – plan: 467.595,93 zł, wykonano: 467.595,93 zł,tj.100%*

- *realizacja Projektu pt. Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161– plan:131.074,76 zł, wykonano: 131.074,76 zł, tj.100%*

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 6.302.215,67 zł wykonano: 6.302.205,94 zł , tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.203.307 zł wykonano: 5.203.307 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 551.991 zł wykonano: 551.982,07 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.107 zł wykonano: 6.106,20 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 3.929 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 540.810,67 zł wykonano: 540.810,67 zł tj. 100% - są to wydatki na realizację projektu pn.: *Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – tytuł: "Wyrównywanie szans na rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach i praktykach"* nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 .

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.279.822,42 zł wykonano: 2.279.820,73 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.105.125,42 zł wykonano: 2.105.125,42 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 173.210 zł wykonano: 173.209,16 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.487 zł wykonano: 1.486,15 zł , tj.99,94%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 454 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.849.838,23 zł wykonano: 5.799.775,65 zł , tj. 99,14% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.762.373 zł wykonano: 4.762.373 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 448.307 zł wykonano: 448.307 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.277 zł wykonano: 14.276,45 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 7.300 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 624.881,23 zł wykonano: 574.819,20 zł tj. 91,99% , w tym :

1) „Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju” nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO) plan : 523.409,89 zł wykonano: 473.347,86 zł, tj.90,44%

2) "Kadra na językach" nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO) plan : 101.471,34 zł wykonano: 101.471,34 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.164.529,74 zł wykonano: 4.164.528,96 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.420.226 zł wykonano: 3.420.226 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 320.328 zł wykonano: 320.327,22 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.538 zł wykonano: 5.538 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.600 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 418.437,74 zł wykonano: 418.437,74 zł tj. 100% na realizację projektu :

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

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 4.876,76 zł wykonano: 4.847,05 zł , tj.99,39%; w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.000 zł wykonano: 3.970,29 zł, tj.99,26%; dotacje na zadania bieżące plan: 876,76 zł wykonano: 876,76 zł, tj.100% (dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Przemyślu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Prawosławnego)

### **Rozdział : 80116 Szkoły policealne**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.605.468 zł wykonano 1.605.468 zł, tj.100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 63.000 zł, wykonano 63.000 zł, tj.100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.542.468 zł wykonano: 1.542.468 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	92 004,00	92 004,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	124 752,00	124 752,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39</i>	228 069,00	228 069,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	190 999,00	190 999,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39</i>	316 772,00	316 772,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Armi Krajowej 21/15</i>	500 949,00	500 949,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Armi Krajowej 21/15</i>	88 923,00	88 923,00	100,00%
Razem	1.542.468	1.542.468	100,00%

#### **Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 6.439.548 zł wykonano: 6.439.545,70 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 6.434.639 zł wykonano: 6.434.637,30 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.999.513 zł wykonano: 5.999.512,30 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 435.126 zł wykonano: 435.125 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.909 zł wykonano: 4.908,40 zł, tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 2.314 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie plan: 823.417 zł wykonano: 823.415,70 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 774.035 zł wykonano: 774.034,30 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 45.662 zł wykonano: 45.662 zł , tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.720 zł wykonano: 3.719,40 zł , tj.99,98%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.950 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan: 2.187.464 zł wykonano: 2.187.464 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.046.824 zł wykonano: 2.046.824 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 140.640 zł wykonano: 140.640 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan: 1.758.150 zł wykonano: 1.758.150 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.607.435 zł wykonano: 1.607.435 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 149.526 zł wykonano: 149.526 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.189 zł wykonano: 1.189 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 364 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan: 1.557.604 zł wykonano: 1.557.604 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.465.507 zł wykonano: 1.465.507 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 92.097 zł wykonano: 92.097 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  
plan: 112.913 zł wykonano: 112.912 zł , tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 105.712 zł wykonano: 105.712 zł , tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 7.201 zł wykonano: 7.200 zł , tj.99,99%

### **Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.610.705,68 zł wykonano: 15.610.044,63 zł , tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 13.795.275,43 zł wykonano: 13.795.274,39 zł , tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.808.761,43 zł wykonano: 12.808.761,21 zł , tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 986.514 zł wykonano: 986.513,18 zł , tj.100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.786.449,25 zł wykonano 1.785.790,17 zł , tj.99,96% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 28.981 zł wykonano : 28.980,07 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.903 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu  
plan: 6.093.109 zł wykonano: 6.093.108,59 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.613.848 zł wykonano: 5.613.848 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 462.409 zł wykonano: 462.409 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 16.852 zł wykonano: 16.851,59 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.000 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu  
plan: 4.649.246 zł wykonano: 4.649.244,71 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.236.669 zł wykonano: 4.236.669 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 401.814 zł wykonano: 401.813,18 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 10.763 zł wykonano: 10.762,53 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7.150 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu  
plan: 987.582 zł wykonano: 987.581 zł , tj. 100% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 969.311 zł wykonano: 969.310 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.500 zł wykonano: 17.500 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 771 zł wykonano: 771 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 571 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
plan: 897.288,43 zł wykonano: 897.288,38 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 839.731,43 zł wykonano: 839.731,43 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 56.962 zł wykonano: 56.962 zł , tj. 100%.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 595 zł wykonano: 594,95 zł , tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 182 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  
plan: 294.000 zł wykonano: 294.000 zł , tj. 100% ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
plan: 903.031 zł wykonano: 903.031,78 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 855.202 zł wykonano: 855.202,78 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 47.829 zł wykonano: 47.829 zł , tj. 100% .

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 24</i>	5 356,00	5 356,00	100,00%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>	868 643,00	868 643,00	100,00%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	369 533,00	369 533,00	100,00%
<i>LO dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul. Armii Krajowej 21/15</i>	23 010,00	23 010,00	100,00%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im.Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	519 907,25	519 248,17	99,87%
<b>Razem</b>	<b>1 786 449,25</b>	<b>1 785 790,17</b>	<b>99,96%</b>

#### ***Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Zaplanowano kwotę 3.917.037 zł wykonano: 3.917.036,26 zł tj. 100 % w tym :  
wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan:1.436.798 zł wykonano: 1.436.797,26 zł tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.375.823 zł wykonano w kwocie 1.375.822,26 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 60.975 zł wykonano: 60.975 zł tj. 100% .

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

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

Plan: 2.478.739 zł wykonano: 2.478.739 zł, tj.100%.

### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.255.540 zł wykonano: 5.255.416,60 zł tj. 100 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 5.221.683 zł wykonano: 5.221.570,07 zł, tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.606.722 zł wykonano: 4.606.721,77 zł , tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 614.961 zł wykonano: 614.848,30 zł tj. 99,98% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 33.857 zł wykonano : 33.846,53 zł, tj.99,97%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500 zł . Wydatki realizują:

- Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 5.249.939 zł wykonano: 5.249.816,60 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.602.715 zł wykonano: 4.602.715 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 613.367 zł wykonano: 613.255,07 zł , tj.99,98%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 33.857 zł wykonano: 33.846,53 zł , tj.99,97%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.500 zł.

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

plan: 5.601 zł wykonano: 5.600 zł, tj. 99,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.007 zł wykonano: 4.006,77 zł , tj.99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.594 zł wykonano: 1.593,23 zł , tj. 99,95%.

### ***Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne***

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.106,90 zł wykonano: 4.106,90 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.702,60 zł wykonano: 3.702,60 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 404,30 zł wykonano: 404,30 zł, tj.100% .

### ***Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 160.381,57 zł wykonano 160.379,14 zł, tj. 100% - są to wydatki na realizację statutowych zadań.

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 9.361,57 zł wykonano: 9.361,57 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 12.047 zł wykonano: 12.046,52 zł, tj.100%

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 4.383 zł wykonano: 4.383 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 5.332 zł wykonano: 5.332 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 3.804 zł wykonano: 3.804 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.497 zł wykonano: 3.497 zł, tj.100%

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 13.301 zł wykonano: 13.301 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 64.432 zł wykonano: 64.431,04 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 38.107 zł wykonano: 38.106,24 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu



Plan: 3.210 zł wykonano: 3.210 zł, tj.100%  
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  
Plan: 2.907 zł wykonano: 2.906,77 zł, tj.99,99%

#### ***Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) w wysokości 144.500 zł wykonano 144.478,57 zł, tj.99,99%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 132.000 zł wykonano : 132.000 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 12.500 zł wykonano : 12.478,57 zł, tj.99,83%.

