DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1325

UCHWAŁA NR 413/2017
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu (wraz z częścią opisową) za 2016 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 2016 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

Tadeusz Chrzan

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2016 rok
CZĘŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie 126.959.081,65 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr XVI/84/2015 dnia 29 grudnia 2015 r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów wzrósł o 19.544.943,56 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 146.504.025,21 zł. Wykonany został w wysokości 145.869.645,91 zł, tj. 99,57%.

Plan dochodów bieżących wyniósł 132.825.175,09 zł i został wykonany w wysokości 132.435.727,16 zł, tj. 99,71%.
Plan dochodów majątkowych wyniósł 13.678.850,12 zł i został wykonany w kwocie 13.433.918,75 , tj. 98,21% .

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2016 r. były:
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 73.680.648 zł, co stanowi 50,29% ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 40.328.804,68 zł, co stanowi 27,53% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 32.494.572,53 zł, co stanowi 22,18% ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec roku 2016 roku plan subwencji ogólnej wyniósł :
73.680.648 zł i został zrealizowany w kwocie : 73.680.648 zł, tj. 100%.
Na kwotę subwencji ogólnej składają się:
- część oświatowa: 61.153.163 zł – wyk. 61.153.163 zł, tj. 100%,
- część wyrównawcza: 11.954.474 zł – wyk. 11.954.474 zł, tj. 100%,
- część równoważąca: 573.011 zł - wyk. 573.011 zł, tj. 100 %.

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 40.328.804,68 zł i został zrealizowany w kwocie 37.976.299,53 zł, tj. 94,17 %, z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Plan: 3.606.591,36 wykonano: 2.230.638,76 tj. 61,85%

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

Plan: 13.325.436,57 wykonano: 13.320.438,38 tj. 99,96%

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 12.064,34 wykonano: 12.064,34 tj. 100%

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 6.284.443 wykonano: 6.282.063,22 tj. 99,96%

- 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: 433.168 wykonano: 432.667,19 tj. 99,88%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 158.295 wykonano: 140.636,73 tj. 88,84%

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 702.745 wykonano: 690.901 tj. 98,31 %

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 799,50 wykonano: 799,50 tj. 100%

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 185.106 wykonano: 183.440,88 tj. 99,10%

– środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
Plan: 1.134.000 wykonano: 1.134.000 tj. 100%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 1.622.156,40 wykonano: 1.165.421,38 tj. 71,84%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 100.000 wykonano: 100.000 tj. 100%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu
Plan: 152.308 wykonano: 152.308 tj. 100%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Plan: 387.006 wykonano: 353.932,73 tj. 91,45%

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 51.873,64 wykonano: 51.873,28 tj. 100%

- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu
Plan: 375.985 wykonano: 375.985 tj. 100%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na inwestycje)
Plan: 290.700 wykonano: 0

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan: 2.362.670,64 wykonano: 2.362.670,64 tj. 100%

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan: 4.267.405,23 wykonano: 4.110.407,50 tj. 96,32%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan: 450.000 wykonano: 450.000 tj. 100%

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan: 4.426.051 wykonano: 4.426.051 tj. 100,00%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec roku 2016 wyniósł 32.494.572,53 zł i zrealizowany został w kwocie 34.212.698,38 zł, tj. 105,29%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 14.192.943 wykonano: 14.433.983 tj. 101,70%

2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 600.000 wykonano: 671.457,55 tj. 111,91%

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

- wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 3.496.000 wykonano: 3.741.194 tj. 107,01%

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
plan: 8.930 wykonano: 15.186,29 tj. 170,06%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan: 1.104.000 wykonano: 1.104.625,53 tj. 100,06%

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 0 wykonano: 577,80

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 4.900 wykonano: 9.350 tj. 190,82%

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 0 wykonano: 75.962,50

- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 3.000 wykonano: 6.255,38 tj. 208,51%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 2.300 wykonano: 1.002,76 tj. 43,60%

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 7.920

- wpływy z różnych opłat
plan: 1.266.541 wykonano: 1.693.491,09 tj. 133,71%

- 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: 247.212 wykonano: 291.879 tj. 118,07%

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 1.475.000 wykonano: 1.662.650 tj. 112,72%

– wpływy z usług
plan: 8.957.970 wykonano: 8.965.946,62 tj. 100,09%

– wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan: 800 wykonano: 945,86 tj. 118,23%

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 2.038 wykonano: 17.154,36 tj. 841,73%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan:0 wykonano: 652,13

- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 108.228 wykonano: 158.143,86 tj. 146,12%

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 187.874 wykonano: 187.873,86 tj.100%

– wpływy z różnych dochodów
plan: 400.721,28 wykonano: 555.886,86 tj. 138,72%

- 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: 407.115 wykonano : 581.559,68 tj. 142,85%