#### ***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 270.458 zł wykonano 270.456,88 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 269.095 zł wykonano: 269.093,88 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.363 zł wykonano: 1.363 zł, tj.100% .

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 31.050 zł wykonano: 31.049,42 zł, tj.100% ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 9.640 zł wykonano: 9.639,98 zł, tj.100% ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 29.229 zł wykonano: 29.228,55 zł, tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 27.866 zł wykonano: 27.865,55 zł, tj.100%; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 1.363 zł wykonano: 1.363 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 53.932 zł wykonano: 53.932 zł, tj.100% ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 11.430 zł wykonano: 11.429,93 zł, tj.100%( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 135.177 zł wykonano: 135.177 zł, tj.100% ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

W rozdziale 80153 zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 33.740,44 zł wykonano 23.952,68 zł, tj.70,99% (SOSW) oraz dotację na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 w wysokości 16.105,38 zł wykonano: 16.105,38 zł, tj.100%

#### ***Rozdział: 80195 Pozostała działalność***

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 2.427.681,39 zł wydatkowano: 1.833.481,39 zł , tj.75,52% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 127.015 zł wykonano: 126.912,89 zł, tj.99,92%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 590.084 zł wykonano: 590.084 zł, tj.100% , wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 1.710.582,39 zł wykonano: 1.116.484,50 zł tj. 65,27%

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 57.420 zł wykonano: 57.420 zł,tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 58.846 zł wykonano: 58.846 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie (zadania statutowe)  
Plan: 56.593 zł wykonano: 56.593 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 50.645 zł wykonano: 50.645 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 52.107 zł wykonano: 52.107 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu  
Plan: 230.610 zł wykonano: 230.507,89 zł , tj.99,96%, w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 127.015 zł wykonano: 126.912,89 zł, tj.99,92%  
(na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 103.595 zł wykonano: 103.595 zł, tj.100% ( w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 36.110 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 54.985 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano:12.500 zł)
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 43.724 zł wykonano: 43.724 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan: 584.470,22 zł wykonano: 366.185,58 zł , tj.62,65% , w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 57.700 zł wykonano: 57.700 zł, tj.100%;  
realizacja projektu z udziałem środków UE pt.: „Europejskie mobilności ZSSChiO” umowa nr 2020-1-PL01-KA102-0810059  
Plan: 526.770,22 zł wykonano: 308.485,58 zł, tj.58,56%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 57.718 zł wykonano: 57.718 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli )
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (zadania statutowe)  
Plan: 51.736 zł wykonano: 51.736 zł , tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli )
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - realizacja projektów z udziałem środków UE :
  - 1) „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” plan: 645.299,67 zł wykonano: 363.618,20 zł, tj.56,35%
  - 2) „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”  
plan: 538.512,50 zł wykonano: 444.380,72 zł, tj.82,52%

#### **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7.973.074,28 zł wykonano: 7.973.044,08 zł, tj. 100% .

**W rozdziale 85111 Szpitale ogólne** zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 2.782.624,28 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.782.624,28 zł, tj.100% ( są to

środki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2019r.).

Zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne, w tym:

1. Zakup ultrasonografu dla oddziału chirurgicznego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu plan: 100.000 zł wykonano: 99.010 zł, tj.99,01%
2. Zakup wieży endoskopowej dla potrzeb pacjentów diagnozowanych w pracowni endoskopowej COM Jarosław plan: 20.000 zł wykonano: 0.

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

Wydatki jednostek budżetowych plan: 5.185.450 zł wykonano: 5.185.419,80 zł tj.100 % - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- Dom pod Lipami Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie  
Plan: 7.727 zł wykonano: 7.700,40 zł, tj.99,66%
- Lipowy Zakątek Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Radymnie  
Plan: 5.804 zł wykonano: 5.803,20 zł, tj.99,99%
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu  
Plan: 5.170.019 zł wykonano: 5.170.019 zł, tj.100%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan: 614 zł wykonano: 613,80 zł, tj.99,97%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu  
Plan: 670 zł wykonano: 669,60 zł, tj.99,94%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  
Plan: 224 zł wykonano: 223,20 zł, tj.99,64%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu  
Plan: 392 zł wykonano: 390,60 zł, tj.99,64%

**W rozdziale 85195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 5.000 zł wykonano: 5.000 zł, tj.100% . Są to wydatki przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno - technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 30 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

#### **Dział: 852 Pomoc społeczna**

Na finansowanie zadań w dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano kwotę 20.842.203,20 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 20.757.063,02 zł ,co stanowi 99,59%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202**

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 19.260.924,08 zł wykonano w kwocie 19.260.757,49 zł , tj.100% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 19.257.926,08 zł zrealizowano: 19.257.760,29 zł , tj. 100% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 15.120.795 zł wykonano: 15.120.789,36 zł tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.137.131,08 zł wykonano: 4.136.970,93 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.998 zł wykonano: 2.997,20 zł, tj.99,97%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 173.922 zł wykonano: 173.922 zł, tj.100%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 4.516.593 zł wykonano: 4.516.586,38 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.385.267 zł wykonano: 3.385.262,72 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.130.326 zł wykonano: 1.130.323,66 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100% .

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 5.931.674,08 zł wykonano: 5.931.674,00 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.605.544 zł wykonano: 4.605.544 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.152.208,08 zł wykonano: 1.152.208,00 zł, tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 173.922 zł z przeznaczeniem na zadanie :

„Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w DPS w Moszczanach” wykonano: 173.922 zł, tj.100% .

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 5.247.117 zł wykonano: 5.247.115,57 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.134.461 zł wykonano: 4.134.460,33 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.111.368 zł wykonano: 1.111.368 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.288 zł wykonano: 1.287,24 zł , tj.99,94%.

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 3.739.462 zł wykonano: 3.739.303,54 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.995.523 zł wykonano: 2.995.522,31 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 743.229 zł wykonano: 743.071,27 zł, tj.99,98%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 710 zł wykonano: 709,96 zł, tj.99,99% .

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 17.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 10.750 zł, tj. 63,24%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.068 zł wykonano: 10.218 zł, tj.63,59%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan:932 zł wykonano: 532 zł, tj.57,08% .

#### ***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 905.846 zł wykonano: 835.189,19 zł tj. 92,20%.

Wydatki jednostek budżetowych ( PCPR w Jarosławiu) plan: 902.646 zł wykonano: 833.241,36 zł tj. 92,31% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 781.643 zł wykonano: 717.218,73 zł, tj. 91,76% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 121.003 zł wykonano: 116.022,63 zł tj. 95,88%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 3.200 zł wykonano : 1.947,83 zł, tj.60,87%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 198.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2021 wykonano 189.934 zł , tj. 95,93%.

#### ***Rozdział 85232 Centra integracji społecznej***

Zaplanowano dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiu w wysokości 97.612 zł wykonano: 97.611,25 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 188.899,12 zł wykonano: 188.899,09 zł, tj. 100%. 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-19.02.09.37

plan: 47.069,86 zł wykonano: 47.069,86 zł, tj.100

2) Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.69

plan: 59.153,62 zł wykonano: 59.153,59 zł, tj.100%

3) Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.31

plan: 72.373,46 zł wykonano: 72.373,46 zł, tj.100%

4) Dom Pomocy Społecznej w Wysocku :

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.13

plan: 10.302,18 zł wykonano: 10.302,18 zł, tj.100% .

**Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 7.360.223,68 zł i został zrealizowany w wysokości 6.946.589,55 zł , tj. 94,38% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 122.945 zł wykonano: 122.944,67 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 : 120.534 zł wykonano: 120.534 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: 2.411 zł wykonano: 2.410,67 zł, tj.99,99%.

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale tym na wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu zaplanowano kwotę 971.809 zł wykonano: 971.809 zł, tj.100 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 661.092,81 zł wykonano: 661.092,81 zł, tj. 100% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 310.230,03 zł wykonano: 310.230,03 zł tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 486,16 zł wykonano 486,16 zł, tj.100%.

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zaplanowano na zadania statutowe 182,68 zł wykonano: 182,68 zł, tj.100% ( zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa) .

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy** - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 6.007.094 zł wykonano: 5.644.471,49 zł , tj. 93,96% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 6.000.217 zł , wykonano: 5.639.959,61 zł , tj. 94,00% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.491.140 zł wykonano: 5.140.815,17 zł, tj. 93,62%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 509.077 zł wykonano: 499.144,44 zł tj. 98,05%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 6.877zł wykonano w kwocie 4.511,88 zł , tj.65,61%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 250.000 zł wykonano: 250.000 zł, tj.100% z przeznaczeniem na zadania :

1) *Instalacja klimatyzatorów w budynku PUP*

Plan: 80.200 zł wykonano: 80.200 zł, tj.100%

2) *Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku PUP w Jarosławiu*

Plan: 169.800 zł wykonano: 169.800 zł, tj.100%

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 258.193 zł wykonano: 207.181,71 zł, tj.80,24% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.338,02 zł wykonano: 1.338,02 zł, tj.100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 1.539,98 wykonano: 1.539,98 zł, tj.100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) plan: 41.745 zł wykonano: 41.745 zł, tj.100%.

Zaplanowano również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 213.570 zł wykonano: 162.558,71 zł, tj.76,11% - są to środki na realizację projektu pn.: „Szansa na lepsze” Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 (PUP w Jarosławiu ) .

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 15.690.962 zł wykonano: 15.690.952,59 zł , tj. 100%, natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł 271.000 zł wykonano 271.000 zł, tj.100% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

***Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze***

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1.228.802 zł z czego wykonano: 1.228.802 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 2021r. kwotę 1.808.142 zł wykonano: 1.808.140,67 zł tj.100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.442.261 zł wykonano w kwocie 1.442.259,67 zł , tj. 100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 365.881 zł wykonano: 365.881 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 271.000 zł wykonano: 271.000 zł, tj.100% z przeznaczeniem na zadanie :

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

***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Zaplanowana w wysokości 452.269 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 452.269 zł tj. 100%.

### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Zaplanowana w budżecie kwota 2.704.175 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 2.704.170,09 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 2.701.609 zł wykonano: 2.701.604,68 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.272.595 zł wykonano: 2.272.594,47 zł tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 429.014 zł wykonano: 429.010,21 zł tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.566 zł wykonano: 2.565,41 zł, tj. 99,98%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł.

### ***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.064.566 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 1.064.563,91 zł, tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 1.063.832 zł został wykonany w kwocie 1.063.830,70 zł, tj. 100%.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 844.809 zł wykonano: 844.808,21 zł tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 219.023 zł wykonano: 219.022,49 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 734 zł wykonano: 733,21 zł, tj. 99,89%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.907.216 zł wykonano: 2.907.215,72 zł tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.353.576 zł wykonano: 2.353.575,72 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 553.640 zł wykonano w kwocie 553.640 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.052 zł wykonano: 8.051,99 zł, tj. 100% w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.500 zł

### ***Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Kwotę 131.260 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 131.260 zł, tj. 100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 51.220 zł wykonano: 51.220 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 30.560 zł wykonano: 30.560 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 3.800 zł wykonano: 3.800 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 14.000 zł wykonano: 14.000 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.180 zł wykonano: 6.180 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.700 zł wykonano: 2.700 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 18.800 zł wykonano: 18.800 zł, tj. 100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

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

### ***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.***

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.335 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 129.334,81 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 92.680 zł wykonano: 92.679,81 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 36.655 zł wykonano: 36.655 zł, tj. 100%.

### ***Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze***

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 5.169.539 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 5.169.539 zł tj. 100 % .

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .**

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 45.597 zł , wykonano: 45.596,40 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 37.795 zł wykonano: 37.794,40 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 3.302 zł wykonano: 3.302 zł , tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 4.500 zł wykonano: 4.500 zł, tj.100%

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 40.009 zł wykonano: 40.009 zł, tj. 100 % ( wydatki na realizację statutowych zadań ). Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 14.443 zł wykonano: 14.443 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 2.637 zł wykonano: 2.637 zł, tj. 100% ( odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli )

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 12.008 zł wykonano: 12.008 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 10.921 zł wykonano: 10.921 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze .**

Wielkość planowanych wydatków na 2021 rok wynosi 4.650.521,96 zł, wykonano: 3.013.995,39 zł , tj.64,81%, w tym:

- PCPR Jarosław plan: 4.318.407 zł wykonano: 2.682.871,50 zł, tj.62,13% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 703.142 zł wykonano: 477.391,34 zł tj. 67,89% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 57.752 zł wykonano: 57.327,49 zł tj. 99,26% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 3.557.513 zł wykonano w kwocie 2.148.152,67 zł , tj. 60,38%.

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 7,96 zł wykonano: 7,96 zł, tj.100% ( zadania statutowe).

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

Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
Miasto Krosno	43 620,00	43 392,56	99,48%
Miasto Przemyśl	7 444,00	7 444,00	100,00%
Powiat Łańcut	13 177,00	12 702,71	96,40%
Powiat Rzeszów	13 777,00	13 777,00	100,00%
Powiat Przeworsk	60 845,00	60 844,45	100,00%
Powiat Lubaczów	8 653,00	8 653,00	100,00%
Powiat Przemyśl	14 666,00	14 666,00	100,00%



<i>Powiat Krosno</i>	95 348,00	95 347,96	100,00%
<i>Powiat Piaseczno</i>	26 354,00	26 354,00	100,00%
<i>Powiat Legionowo</i>	8 692,00	8 692,00	100,00%
<i>Powiat Gorlice</i>	39 531,00	39 242,25	99,27%
<b>Razem</b>	<b>332 107,00</b>	<b>331 115,93</b>	<b>99,70%</b>

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.282.463 zł , zrealizowano w wysokości 3.235.277,94 zł , tj. 98,56%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 2.554.838 zł wykonano w kwocie 2.528.240,60 zł tj. 98,96% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.725.530 zł wykonano: 1.717.966,62 zł,tj.99,56% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 829.308 zł wykonano: 810.273,98 zł tj.97,70% ; świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 375.821 zł wykonano: 355.235,32 zł, tj.94,52%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.781.967 zł wykonano: 1.776.111,73 zł, tj.99,67% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.241.899 zł wykonano: 1.240.682,82 zł tj.99,90%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 522.968 zł wykonano: 518.328,91 zł, tj.99,11%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.100 zł wykonano: 17.100 zł, tj.100%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 793.440 zł wykonano: 777.697,87 zł, tj.98,02% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 481.000 zł wykonano: 474.652,80 zł, tj.98,68%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 301.340 zł wykonano: 291.945,07 zł, tj.96,88%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 11.100 zł wykonano: 11.100 zł, tj.100%.

- 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 : 67.999 zł wykonano: 47.413,92 zł, tj.69,73%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 282.253 zł wykonano: 282.252,40 zł, tj.100%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.631 zł wykonano: 2.631 zł, tj.100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 279.622 zł wykonano: 279.621,40 zł, tj.100% .

Dotacja w wysokości 351.804 zł wykonana na kwotę 351.802,02 zł tj. 100 % przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>%</b>
<i>Powiat Lubaczowski</i>	83 010,00	83 010,00	100,00%
<i>Powiat Przeworski</i>	74 759,00	74 758,80	100,00%
<i>Miasto Tarnów</i>	43 810,00	43 809,18	100,00%
<i>Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>	150 225,00	150 224,04	100,00%
<b>Razem</b>	<b>351 804,00</b>	<b>351 802,02</b>	<b>100,00%</b>

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 86.000 zł wykonano: 21.575,81 zł, tj.25,09% ( wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, wykonano: 19.842,69 jest to dotacja celowa dla :

- 1) *Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłowie / Różańcowy Ogród Maryjny/ plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100%*
- 2) *Parafii Rzymskokatolickiej pw.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu / Zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw.Bożego Ciała w Jarosławiu-II etap/ plan: 10.000 zł wykonano: 9.842,69 zł, tj.98,43%*

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 1.593.787 zł została wykonana w wysokości 1.565.342,10 zł tj.98,22%.