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego(środki z wydatków inwestycyjnych)
plan. 29.000,25 wykonano: 29.000,25 tj.100%

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

***Dział: 010 Rolnictwo i łow*iectwo**

W dziale tym zaplanowane zostały:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
w wysokości 2.132.152 zł; wykonano: 2.132.150 zł, tj. 100%, w tym :
- środki UE plan: 1.356.688 zł; wykonano: 1.356.687,03 zł, tj. 100%
- środki z budżetu państwa plan: 775.464 zł; wykonano: 775.462,97 zł, tj. 100%
w tym:

1) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik”
plan: 1.322.877 zł wykonanie: 1.322.876 zł, tj.100%

2) na realizację operacji: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik” plan: 809.275 zł wykonanie: 809.274 zł, tj.100%

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 799,50 zł wykonano: 799,50, tj.100%

Dochody majątkowe, tj. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na zadanie: Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego

plan w wysokości: 2.362.670,64 zł wykonano: 2.362.670,64 zł, tj.100%

Dochody nieplanowane wykonano w wysokości 1.974,45 zł (wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów).

Dział: 020 Leśnictwo

Dochody planowane w wysokości 185.106 zł zrealizowano w kwocie 183.440,88 zł, tj. 99,10% - są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawę leśną .

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano nieplanowane dochody bieżące w wysokości 4.806,10 zł ,
w tym :
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 652,13 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.153,97 zł

oraz nieplanowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 11.779,29 zł.

Na planowane dochody bieżące składają się :
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan: 50.000 zł wykonano : 50.000 zł, tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 100.000 zł wykonano: 191.719,60 zł, tj. 191,72%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
Plan : 100.000 zł wykonano: 100.000 tj. 100%, w tym:

- środki z Gminy Laszki z przeznaczeniem na „Remont mostu na rzece Szkło w m. Charytany w ciągu drogi powiatowej Miękisz Nowy - Duńkowice”

Plan: 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj.100%

- środki z Gminy Wiązownica przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w m. Zapałów”

Plan: 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj.100%.

Na planowane dochody majątkowe składają się :
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :
Plan : 4.267.405,23 zł wykonano: 4.110.407,50 zł, tj. 96,32%, w tym :

- środki z gminy Miejskiej w Pruchniku z przeznaczeniem na :
1) „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa od km 0+000 do km 7+254”
Plan: 2 .008.603,23 zł wykonano: 2.000.000 zł, tj. 99,57%
2) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka”
Plan: 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj. 100%

- środki z Gminy w Laszki z przeznaczeniem na:
1) „Budowę chodnika przy drodze powiatowej Laszki - Wielkie Oczy w m. Miękisz Stary”,
Plan: 41.500 zł wykonano: 41.000 zł, tj. 98,80%
2) „Budowę chodnika i zatoki przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin”
Plan: 70.000 zł wykonano: 68.002 zł, tj. 97,15%
3) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka”,
Plan: 100.000 zł wykonano: 99.000 zł, tj. 99,00%
4) „Budowę chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka”
Plan : 50.000 wykonano 0
5) „Przebudowę drogi powiatowej
Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice chodnik w m. Laszki strona lewa”
Plan : 51.582 zł wykonano: 51.582 zł, tj. 100%

-środki z Gminy Miejskiej w Radymnie z przeznaczeniem na:
1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie”,
Plan: 40.000 zł wykonano: 32.087,18 zł, tj.80,22%
2) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra, Nr 1819R ul. Kolejowa w Radymnie”
Plan: 50.000 zł wykonano 0

- środki z Gminy w Roźwienicy przeznaczeniem na:
1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywcza w m. Wola Węgierska”,
Plan: 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%
2) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Bystrowice w m. Bystrowice”
Plan : 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

- środki z Gminy Radymno przeznaczeniem na :
1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie w m. Michałówka”
Plan: 20.000 zł wykonano 20.000 zł, tj.100%
2)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa”
–Plan: 50.000 zł wykonano: 50.000 zł, tj.100%

- środki z Gminy Rokietnica z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin”
Plan: 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj. 100%

- środki z Gminy Jarosław z przeznaczeniem na :
1)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pełkinie/ Osada Leżachów”
Plan: 75.000 zł, wykonano: 74.913,52 zł, tj. 99,88%
2)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów”
Plan: 7.500 zł, wykonano: 7.500 zł, tj. 100%
3) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczempy”
Plan: 117.034,50 zł, ,wykonano: 117.022,68 zł, tj. 99,99%
4)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko”
Plan: 12.300 zł wykonano: 12.300 zł, tj. 100%
5)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w m. Surochów”
Plan: 70.665,50 zł wykonano: 70.665,50 zł, tj. 100%