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 169.649 zł wykonano: 142.854,10 zł, tj. 84,21 % , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 30.000 zł wykonano: 20.045,50 zł, tj.66,82%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 124.339 zł wykonano: 107.498,60 zł tj. 86,46%.

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie organizacji zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu – plan: 15.310 zł wykonano: 15.310 zł, tj.100% (Jarosławskie Stowarzyszenie Ocalić przeszłość dla przyszłości, Jarosław) .

**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 1.317.488 zł , którą wykonano w kwocie 1.317.488 zł, tj. 100%.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań w wysokości 80.000 zł wykonano: 80.000 zł, tj.100% ( z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu).

**W rozdziale 92195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych ( na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.650 zł wykonano 0 .

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 145.000 zł wykonano: 125.797,88 zł, tj.86,76%.

**W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano kwotę 145.000 zł z czego wykonano: 125.797,88 zł, tj.86,76% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 45.000 zł wykonano: 25.797,88 zł, tj.57,33% (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 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj.100%, w tym:

- *Klub sportowy Łączy nas sport (umowa o dofinansowanie realizacji projektu z zakresu sportu) – wykonano: 100.000 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: 1.633.012 zł wykonano: 1.130.408,07 zł, tj.69,22%

Koszty – plan: 1.633.012 zł wykonano: 1.130.408,07 zł, tj.69,22%.

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 260.000 zł , tj.80%

*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: 815.512,88 zł      wykonano 815.511,99 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: 11.195.929,28 zł      wykonano 4.913.780,47 zł, tj.43,89%

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 XXIX/243/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. 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 **16.000.809,36** . Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

## **Wydatki bieżące plan: 6.299.407,43 zł**

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik plan: 54.748 zł*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan: 121.939 zł*
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice plan: 166.235 zł*
- 4) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 219.802 zł*
- 5) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik plan: 1.411.021 zł*
- 6) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica plan: 757.827 zł*
- 7) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica plan: 826.295 zł*
- 8) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica plan: 186.141 zł*
- 9) *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan: 565.754 zł*
- 10) *Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI) plan: 539.008,90 zł*
- 11) *Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO) plan: 475.546,05 zł*
- 12) *Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO) plan : 28.557,13 zł*
- 13) *Kadra na językach nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO) plan: 91.352,85 zł*
- 14) *"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: 316.668 zł*
- 15) *"Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00 plan: 538.512,50 zł*

## **Wydatki majątkowe plan: 9.701.401,93 zł**

- 1) *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”) plan: 8.558.646,93 zł*
- 2) *Zagospodarowanie poscaleniowe plan: 1.142.755 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 **14.379.894 zł, który został wykonany w wysokości 11.725.131,65 zł, tj.81,54%.**

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 2021r. przedstawia się następująco :

## **Wydatki bieżące plan: 9.081.150,33 zł wykonano : 8.355.027,99 zł, tj.92,00%**

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik plan: 297.472 zł wykonano: 297.472 zł, tj.100%*
- 2) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan: 341.429 zł wykonano: 341.429 zł, tj.100%*
- 3) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice*

plan: 517.177 zł wykonano: 517.177 zł, tj.100%

4) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice  
plan: 683.827 zł wykonano: 683.827 zł, tj.100%

5) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik  
plan: 833.785 zł wykonano: 833.785 zł, tj.100%

6) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica  
plan: 447.807 zł wykonano: 447.807 zł, tj.100%

7) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Rożwienica  
plan: 488.266,54 zł wykonano: 488.265 zł, tj.100%

8) Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Rożwienica  
plan: 372.282 zł wykonano: 372.282zł, tj.100%

9) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP")  
plan: 565.754 zł wykonano: 565.753,11 zł, tj.100%

10) Międzynarodowa mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego nr Umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064620 (ZSI)  
plan: 540.810,67 zł wykonano: 540.810,67 zł, tj.100%

11) Mobilność szansą na sukces zawodowy nr Umowy 2019-1-PL01-KA102-062300 (ZSSChiO)  
plan: 467.595,93 zł wykonano: 467.595,93 zł, tj.100%

12) Mobilność i kreatywność gwarancją rozwoju nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063161 (ZSSChiO)  
plan: 131.074,76 zł wykonano: 131.074,76 zł, tj.100%

13) Europejskie mobilności ZSSChiO nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-081058  
plan: 526.770,22 zł wykonano: 308.485,58 zł, tj.58,56%

14) Kadra na językach nr Umowy 2019-1-PL01-KA101-063342(ZSTiO)  
plan: 101.471,34 zł wykonano: 101.471,34 zł, tj.100%

15) Europejskie staże zawodowe szansą rozwoju" nr Umowy 2020-1-PL01-KA102-080410 (ZSTiO)  
Plan: 523.409,89 zł wykonano: 473.347,86 zł, tj.90,44%

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: 645.299,67 zł wykonano: 363.618,20 zł, tj.56,35%

17) "Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu" Umowa nr UDA-POWR.02.15.00-00-1009/20-00  
Plan: 538.512,50 zł wykonano: 444.380,72 zł, tj.82,52%

18) Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w ZSDGiL nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-0 80682  
plan: 237.498,95 zł wykonano: 206.550,28 zł, tj.86,97%

19) Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z ZSEiO w Jarosławiu nr Umowy POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078605  
plan: 418.437,74 zł wykonano: 418.437,74 zł, tj.100%

20) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.37 dla DPS w Jarosławiu  
plan: 47.069,86 zł wykonano: 47.069,86 zł, tj.100%

21) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.13 dla DPS w Wysocku)  
plan: 10.302,18 zł wykonano: 10.302,18 zł, tj.100%


22) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr: COVID-19.02.09.31 dla DPS w Moszczanach  
plan: 72.373,46 zł wykonano: 72.373,46 zł, tj.100%

23) Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 nr: COVID-19.02.09.69 dla DPS w Sośnicy  
plan: 59.153,62 zł wykonano: 59.153,59 zł, tj.100%  
24) Umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0143/20-00 na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w  
Jarosławiu projektu pn.: „Szansa na lepsze”  
plan: 213.570 zł wykonano: 162.558,71 zł, tj.100%

**Wydatki majątkowe plan: 5.298.743,67 zł wykonano : 3.370.103,66 zł, tj.63,60%**

1) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”)

plan: 5.298.743,67 zł wykonano: 3.370.103,66zł, tj.63,60%

STAROSTA JAROSŁAWSKI  
  
Stanisław Kiopot

INFORMACJA O STANIE MIENIA  
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO  
ZA ROK 2021

Jarosław, marzec 2022 rok

Podstawa prawna sporządzenia:

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

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

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 565,8456 ha, w tym:

- o 532,5678 ha -- oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- o 0,0698 ha -- oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- o 5,8608 ha -- oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- o 27,3472 ha - pozostałe.

*Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe*

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów ( ha )	
		Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	grunty zabudowane i zurbanizowane	7,5649	7,5649
	w tym: tereny komunikacyjne	7,5649	7,5649
Miasto Jarosław Obręb nr 2	grunty zabudowane i zurbanizowane	2,0728	2,0728
	w tym: tereny komunikacyjne	2,0728	2,0728
Miasto Jarosław Obręb nr 3	grunty zabudowane i zurbanizowane	1,9151	1,9151
	w tym: tereny komunikacyjne	1,9151	1,9151
Miasto Jarosław Obręb nr 4	grunty rolne	0,1125	0,1125
	w tym: użytki rolne	0,1125	0,1125
	grunty zabudowane i zurbanizowane	17,8765	18,6468
	w tym: tereny komunikacyjne	15,1270	15,8973
Miasto Jarosław Obręb nr 5	grunty rolne	0,9996	0,9996
	w tym: użytki rolne	0,9996	0,9996
	grunty zabudowane i zurbanizowane	29,6854	29,6854
	w tym: tereny komunikacyjne	21,7516	21,7092
<i>Ogółem Miasto Jarosław</i>	grunty rolne		
	w tym: użytki rolne	1,1121	1,1121
		1,1121	1,1121
	grunty zabudowane i zurbanizowane	59,1147	59,8850
	w tym: tereny komunikacyjne	48,4314	49,1593