- środki z Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na:
1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w m. Zapałów”
Plan: 150.000 zł wykonano: 144.211,86 zł, tj. 96,14%
2) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Olchowa w m. Piwoda”
Plan: 128.000 zł wykonano: 127.964,59 zł, tj. 99,97%

- środki z Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na:
1)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu”
2)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1723R ul. Fredry w Jarosławiu”
3)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1734R ul. Długosza w Jarosławiu”
4)„Przebudowę drogi powiatowej Nr 1762Rul.Grottgera w Jarosławiu”
5) Przebudowę mostu JNI 35005304 w ciągu drogi powiatowej Nr 1729R ulica Zwierzyniecka km 1+600 w Jarosławiu”
Plan: 500.000 zł wykonano: 497.684,10 zł, tj. 99,54%
6) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1709R ul. Batalionów Chłopskich i Nr 1710R ul. Dolnoleżajska w Jarosławiu”
Plan: 200.000 zł wykonano: 191.326,87 zł, tj. 95,66%
7) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1755R ul. Paderewskiego i Nr 1753R ul. Królowej Jadwigi
Plan: 180.000 zł wykonano: 173.577,26 zł, tj. 96,43%
8) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Dolnoleżajska w Jarosławiu”
Plan: 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%

- środki z Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na:
1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Cieszacin Wielki”
Plan: 38.000 zł wykonano: 28.630,28 zł, tj. 75,34%
2) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica”
Plan: 17.220 zł wykonano: 17.220 zł, tj. 100%
3) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1593R Rozbórz - Ożańsk”
Plan: 80.000 zł wykonano: 75.719,66 zł, tj. 94,65%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Plan: 3.000.000 zł wykonano: 3.000.000 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0+000 do km 7+254”

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan: 226.051 zł wykonano: 226.051 tj. 100%.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale 700 plan obejmuje :
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Plan: 8.930 zł wykonano: 15.186,29 zł tj. 170,06 % .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Plan 0 wykonano 577,80 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan: 181.194 zł wykonano: 202.752,40 zł tj. 111,90%
- wpływy z usług – plan: 40.000 zł wykonano: 40.012,17 zł, tj. 100,03%
- wpływy z różnych dochodów – plan: 1.167,28 zł wykonano: 667,28 zł, tj.57,17%
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 159.747 zł, wykonano: 159.002,43 zł, tj. 99,53 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości)
Plan: 406.750 zł wykonano: 580.789,35 zł tj.142,79%

Dochody majątkowe uzyskane z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1. 475.000 zł wykonano: 1.662.650 zł, tj. 112,72%
Na dzień 31.12.2016 r. uzyskano wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:
1) Jarosław obr.5 dz.nr 2349/2 – 1.580.000 zł
2) Radymno lokal mieszkalny Nr 3 – 22.650 zł
3) Jarosław obr. 5 dz. nr 2348 – 60.000 zł (ustanowienie służebności gruntowej)

Dział: 710 Działalność usługowa
Na dochody w tym dziale składają się :
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan: 0 wykonano: 66.000 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: 1.022.400 zł wykonano: 1.002.888,07 zł, tj. 98,09%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 850,56 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 20.560 zł wykonano: 20.759 zł, tj.100,97%

- 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: 378.265 zł wykonano: 378.265 zł, tj. 100%
2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Plan: 441.060 zł wykonano: 441.049,59 zł, tj. 100%

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 65 zł wykonano: 33,03 zł, tj.50,82%.

Dział 720 Informatyka
W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej 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 kwocie 290.700 zł wykonano 0 (jest to dotacja na realizację zadania pn: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)").

Dział: 750 Administracja publiczna
Plan dochodów w tym dziale wyniósł 249.263,83 zł i został wykonany w wysokości 283.742,55 zł tj. 113,83% .

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej :
- Urzędy Wojewódzkie: plan: 125.958 zł wykonano: 125 958 zł, tj.100%
- Kwalifikacja wojskowa: plan: 48.741,49 zł wykonano: 48.741,49 zł, tj.100%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan: 12.064,34 zł wykonano: 12.064,34 zł tj.100%
Dochody własne osiągnięto z tytułu :
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan: 0 wykonano: 9.962,50 zł
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)
plan: 2.000 zł wykonano: 1.550 zł, tj.77,50%
- wpływy z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, inkaso opłaty skarbowej)
plan: 500 zł wykonano: 9.646,64 zł, tj. 1929,33%
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 0 wykonano: 7.431,68 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za terminowe rozliczenia podatku dochodowego i wypłatę zasiłków chorobowych, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)
plan: 60.000 zł wykonano: 68.387,90 zł, tj. 113,98%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 6.160.257 zł zostały wykonane w kwocie 6.162.811,71 zł, tj. 100,04%, w tym :
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Plan: 6.125.333 zł wykonano: 6.125.333 zł, tj. 100%
- wpływy z pozostałych odsetek – plan: 0 wykonano: 2.455,96 zł
- wpływy z różnych dochodów plan: 34.874 zł wykonano: 34.873,45 zł, tj. 100%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan: 50 zł wykonano na kwotę 149,30 zł, tj. 298,60%

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: 309.000 zł wykonano: 308.874,86 zł, tj. 99,96%

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 19.395.943 zł, które zostały wykonane w wysokości 19.957.515,46 zł, tj. 102,90% w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan: 14.192.943 zł wykonano: 14.433.983 zł, tj. 101,70%

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:

plan: 600.000 zł wykonano: 671.457,55 zł, tj. 111,91%

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)

plan: 1.104.000 zł wykonano: 1.104.625,53 zł, tj. 100,06%

– wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)

plan: 3.496.000 zł wykonano: 3.741.194 zł, tj. 107,01%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan: 3.000 zł wykonano: 6.255,38 zł, tj. 208,51%

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 73.680.648 zł wykonano: 73.680.648 zł, tj. 100%, w tym:

– część oświatowa: 61.153.163 – wyk. 61.153.163, tj. 100%
– część wyrównawcza: 11.954.474 – wyk. 11.954.474, tj. 100%
– część równoważąca: 573.011 - wyk. 573.011, tj. 100%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 152.308 zł wykonano: 152.308 zł, tj. 100%

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan : 100.000 zł wykonano: 117.173,60 zł, tj. 117,17 %

Dochody majątkowe :

- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

plan : 375.985 zł wykonano: 375.985 zł, tj. 100 %

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

plan: 29.000,25 zł wykonano: 29.000,25 zł, tj. 100%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 3.345.661,84 zł wykonanie: 1.558.116,26 zł, tj. 46,57% .

Główne źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 2.300 zł wykonano: 1.002,76 zł, tj. 43,60%

- wpływy z różnych opłat (opłata egzaminacyjna, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)

Plan: 2.141 zł wykonano: 4.979 zł, tj. 232,55%

- 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: 36.829 zł wykonano: 52.314,86 zł, tj. 142,05%

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe:

Plan: 64.339 zł wykonano: 55.089,27 zł, tj. 85,62%

- wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan: 800 zł wykonano: 945,86 zł, tj. 118,23%
- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
Plan: 4.178 zł wykonano: 15.080,40 zł, tj. 360,95%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Plan: 10.800 zł wykonano: 10.800 zł, tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych
Plan: 93.640 zł wykonano:121. 668,88 zł, tj. 129,93%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan: 1.474.439,36 zł wykonano: 98.488,76 zł , tj.6,68%, w tym:
w tym: środki UE plan: 1.308.654,67 zł wykonano: 93.017,16 zł, tj. 7,11%
środki z budżetu państwa plan: 165.784,69 zł wykonano: 5.471,60 zł, tj. 3,30%

W ramach tych środków realizowane były następujące projekty
„Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawo*dowej w Powiecie Jarosławskim" w ramach RPO Województwa P*odkarpackiego na lata 2014-2020 *współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*
- *środki z UE plan*: 1.179.*842,49 zł* wykonano 0
- *środki z budżetu państwa plan*: 158.*207,50 zł wykonano 0*

*„CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-*2020 *współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*
- *środki z UE plan*: 20.*234,25 zł wykonano 0*
- *środki z budżetu państwa plan*: 1.*190,25 zł wykonano 0*

„Przedszkolaki gotowe na start" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- *środki z UE* plan: 108.*577,93 zł wykonano*: 93.*017,16 zł,* tj. 85,67%
- *środki z budżetu państwa plan*: 6.386,94 *zł wykonano 5 471,60 zł, tj.* 85,67%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
Plan: 22.039,08 wykonano: 20.325,09 zł, tj. 92,22 % z przeznaczeniem na zakup podręczników:
1) dla szkoły podstawowej – plan: 3.979,82 zł wykonano: 3.748,79 zł, tj. 94,19%
2) dla szkoły podstawowej specjalnej – plan: 4.259,69 zł wykonano: 3.452,00 zł, tj. 81,04%
3) dla gimnazjum – plan: 6.124,80 zł wykonano: 6.124,80 zł, tj. 100%
4) dla gimnazjum specjalnego – plan: 7.674,77 zł wykonano: 6.999,50 zł, tj. 91,20%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 12.000 zł wykonano: 12.000 zł, tj. 100%
(z przeznaczeniem *dla I LO w Jarosławiu na dofina*nsowanie *zakupu książek i środków* dydaktycznych)

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł
Plan: 1.622.156,40 wykonano: 1.165.421,38 zł, tj. 71,84%

W ramach tych środków realizowane były następujące programy:
Kreatywny uczeń – mobilny pracownik Umowa 2015-1-PL01-KA102-014870) - Program ERASMUS+ (CKZiU)
Plan: 316.*979,20 zł wykonano*: 177.*596,87 zł, tj.* 56,03%