Gmina Jarosław	grunty rolne	2,2200	-
	w tym:		
	- użytki rolne	2,0900	-
	- nieużytki	0,1300	-
	grunty leśne	0,2635	0,2635
	w tym:		
Miasto Radymno	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	58,4507	60,1005
	w tym:		
	tereny komunikacyjne	58,4507	60,1005
	grunty rolne	2,8283	2,8283
	w tym:		
Gmina Radymno	użytki rolne	2,8283	2,8283
	grunty leśne	0,0407	0,0407
	w tym:		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0407	0,0407
	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,4676	12,4676
	w tym:		
Gmina Pawłosiów	tereny komunikacyjne	8,2491	8,2487
	grunty rolne	6,6707	6,2605
	w tym:		
	użytki rolne	6,6707	6,2605
	grunty leśne	0,9356	0,9356
	w tym: lasy	0,9356	0,9356
Miasto Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	61,3294	61,7511
	w tym:		
	tereny komunikacyjne	60,0475	60,0558
	grunty rolne	7,7752	7,7752
	w tym:		
	użytki rolne	7,7752	7,7752
Gmina Pruchnik	grunty leśne	0,2000	0,2000
	w tym:		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2000	0,2000
	grunty zabudowane i zurbanizowane	39,4839	39,4839
	w tym:		
	tereny komunikacyjne	33,6296	33,6296
Miasto Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,6503	12,6503
	w tym:		
Gmina Pruchnik	tereny komunikacyjne	12,6503	12,6503
	grunty zabudowane i zurbanizowane	40,5434	44,9568
Gmina Pruchnik	w tym:		
	tereny komunikacyjne	40,5434	44,9568

Gmina Chłepice	grunty zabudowane i zurbanizowane	28,2142	30,7674
	w tym: tereny komunikacyjne	28,2142	30,7674
Gmina Laszki	grunty rolne	9,1422	9,1422
	w tym: użytki rolne	9,1422	9,1422
	grunty zabudowane i zurbanizowane	103,8275	103,8275
	w tym: tereny komunikacyjne	92,5644	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
	grunty rolne	0,5428	0,5428
Gmina Wiązownica	w tym: użytki rolne	0,5428	0,5428
	grunty zabudowane i zurbanizowane	57,9154	58,0003
	w tym: tereny komunikacyjne	56,9254	57,0103
	grunty zabudowane i zurbanizowane	0,1575	0,1575
Gmina Żurawica	w tym: tereny komunikacyjne	0,1575	0,1575
	grunty rolne	30,8464	28,2162
OGÓŁEM	w tym: - użytki rolne	30,6658	28,1656
	- nieużytki	0,1806	0,0506
	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	526,2967	536,1896
	w tym: tereny komunikacyjne	492,0044	501,4415
	RAZEM	558,5829	565,8456
	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.

Legenda dotycząca wyżej wymienionych użytków gruntowych sporządzona na podstawie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.):

◦ *Grunty rolne:*

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

◦ *Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:*

- lasy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione,
- grunty pod rowami.

◦ *Grunty zabudowane i zurbanizowane:*

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

Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej  
- wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2020 r.				Stan na dzień 31.12.2021 r.			
	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość netto	
0 - Grunty	49 350 589,42	---	49 350 589,42	50 816 045,68	---	50 816 045,68		
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	3 134 449,06	1 933 750,05	1 200 699,01	4 423 889,87	1 996 708,21	2 427 181,66		
	49 222 966,94	20 300 576,63	28 922 390,31	49 664 877,25	21 409 346,02	28 255 531,23		
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	52 357 416,00	22 234 326,68	30 123 089,32	54 088 767,12	23 406 054,23	30 682 712,89		
RAZEM	788 780,48	498 979,25	289 801,23	788 780,48	520 727,36	268 053,12		
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
	377 799 809,19 (w tym drogi)	114 799 533,74	263 000 275,45	388 491 541,02 (w tym drogi)	131 623 262,54	256 868 278,48		
RAZEM	378 588 589,67	115 298 512,99	263 290 076,68	389 280 321,50	132 143 989,90	257 136 331,60		

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2020 r.				Stan na dzień 31.12.2021 r.		
	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto		Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
3 – Kotły i maszyny energetyczne	150 460,58	150 460,58	0,00		150 460,58	150 460,58	0,00
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 943 204,49	1 260 292,42	682 912,07		2 353 031,22	1 649 863,42	703 167,80
6 – Urządzenia techniczne	394 910,89	356 410,09	38 500,80		394 910,89	363 001,69	31 909,20
7 – Środki transportu	259 009,80	214 650,98	44 358,82		259 009,80	242 667,08	16 342,72
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	282 551,75	237 153,82	45 397,91		540 233,75	512 112,98	28 120,77
OGÓŁEM	483 326 732,58	139 751 807,56	343 574 925,02		497 882 780,54	158 468 149,88	339 414 630,66

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

◦ *udziały w spółkach, akcjach*

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według <i>Sprawozdania Finansowego z dnia 29.06.2021 r. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i> kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 700 000 zł (470 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł netto)

◦ *uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :*

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

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

*ograniczone prawo rzeczowe :*

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

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

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

*Nabycie nieruchomości (powiatyzacja)*

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Użytek	Podstawa prawna	Wartość gruntu[zi]
1	Gm. Pruchnik JODŁÓWKA	145/1	0,9152	dr	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.1.2021 z dn. 28.04.2021 r.	26 632
2	Gm. Pruchnik JODŁÓWKA	495	1,5306	dr	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.4.2021 z dn. 27.05.2021 r.	44 540
3		1329	1,7771	dr		51 714
4	Gm. Pruchnik KRAMARZÓWKA	1499/2	0,0007	dr	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7533.4.2.2021 z dn. 06.07.2021 r.	25
5		2578/1	0,0017	dr		60
6		2583/2	0,0021	dr		75
7	Miasto Jarosław Obręb nr 4	3392/2	0,0380	dr	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.7.2021 z dn. 22.06.2021 r.	24 058
8		3392/3	0,0577	dr		36 530

9	Miasto Jarosław Obręb nr 4	1693/1	0,6746	dr	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.10.2021 z dn. 20.08.2021 r.	427 089
10	Gm. Chłopice DOBKOWICE	404	1,5600	dr	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.12.2021 z dn. 13.12.2021 r.	50 076
11		1153/2	0,0100	dr		321
12		1160/2	0,0032	dr		103
13		1293	0,9600	dr		30 816
14		1309	0,0200	dr		642
Razem			7,5509	692 681		

Ponadto:

➤ Aktem notarialnym Nr Repertorium A.9266/2021 sporządzonym w dniu 8 października 2021 roku Powiat Jarosławski nabył nieruchomość gruntową położoną w obrębie Świebodna gmina Pruchnik, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 656/I o pow. 0,0944 ha i wartości 19 327,96 zł - w związku z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu tj. poszerzenie drogi publicznej.

➤ Decyzją Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 6 kwietnia 2021 roku o znaku: GKN.6831.49.2020, zatwierdzono podział nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb nr 4 jako działka nr 3659 na działki nr: 3659/2 i 3659/3. 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 3659/I o pow. 0,0093 ha i wartości 10 000,00 zł, wydzielona zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogę publiczną, przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Jarosławskiego – na poszerzenie ul. Zwierzynieckiej.

### Zbycie nieruchomości

➤ Wojewoda Podkarpacki ostateczną decyzją z dnia 17.02.2021 r. o znaku NVIII.7820.1.14.2020 *o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej*, dokonał podziału m.in. działki nr 2624/1 o pow. 0,7994 ha położonej w obrębie Pekiniec, gmina Jarosław, na działki nr: 2624/3 o pow. 0,0591 ha (dr) i 2624/4 o pow. 0,7403 ha (dr). Działka nr 2624/3 o pow. 0,0591 ha (powstała z podziału działki nr 2624/1) położona w obrębie Pekiniec, stanowiąca dotychczas własność Powiatu Jarosławskiego,



będąca w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu -- stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa - w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. z dniem w którym powyższa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. z dniem 24.03.2021 roku.