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka" Umowa 2015-1-PL01-KA102-014794) - Program ERASMUS+ (ZSSChiO)
Plan: 566.*275,45 zł wykonano*: 504.*082,20 zł, tj.* 89,02%

Mobilność uczniów – sposobem na l*epszy start zawodowy i życiowy* Umowa 2014-1-PL01-KA102-001443) - Program ERASMUS+ (ZSSChiO)
Plan: 578.*103,31 zł wykonano*: 463.218 *zł, tj.* 80,13%

Staż zawodowy w Norwegii kluczem mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Umowa 2016-1-PL01-KA102-024813 - Program ERASMUS+ (CKZiU)
Plan: 160.798,44*zł wykonano*: 20.*524,31 zł, tj.* 12,76%

Nieplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.172,50 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych).

Dział:851 Ochrona zdrowia
Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 5.119.293 zł zostały wykonane w wysokości 5.116.956,80 zł, tj. 99,95%.
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa 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: 5.119.293 zł wykonano: 5.116.956,80 zł, tj. 99,95%
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 (Zakup ambulansu z wyposażeniem dla COM w Jarosławiu)
Plan: 450.000 zł wykonano: 450.000 zł, tj. 100%

Dział:852 Pomoc społeczna
Plan dochodów wynosi 17.553.203 zł wykonano: 17.518.188,35 zł, co stanowi 99,80% .
Poszczególne źródła dochodów to:
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Plan: 0 wykonano: 7.920 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)
Plan: 0 wykonano: 11,60 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan: 5.401 zł wykonano: 5.439,50 zł, tj. 100,71%
- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym)
Plan: 8.246.794 zł wykonano: 8.263.416,85 zł, tj. 100,20%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan: 2.038 zł wykonano: 2.039,89 zł, tj. 100,09%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 2.400 zł wykonano: 6.111,59 zł, tj. 254,65%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(Dom Dziecka oraz DPS Sośnica)
Plan: 127.074 zł wykonano: 127.073,86 zł, tj. 100%
- wpływy z różnych dochodów (m.in.: wpływy z odpłatności za media w Domu Dziecka w Jarosławiu, wpływy za odpłatnie wydane posiłki w DPS Sośnica, wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 37.300 zł wykonano: 39.491,78 zł, tj. 105,88%
- 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: 7.400 zł wykonano: 7.369,08 zł, tj. 99,58%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 6.252.443 zł wykonano: 6.250.063,22 zł, tj. 99,96 %
- 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: 433.168 zł wykonano: 432.667,19 zł, tj. 99,88 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami) – Miasto Gliwice
Plan: 34.002 zł wykonano: 34.001,93 zł, tj. 100%

- dotacje celowe otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci pochodzących z gmin a przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 124.293 zł wykonano: 106.634,80 zł, tj. 85,79%
w tym :
- *Miasto Przemyśl* – 14.*682 zł* wykonano: 14.*082 zł, tj.* 95,91%
- Miasto Sosnowiec – 45.*305 zł* wykonano: 44.*986,20 zł, tj.* 99,30%
- *Miasto Tarnów* – 51.*706 zł* wykonano: 35.*566,60 zł, tj.* 68,79%
- Miasto Tychy – 12.*600 zł* wykonano: 12.000 *zł, tj.* 95,24%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w Domu Dziecka w powiecie jarosławskim (zgodnie z zawartymi porozumieniami)
Plan: 399.316 zł wykonano: 399.313,46 zł, tj. 100%
w tym :
- Powiat Kolbuszowski – 44.006 *zł* wykonano: 44.005,61 *zł*, tj. 100%
- Powiat Lubaczowski – 88.012 *zł* wykonano: 88.011,22 *zł*, tj. 100%
- Powiat Rzeszowski – 88.012 *zł* wykonano: 88.011,22 *zł*, tj. 100%
- Powiat Przeworski – 179.286 *zł* wykonano: 179.285,41 *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: 294.568 zł wykonano: 282.700,87 zł, tj. 95,97 %
w tym :
- Powiat Lubaczowski – 21.*120 zł* wykonano: 19.920 *zł*, tj. 94,32%

- Powiat Ostrowiecki – 12.600 *zł* wykonano: 12.*000 zł*, tj. 95,24%
- Powiat Przeworski – 27.159 *zł* wykonano: 26.158,40 *zł*, tj. 96,32%
- Powiat Kolbuszowski – 51.706 *zł* wykonano: 29.*850,05 zł*, tj. 57,73%
- *Powiat Świdnicki* – 14.682 *zł* wykonano: 13.*684,63 zł*, tj. 93,21%
- Powiat Legionowski – *14.682 zł* wykonano: 14.*582 zł*, tj. 99,32%
- Powiat Przemyski – 46.320 *zł* wykonano: 43.920 *zł*, tj. 94,82%
- *Powiat Radomszczański* – 85.179 *zł* wykonano: 114.*665,79 zł*, tj. 134,62%
- Powiat Piotrkowski – 12.600 *zł* wykonano: 0
- Powiat Kutnowski – *8.520 zł* wykonano: 7.*920 zł, tj.* 92,96%