➤ Ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 07.05.2021 r. o znaku N-VIII.7820.1.22.2020 *o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej*, dokonano podziału działki nr: 27 o pow. 0,3185 ha położonej w obrębie Hawłowice, gmina Pruchnik, na działki nr: 27/1 o pow. 0,0247 ha (dr) i 27/2 o pow. 0,2938 ha (dr), oraz działki nr 538 o pow. 1,3551 ha położonej w obrębie Rozbórz Długi, gmina Pruchnik, na działki nr: 538/1 o pow. 0,0041 ha (dr) i 538/2 o pow. 1,3510 ha (dr).

Wobec powyższego działka nr 27/1 o pow. 0,0247 ha (powstała z podziału działki nr 27) położona w obrębie Hawłowice oraz działka 538/1 o pow. 0,0041 ha (powstała z podziału działki nr 538) położona w obrębie Rozbórz Długi, stanowiące dotychczas własność Powiatu Jarosławskiego - z dniem w którym powyższa decyzja stała się ostateczna tj. z dniem 18.06.2021r. stały się własnością Województwa Podkarpackiego w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

➤ Ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2021 r. o znaku N-VIII.7820.1.9.2021 *o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej* dokonano podziału m.in. działki nr 2535/1 o pow. 1,7619 ha położonej w obrębie Pelkinie, gmina Jarosław, na działki nr: 2535/25 o pow. 0,0720 ha, 2535/26 o pow. 1,6899 ha (dr).

W związku z powyższym działka nr 2535/25 o pow. 0,0720 ha (powstała z podziału działki nr (2535/1) położona w obrębie Pelkinie, stanowiąca dotychczas własność Powiatu Jarosławskiego, będąca w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu -- stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa - w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z dniem w którym powyższa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

### Inne zmiany

W wyniku scalenia i wymiany gruntów wsi Rzeplin, gmina Pruchnik w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Rzeplin w miejsce działek nr: 421 o pow. 1,43 ha i 657 o pow. 1,06 ha stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego, uwidoczniło działki nr: 274 o pow. 1,4512 ha i 464 o pow. 1,1592 ha.

Projekt scalenia na obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik zatwierdzono decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 10.06.2021 r. o znaku: GKN.6822.66.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik. Ww. decyzja została utrzymana w mocy ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.11.2021 r. o znaku: GK-II.7213.31.2021.

W związku z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków obrębu miasta Radymno zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)
				przed zmianą		po zmianie	
1	Miasto Radymno	1808	Operat pomiarowy P.1804.2021.358 - data przyjęcia do PODGiK 2021.02.09	dr	0,9418	dr	0,9414

W wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kostków, Leżachów Osada, Wola Buchowska, Morawsko, Makowisko, Munina, Pelkinie, Sobiecin, Surochów – gmina Jarosław, obrębów: Budzyń, Skołoszów, Święte – gmina Radymno oraz obrębu Ryszkowa Wola- gmina Wiązownica dokonano zmian w ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego - zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ			STAN PO ZMIANIE		
				Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1	Kostków	1062	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 16.06.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1526	dr	6,8700	147 181	dr	6,8894	147 597
2		1299/2		dr	0,9500	20 353	dr	0,9236	19 787
3	Leżachów Osada	1013	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu	dr	2,3860	28 700	dr	2,3518	28 360
4		1435		dr	1,9300	23 273	dr	1,8680	22 525

5		1014	16.06.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1527	dr	0,3700	4 462	dr	0,3555	4 287
6	Wola Buchowska	924	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 16.06.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1528	dr	2,1200	22 574	dr	2,1231	22 607
7	Morawsko	696/1	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 16.06.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1458	dr	0,1800	4 950	dr	0,2011	5 530
8		716/2		dr	0,0100	275	dr	0,0179	492
9		728		dr	1,6200	44 550	dr	1,9428	53 427
10		734		dr	0,7200	19 800	dr	0,8397	23 092
11	Makowisko	822	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 26.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1717	dr	0,3800	2 850	dr	0,3422	2 566
12		857		dr	7,3300	54 975	dr	6,6195	49 646
13	Sobiecin	286/1	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 26.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1948	dr	1,7800	63 012	dr	1,7926	63 458
14		286/2		dr	1,0400	36 816	dr	1,0412	36 858
15		286/3		dr	1,0300	36 462	dr	1,0334	36 582
16		289		dr	0,6300	22 302	dr	0,6524	23 095
17	Surochów	573	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 27.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1554	dr	3,5100	263 952	dr	3,5268	265 215a
18		574		dr	0,5300	39 856	dr	0,5155	38 766
19		575/1		dr	0,8500	63 920	dr	0,8381	63 025
20		582/2		dr	1,2900	97 008	dr	1,2384	93 128
21		587		dr	0,3800	28 576	dr	0,3953	29 727
22		588		dr	0,6400	48 128	dr	0,6300	47 376
23		620		dr	2,7400	206 048	dr	2,7089	203 709

24		575/2	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 27.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1554	RIVa L.III	03200 0,0700	29 328	TP	0,3954	29 734
25		582/1	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 23.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1928	N PsIII PsV RIIIb RIVa dr L.IV	0,1300 1,1200 0,0200 0,4600 0,0800 0,0200 0,0200	139 120	TP	1,8380	138 218
26	Munina	430/11	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 23.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1928	dr	0,2428	65 800	dr	0,2429	65 827
27	Pełknie	2624/4	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 23.07.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.1929	dr	0,7403	152 280	dr	0,7405	152 321
28	Budzyń	248/2	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 29.11.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.3169	dr	2,5300	19 987	dr	2,5172	19 886
29	Skołoszów	26	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 07.10.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.2751	dr	1,3100	34 450	dr	1,3005	34 200
30		577	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat techniczny przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 07.10.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.2753	dr	3,4800	91 515	dr	3,4615	91 028
31	Święte	748/1	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 07.10.2021r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.2753	dr	3,0600	24 170	dr	3,0141	23 807

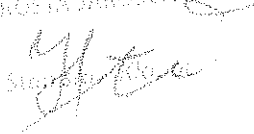
32	Sośnica	154/2	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 01.12.2021 r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.3268	dr	0,5500	18 205	dr	0,5262	17 417
33		233		dr	1,1500	38 065	dr	1,1565	38 280
34		270		dr	0,3200	10 592	dr	0,3246	10 744
35		271		dr	1,2600	41 706	dr	1,2454	41 223
36		272		dr	0,5400	17 874	dr	0,5369	17 771
37		273		dr	0,2500	8 275	dr	0,2891	9 569
38		735		R1Ib	1,0400	3 120	R1Ib	1,0519	3 156
39		765		dr	1,0300	34 093	dr	1,1039	36 539
40		798		dr	0,2200	7 282	dr	0,2180	7 216
41		807/3		R1 S-R1	0,19 0,64	3 000	S-R1	0,8251	2 982
42		807/4		R1 S-R1	0,0300 0,1000	400	S-R1	0,1269	390
43		817/10		S-PsIV B-R1	0,0300 0,01	917	PsIV Br-R1	0,0255 0,0138	901
44		894		dr	0,9200	30 452	dr	0,9344	30 929
45	Ryszkowa Wola	858/1	Wykaz zmian danych ewidencyjnych. Operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jarosławiu w dniu 01.10.2021 r. pod nr ewidencyjnym P.1804.2021.2630	dr	5,3000	102 290	dr	5,3200	102 676

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

Dochody Powiatu z tytułu	w zł (netto)
Sprzedaży nieruchomości	0,00
Odszkodowań	1 353,00
Czynszu dzierżawnego i najmu	220 429,37
Trwałego zarządu	12 667,64
Wieczystego użytkowania	577,80
Inne - wpływy z usług - wynagrodzenie z różnych dochodów	142 189,30
<b>RAZEM</b>	<b>377 217,11</b>

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

\_\_\_\_\_

STANISŁAW JANIUSZAK  


UCHWAŁA NR 619/2022  
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO  
z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2021 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 z późn. zm.) i art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2021 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, przedłożone przez Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w dniu 28 lutego 2022 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

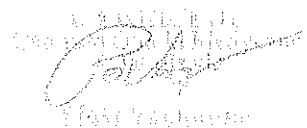
Stanisław Kłopot

Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej  
w Jarosławiu za 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	136 300 900,00	145 530 637,94	106,77
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	127 899 900,00	136 132 064,37	106,44
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	2 200 000,00	2 376 571,53	108,03
III	Pozostałe przychody operacyjne	5 900 000,00	8 306 040,41	140,78
	w tym dotacje od organu założycielskiego	0,00	0,00	
IV	Przychody finansowe	1 000,00	10 544,68	1 054,47
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-1 294 583,05	-431,53
B.	Koszty działalności operacyjnej	138 770 900,00	136 978 600,38	98,71
I	Amortyzacja	6 100 000,00	6 055 221,35	99,27
II	Zużycie materiałów i energii	19 970 000,00	19 621 969,01	98,26
III	Usługi obce	28 516 000,00	28 023 912,78	98,27
IV	Podatki i opłaty	269 900,00	224 160,56	83,05
V	Wynagrodzenia	69 450 000,00	69 133 489,15	99,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne	14 000 000,00	13 585 747,00	97,04
	składki od wynagrodzeń	12 596 136,00	11 785 892,90	93,57
	ZFŚS	1 403 864,00	1 289 144,29	91,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	465 000,00	334 100,53	71,85
C.	Pozostałe koszty operacyjne	2 030 000,00	1 895 848,35	93,39
D.	Koszty finansowe w tym:	400 000,00	388 356,91	
	odsetki od pożyczek i kredytów	300 000,00	281 771,48	93,92
E.	Strata brutto	-4 900 000,00	6 267 832,30	-127,91
F.	Podatek dochodowy			
G.	Strata netto	-4 900 000,00	6 267 832,30	-127,91

Jarosław, dnia 28.02.2022 r







Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2021 rok

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Zrealizowane nakłady do dnia 31.12.2020	Planowane zadania inwestycyjne 2021 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2021 r.				Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/RRPO/PGIS/MP/Inne	Środki własne 2021	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Czyszczenie i remont osadników ścieków szpitalnych (PGIS/MP)- zadanie inwestycyjne	150 000,00		150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00	114 048,00	
2	Przebudowa i remont wodociągowej zewnętrznej zasilającej budynku szpitala	200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00		
4	Roboty łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakładnym	3 914 258,58	114 258,58	3 800 000,00			3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przedszkola 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	Modernizacja pomieszczeń i piętra budynku administracyjnego	120 000,00		120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00		
8	Przebudowa Pomieszczeń segment A/B pawilonu wewnętrznego odczynowego i piętra budynku B wraz z wyposażeniem - szatnie dla personelu	1 200 000,00		1 200 000,00		1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	59 852,00	
9	Wykonanie sieci bezprzewodowej LAN na bloku operacyjnym	21 000,00		21 000,00			21 000,00	21 000,00	21 000,00	19 832,90	

10	Modernizacja sieci szkieletowej medycznych pawilonów "B" zasilającej oddziały szpitalne z instalacją awaryjnej rozprężalni tlenu wraz z rozbudową studni zgazowania tlenu szpitalnego	-	-	-	-	-	1 064 366,00	-	-	-
11	Przebudowa pomieszczeń i piętra budynku głównego dla potrzeb oddziałów ortopedii i chirurgii wraz z wykonaniem nowego łącznika wewnętrznej instalacji na poziomie tego piętra	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	14 896,00	14 896,00
12	Rozbudowa parkingu przed pawilonem C	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 335,40	21 335,40
13	Dostosowanie pomieszczeń i ławnej sterylizatorni dla potrzeb pracowni USC	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	74 884,57	74 884,57
14	Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentacji administracyjnej w tym zakup licencji oprogramowania	210 000,00	210 000,00	160 000,00	-	-	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00
15	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni TK	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	54 640,34	54 640,34
16	Remont dachu pawilonu C i budynku oddziału zakaźnego-zakładu <u>transfuzji</u>	570 000,00	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	567 410,15	567 410,15
17	Modernizacja istniejącej sieci tlenu w budynku pawilonu wewnętrzny B zasilającej oddziały szpitalne COM wraz z montażem awaryjnej rozprężalni tlenu przy budynku głównym A	81 540,00	81 540,00	-	81 540,00	81 540,00	-	81 540,00	81 540,00	81 540,00
18	Rozbudowa istniejącej studni zgazowania tlenu ciekłego-dokumentacja i wykonawstwo	225 000,00	225 000,00	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	224 643,50	224 643,50

19	Budowa turbinowy zawieszanych gazów mieszanych zasługujących Pawilon Zakazny budynek 11a oraz instalacja gazów mieszanych w Pawilonie Zakaznym (CDM Jarosław - etap 1 - opracowanie dokumentacji)	30 750,00	30 750,00					30 750,00		30 750,00		30 750,00
20	Wykonanie zasłania ceramiki w budynku A	30 000,00	30 000,00					30 000,00		30 000,00		30 000,00
	<b>Razem</b>	<b>9 069 528,38</b>	<b>114 238,38</b>	<b>8 955 290,00</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>6 145 290,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 844 366,00</b>	<b>8 955 290,00</b>	<b>24 354,00</b>	<b>1 278 372,86</b>	

20 LUT. 2022

*[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Jarosław

*[Signature]*  
mgr inż. Jarosław Jarosław

Wykonanie planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarostawiu za 2021 r.

Lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródła finansowania: RPO/POIŚ/dotacja od organu założycielskiego/darowizna t.j.e.	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aparat nerkozęstępy	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2	Szafa do przechowywania instrumentarium endoskopowego	1	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
3	Laparoskop	1	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
4	Artroskop	1	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
5	Automatyczna myjnia endoskopowa dwukomorowa	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6	Respirator szczeniowy	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00		99 900,00	99 900,00	
7	Aparat do kineterapii	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
8	Zinywarka do naczyń z oddziałem dla oddziału ortopedycznego	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 297,72
9	Zestawy komputerowe - zakup utrzymywanie i wartości PSIM			145 000,00		145 000,00	140 000,00	145 000,00	140 261,74
10	Fontel zabiegowy dla oddziału chirurgicznego	1	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 940,56
11	Waporyzator - oddział ortopedii	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 960,00
12	Myjka parowa na potrzeby Centralnej Sterylizatorni	1	14 800,00	14 800,00		14 800,00		14 800,00	14 715,00
13	Elektrokardiograf	3	4 585,00	13 755,00		13 755,00	13 755,00	13 755,00	13 154,31
14	Pompa infuzyjna	2	4 536,00	9 072,00		9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00
15	Chłodziarka laboratoryjna	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00	8 800,00	12 200,00	11 662,86
16	Wirówka laboratoryjna	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 795,76

17	Zamrażarka do przechowywania szczepionek przeciw COVID-19 z modulem do pomiaru temperatury	1	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 024,00
18	Specjalistyczny wózek do przewożenia chorych	1	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 722,00
19	Kamera termowizyjna	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 154,30
20	Łóżko zabiegowe dla poradni chirurgicznej	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 400,15
21	Zestaw do masażu wodnego AQUAVIBRON	1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 971,00
22	Wózek wieloosobowy	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
23	Licencja moduł Finansowo Księgowy	2	6 150,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	6 150,00
24	Licencja moduł AMMS Rehabilitacja	2	5 781,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	5 781,00
25	Licencja - interfejs integracyjny moduł systemu AMMS z systemem TOPSOR	1	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 200,00
26	Licencja -moduł - Zarządzania Medyczne do aplikacji AMMS ASSECO	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
27	Monaz klimatyzatorów nasłonecznionych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	23 492,00
28	Płuczek -dezynfiaktor PANAMATIC Оптима 2	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 940,20
29	Rekonesé SHAVERA do konsoli uniwersalnej na blok operacyjny	1	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00
30	Aparat USG	1	100 000,00	100 000,00	99 010,00	99 010,00	100 000,00
31	Pablo System - urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej wraz ze stołikiem	1	33 873,00	33 873,00	33 873,00	33 873,00	33 573,00
32	FRQOZER - urządzenie do krioterapii wraz ze zbiornikiem na ciekły azot	1	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00
33	Zasilacz awaryjny SRT 6000VA	2	21 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	42 971,28
34	Defibrylator	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 765,68
35	Zamiatarka Linbar 84 PRO z akcesoriami	1	18 753,00	18 753,00	18 753,00	18 753,00	18 753,00
36	Nasadka uniwersalna (głowica) do drutów Kishner GB 643R	1	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
37	Wieża endoskopowa	1	300 000,00	300 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00

38	Zmywarka do naczyń i szklę QQ321	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 879,53
39	Pulsoksymetr PM100N	2	4 400,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
40	Lokalizator przewodów elektrycznych	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 568,78
41	Komplet regałów do archiwum medycznego	1	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
42	Przyłóżkowy system monitorowania pacjenta Nellcor - oddział dziecięcy	2	4 100,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 402,13
43	Chłodziarka laboratoryjna	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 469,11
	Razem fakury		2 202 385,00	2 202 385,00	2 202 385,00	2 202 385,00	699 469,11

20.03.2022

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

*[Signature]*

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2021 r.