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (partycypacja w kosztach utrzymania *dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo* - wychowawczych)
Plan: 236.711 zł wykonano: 188.513,46 zł, tj. 79,64%
- *Gmina Jarosław* – 0 wykonano: 4.*368,31 zł*
- Gmina Radymno – 22.478 *zł* wykonano: 35.*741,26 zł, tj.* 159,01%
- *Miasto Jarosław* – 149.223 *zł* wykonano: 148.*403,89 zł*, tj. 99,45%
- Gmina Pruchnik – 65.*010 zł* wykonano: 0

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących partycypacja w kosztach utrzymania dzieci *przebywających w rodzinach zastępczych)*
Plan: 150.295 zł wykonano: 165.419,27 zł, tj. 110,06%, w tym:
- *Gmina Chłopice* – 0 wykonano: 3.720,84 *zł*
- Gmina Pruchnik – 25.*407 zł* wykonano: 27.456,99 *zł, tj.* 108,07%
- Gmina Radymno – 9.960 *zł* wykonano: 9.960 *zł*, tj. 100%
- *Gmina Wiązownica*- 3.*960 zł* wykonano: 3.*960 zł, tj.* 100%
- *Miasto Jarosław* – 83.546 *zł* wykonano: 85.*848,39 zł, tj.* 102,76%
- Miasto Radymno – *18.160 zł* wykonano: 19.*514,23 zł, tj.* 107,46%
- *Gmina Jarosław* – 7.652 *zł* wykonano: 8.021,94 *zł*, tj. 104,83%
- Gmina P*awłosiów – 1.610 zł* wykonano: 6.*936,88 zł, tj.* 430,86%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Nabycie na *rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej budynkami i budowlami Domu Pomocy Społecznej w Wysocku nieruchomości gruntowej położonej w Wysocku, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00009744/4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wysock gmina Laszki jako działki nr: 362 o powi*erzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 36*4 o powierzchni 0,41 ha"*
Plan: 1.200.000 zł wykonano: 1.200.000 zł, tj. 100%

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Na dochody w tym dziale składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan: 0 wykonano: 162,68 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 0 wykonano: 1.505,73 zł
- wpływy z różnych dochodów - dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika itp.
Plan: 40.000 zł wykonano: 62.271,52 zł, tj. 155,68 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 588.600 zł wykonano: 588.563,04 zł, tj. 99,99%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z powiatu przeworskiego – dotyczy kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu przeworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu)
Plan: 8.861 zł wykonano: 8.886,67 zł, tj. 100,29%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 250 zł wykonano: 588 zł, tj.235,20%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
Plan: 1.134.000 zł wykonano: 1.134.000 zł, tj. 100 %
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 1.374,64 zł wykonano: 1.374,64 zł, tj.100 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan działu wynosi 700.354 zł wykonano: 705.029,14 zł tj. 100,67%.
Na dochody w tym dziale składają się :
- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)
Plan: 4.900 zł wykonano: 5.900 zł, tj. 120,41%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 23.788 zł wykonano: 31.372,24 zł, tj. 131,88%
- wpływy z usług uzyskane z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży szkolnej:
Plan: 606.337 zł wykonano: 597.781,69 zł, tj. 98,59%
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)
Plan: 1.650 zł wykonano: 4.332,03 zł, tj. 262,55%
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)
Plan: 13.180 zł wykonano: 15.144,54 zł, tj. 114,91%
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Plan: 50.499 zł wykonano: 50.498,64 zł, tj. 100 %

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów w tym dziale wyniósł 240.000 zł i został wykonany w wysokości 684.039,22 zł, tj. 285,02%.
Na dochody w tym dziale składają się wpływy z różnych opłat, w tym :
- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – *art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska, bez wpływów z tytułu opłat i* kar za usuwanie *drzew i krzewów – art. 402 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska*
Plan: 240.000 zł wykonano: 684.039,22 zł, tj.285,02%

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wykonania II etapu prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych zachowanych w Sali Kopernikańskiej w I LO

Plan: 20.000 zł wykonano: 20.000 zł, tj. 100%
Nieplanowane dochody wykonano w kwocie 1.450 zł (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).

REALIZACJA WYDATKÓW

BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2016 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2016 roku wyniósł **144.700.525,21** i został wykonany w kwocie **139.353.877,36 zł,** co stanowi 96,31% .

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 2016 rok przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 125.967.365,04

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych - 102.319.854,82

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.056.982,95

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 27.262.871,87

- dotacje na zadania bieżące - 13.807.984,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.445.473,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 5.293.902,14
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0
- obsługa długu - 1.100.150,00

- Wydatki majątkowe - 18.733.160,17

w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 342.000,00

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

***Dział: 010 Rolnictwo i* łowiectwo**

Plan wydatków w dziale wyniósł 4.523.622,14 zł , został wykonany w wysokości 4.495.620,14 zł, tj. 99,38%.
Zaplanowane środki przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan: 28.000 zł wykonano: 0

oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu
Plan: 2.132.152 zł wykonano: 2.132.150 zł, tj.100% , w tym:
„Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik"
plan: 1.322.*877 zł wykonano*: 1.322.*876 zł,* tj. 100%
„Scalanie gruntów położonych w obszarze *wsi Jodłówka gmina Pruchnik"*
plan: 809.*275 zł wykonano*: 809.*274 zł,* tj. 100%

Wydatki majątkowe w wysokości 2.362.670,64 zł z przeznaczeniem na : Zagospodarowanie *poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławs*kiego - wykonano: 2.362.670,64 zł, tj. 100%
W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 799,50 zł wykonano 799,50 zł, tj. 100%.

Dział: 020 Leśnictwo
Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej
Plan: 400.971,50 zł wykonano: 388.527,87 zł, tj. 96,90%.
W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 137.552 zł, z czego wykonanie wynosi 126.773,76 zł, tj. 92,16% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan na kwotę 185.106 zł wykonano w wysokości 183.440,88 zł, tj. 99,10% (wypłata ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych, którzy zmienili przeznaczenie gruntów rolnych na grunty leśne).
Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 78.313,50 zł została zrealizowana w wysokości 78.313,23 zł, tj. 100% na wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan finansowy wydatków w tym rozdziale zamyka się kwotą 16.209.042,48 zł, z czego wykonano 15.879.819,44 zł, tj. 97,97%.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.228.200 zł wykonano: 1.227.725,14 zł, tj. 99,96%.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 3.368.434,25 zł wykonano w wysokości 3.234.413,26 zł, tj. 96,02%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.460 zł wykonano: 5.459,22 zł, tj. 99,99%.
Dotacja celowa przekazana 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 plan: 60.000 zł wykonano 59.790,80 zł, tj. 99,65%.
Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 11.546.948,23 zł, z czego wykonano: 11.352.431,02 zł, tj. 98,32%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Budowa chodnika i zatoki przy drodze powiatowej Nr *1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin*	138.003,00	136.004,51	98,55%

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Laszki - *Wielkie Oczy w m. Miękisz Stary*	82.520,00	82.019,48	99,39%
Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. *Bobrówka*	62.000,00	12.000,00	19,35%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593R Rozbórz Ożańsk	155.720,00	151.439,31	97,25%
Przebudowa drogi powiatowej *Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Cieszacin Wielki*	66.631,00	57.260,56	85,94%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Bystrowice w m. Bystrowice	37.220,00	37.220,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Czudowice	20.000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - *Duńkowice*	50.000,00	50.000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - *Duńkowice chodnik w m. Laszki strona lewa*	83.428,00	79.241,89	94,98%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - *Pelkinie / Osada Leżachów*	149.914,00	149.827,03	99,94%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R *Surmaczówka - Zapałów w m. Zapałów*	294.212,00	288.423,72	98,03%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R *Wiązownica* - Olchowa w m. Piwoda	255.965,00	255.929,18	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709R ul. *Batalionów Chłopskich i Nr 1710R ul. Dolnoleżajska w Jarosławiu*	200.000,00	191.326,87	95,66%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. *Dolnoleżajska w Jarosławiu*	20.000,00	20.000,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - *Laszki w m. Bobrówka*	199.144,00	198.143,15	99,50%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - *Bobrówka w m. Makowisko*	24.600,00	24.600,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr *1719R Jarosław* - Wietlin - *Łazy w m. Surochów*	141.331,00	141.330,99	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga *przez wieś Surochów*	18.450,00	18.450,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 ul. Pogodna *w Jarosławiu*	256.353,00	256.347,66	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1732R ul. Fredry *w Jarosławiu*	103.340,00	103.339,53	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul Długosza w Jarosławiu	99.708,00	99.414,87	99,71%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1755R ul. Paderewskiego i Nr *1753R ul. Królowej Jadwigi*	180.000,00	173.577,26	96,43%