Symboliczniki i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym wg struktury wiekowej		
		0 - 180	180 - 360	ponad rok
Należności z tytułu:	154 889,17	144 101,84	0,00	10 787,33
dostaw towarów i usług	0,00			
konto 200,206,207,209,234	154 889,17	144 101,84		10 787,33
Należności z tytułu:	109 193,08	24 374,90	13 067,04	71 751,14
usług dla osób niebezpieczonych	0,00			
konto 201 w tym:	109 193,08	24 374,90	13 067,04	71 751,14
Należności z tytułu:	18 061 727,76	16 471 710,68	0,00	1 590 017,08
dostaw usług konto 202,244 w tym:	795 008,54			795 008,54
Należności z tytułu:	17 266 719,22	16 471 710,68		795 008,54
dostaw usług konto 203	3 785,29	3 785,29		
Należności z tytułu:	0,00			
dostaw usług konto 203	3 785,29	3 785,29		
Razem należności	18 329 595,30	16 643 972,71	13 067,04	1 672 555,55
z tytułu dostaw towarów i usług	795 008,54	0,00	0,00	795 008,54
	17 534 586,76	16 643 972,71	13 067,04	877 547,01
220, 229 należności z tyt. podatków i ZUS	0,00			
	0,00			
pozostałe rozrachunki przechodzące	0,00			
konto 243,235	0,00	0,00		
Należności z tytułu spłaty	873 919,00	270 208,00	263 875,00	339 836,00
pożyczek mieszkaniowych	0,00			
konto 240,242	873 919,00	270 208,00	263 875,00	339 836,00
konto 241 rozrachunki:	0,00			
bezpośredni - kaucje	0,00			
Razem należności wg wartości brutto	19 203 514,30	16 914 180,71	276 942,04	2 012 391,55
Razem utworzone odpisy	795 008,54	0,00		795 008,54
Razem należności wg wartości netto	18 408 505,76	16 914 180,71	276 942,04	1 217 383,01

20 LUT. 2022

*[Podpis]*

*[Podpis]*

[illegible]

... 2004 powołano na prezydenta Związku węgierskich

[illegible]

Country	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Japan	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Germany	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
France	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Italy	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Spain	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sweden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
United Kingdom	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
United States	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Canada	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
South Korea	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
China	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
India	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Brazil	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
South Africa	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Indonesia	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Nigeria	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Kenya	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Uganda	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Zambia	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Malawi	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Sierra Leone	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Liberia	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ivory Coast	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Ghana	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Senegal	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Gambia	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Sierra Leone	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Liberia	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Ivory Coast	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Ghana	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Senegal	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Gambia	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Sierra Leone	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Liberia	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ivory Coast	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Ghana	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Senegal	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Gambia	46	47	48	49	50						

6



3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842

100

UCHWAŁA NR 626/2022  
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO  
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2021

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

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z treścią, przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich z 2021 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

**Przedmiotem zamówienia jest:**

anatomie ocular, in 1971.

Wyszczególnienie	Objaśnienia	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	4	4
Przychody z własnej działalności		30 000,00	32 576,46	342,27
Dotacja podmiotowa	Stosownie Pozostało amortyzacja, prowinie.	1 347 433,00	1 347 433,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	refunkcyjne UR, darmowitych biuletynów bankowe	124 774,10	156 094,86	60,60
Przychody finansowe		300,00	345,14	30,64

Lp	Wyposażenie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5	6
I	Wynagrodzenia i składki od nich należące		353 422,10	349 606,04	99,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		531 640,00	492 817,23	92,72
III	Wydatkami na rzecz osób fizycznych	Swiadczenie świadczące z przebiegu choroby	7 000,00	4 693,00	65,93

Wzrost produktów pieniężnych na dzień 31.12.2021:	148 343,63
Strata należności na dzień 31.12.2021:	372,81
W tym należności wewnątrzgrupowe:	0,00
Wzrost zobowiązań na dzień 31.12.2021:	40 454,81
W tym zobowiązania wewnątrzgrupowe:	0,00

Plan środków pieniężnych na początek roku:	96 448,78
Plan należności na początek roku:	1 342,81
Plan należności wynagłoh:	0,00
Plan zobowiązań na początek roku:	7 761,05
Plan zobowiązań wynagłoh:	0,00

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

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Łączne przychody od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wyniosły 2.883.204,56 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.317.488,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 1.317.488,00 zł  
Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 62.578,46 zł

na którą to składa się:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: | 15.688,00 zł |
| 2) działalność gospodarcza  | 66.888,46 zł |
| w tym:  |              |
| - zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii       | 9.184,17 zł  |
| - sprzedaż wydawnictw i innych towarów                              | 57.704,29 zł |

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 155.204,56 zł

na którą to składają się:

- |   |              |
|---|--------------|
| - przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG  | 9.629,95 zł  |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń  | 171,00 zł    |
| - refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy   | 40.649,48 zł |
| - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 88.289,00 zł |
| - rozwiązanie rezerwy z tytułu nagród jubileuszowych  | 8.164,95 zł  |
| - darowizny zbiorów bibliotecznych  | 2.861,00 zł  |
| - pozostałe przychody operacyjne: odszkodowanie TJW, dofinansowanie w programie Polska Bezgotówkowa | 7.229,58 zł  |

Przychody finansowe to kwota 245,14 zł

na którą to składają się odsetki bankowe 245,14 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Juroszewie Kamienica Ornatek w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. poniesiono w wysokości 1.444.434,31 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: 949.009,01 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 798.022,44 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia: 22.805,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 128.181,57 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: 452.417,28 zł, w tym koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 62.416,97 zł.

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 129.678,56 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 69.332,03 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 40.525,93 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 10.950,40 zł,
- zakup środków czystości: 3.428,95 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 3.373,17 zł
- pozostałe zakupy to kwota 2.068,08 zł wydatkowane na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 225.639,20 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 30.556,55 zł,
- prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych: 112.130,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.047,67 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 16.563,48 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 4080,00 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 40.920,48 zł
- naprawy sprzętu: 7331,60 zł,
- promocja muzeum: 2564,94 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 10.444,48 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 16.991,95 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.

Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 16.308,97 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.  
Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2021 roku wyniosła: 41.781,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: 4.608,02 zł.

W 2021 roku dokonano zakupów zabytków do zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich (muzealiów) na łączną kwotę: 73.740,00 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 40.454,81 zł. Należności niewymagalne to kwota: 372,81 zł.  
Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 148.343,83 zł.

Istotną część przychodu z tytułu sprzedaży wydawnictw i innych towarów osiągniętego przez jednostkę w 2021 roku stanowią przychody ze sprzedaży publikacji „Pozdrowienie z Jarosławia. O pocztówkach jarosławskich”, która to została wydana w ostatnich dniach grudnia 2021 roku. Ze względu na harmonogram i specyfikę działań, osiągnięte zyski zostały zaplanowane do wykorzystania w roku 2022.

Ponadto, ograniczenia związane z epidemią COVID-19 wstępującymi w 2021 roku, zmusiły Muzeum do czasowego jego zamknięcia oraz ograniczona możliwość wykonywania działalności statutowej. Konsekwencją tego było ograniczenie możliwości lub wręcz całkowity brak możliwości, zrealizowania uprzednio zaplanowanych działań, które zgodnie ze swoją specyfiką, będą realizowane w latach kolejnych.

**DIREKTOR**  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
*Łukasz Zagrobelny*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich  
*Łucja Turak*

*[Signature]*