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762R ul. *Grottgera w Jarosławiu*	235.134,00	220.266,14	93,68%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica	34.440,00	34.440,00	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga *przez wieś Kramarzówka*	109.365,00	109.359,30	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywcza w m. Wola Węgierska	58.948,00	58.947,20	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin	205.722,00	205.719,52	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie	72.088,00	64.174,36	89,02%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez *budowę chodnika w m. Tuczempy*	234.058,00	234.045,36	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - *Chałupki Medyckie w m. Michałówka*	63.152,00	63.151,89	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra, Nr 1819R ul. Kolejowa w Radymnie	69.600,00	19.600,00	28,16%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa	135.900,00	135.893,82	100,00%
Przebudowa mostu JNI 35005304 w ciągu drogi powiatowej Nr 1729R ulica Zwierzyniecka km 1+600 *w Jarosławiu*	625.701,00	625.700,09	100,00%
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa od km 0+000 do km 7+254	6.934.651,23	6.926.047,33	99,88%
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kompletnego wniosku z wymaganymi *załącznikami o przyznanie dofinansowania dla zadania pn: "Poprawa powiązań komunikacyjnych* Powiatu *Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 (węzeł Jarosław Wschód) a miastem Jarosław"*	117.000,00	116.550,00	99,62%
Zakup kserokopiarki w PZD w Jarosławiu	5.650,00	5.650,00	100,00%
Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	7.000,00	6.990,00	99,86%
Razem	**11.546.948,23**	**11.352.431,02**	**98,32%**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 290.149 zł wykonano: 290.148,45 zł, tj. 100%

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań :

1) Opracowanie dokumentacji geologiczno - *inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1629R Widaczów - Świebodna* - Pruchnik w km 11+632-12+579"
Plan: 57.*564 zł* wykonano: 57.*564 zł,* tj. 100%
2) Przebudowa drogi powia*towej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Roźwienica w km* 9+900 do 10+100 oraz w km 10+720 do 11+300
plan : 232.*585 zł* wykonano: 232.*584,45 zł, tj.* 100%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale zaplanowano kwotę 436.279,28 zł wykonano: 334.120,08 zł, tj. 76,58%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 85.247 zł wykonano: 85.247 zł, tj. 100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 351.032,28 zł wykonano: 248.873,08 zł, tj.70,90%

Dział: 710 Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.742.295 zł, a wykonano 2.014.679,92 zł, tj. 73,47%. Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
wydatki jednostek budżetowych plan: 2.258.185 zł wykonano: 1.542.949,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 929.245 zł, wykonano: 928.709,36 zł, tj. 99,94%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.328.940 zł wykonano: 614.240,17 zł, tj. 46,22%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.050 zł wykonano: 150 zł, tj. 14,29%.
Wydatki majątkowe na *„Zakup sprzętu informatycznego"* plan: 42.000 zł wykonano: 30.530,80 zł, tj. 72,69 %.

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
wydatki jednostek budżetowych plan: 436.745 zł wykonano: 436.734,89 zł, tj. 100 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 383.351 zł wykonano: 383.349,16 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 53.394 zł wykonano: 53.385,73 tj. 99,98%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.315 zł wykonano: 4.314,70 zł, tj. 99,99%.

Dział : 720 Informatyka
W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 342.000 zł na realizację projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)– wykonano 0.

Dział: 750 Administracja publiczna
Na sfinansowanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 11.842.044,83 zł wykonano: 10.855.314,99 zł, tj. 91,67%.
W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:
75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2016 zaplanowano kwotę 125.958 zł, z której wydatkowano: 125.958 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: 318.000 zł wykonano: 295.777,90 zł, tj. 93,01%, w tym: wynagrodzenia i składki naliczane plan: 10.000 zł wykonano 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 13.000 zł wykonano: 9.902,35 zł, tj. 76,17%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 295.000 zł wykonano: 285.875,55 zł, tj. 96,91% .
75020 – Starostwa powiatowe – plan: 11.136.150 zł wykonano: 10.209.784,83 zł, tj. 91,68%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.230.532 zł wykonano: 6.978.972,92 zł, tj. 96,52%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.819.199 zł wykonano: 3.146.282,93 zł, tj. 82,38%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.280 zł wykonano w kwocie 4.390 zł, tj. 69,90%, wydatki majątkowe plan: 80.139 zł wykonano: 80.138,98 zł, tj. 100%, w tym na zadania:
1)Modernizacja systemu telekomunikacyjnego plan: 56.*900 zł wykonano*: 56.*900 zł,* tj.100%,
2) Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych plan: 23.239 *zł wykonano*: 23.238,98 *zł,* tj. 100%
75045– Kwalifikacja wojskowa – plan: 60.805,83 zł wykonano: 60.805,83 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.011,63 zł wykonano: 19.011,63 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 27.934,20 zł wykonano: 27.934,20 zł, tj. 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 13.860 zł wykonano: 13.860 zł, tj. 100%.
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 136.751 zł wykonano: 124.531,55 zł, tj. 91,06%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.000 zł wykonano: 1.700 zł, tj. 56,67%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 133.751 zł wykonano: 122.831,55 zł, tj. 91,84%.
75095 – Pozostała działalność – plan: 64.380 zł wykonano: 38.456,88 zł, tj. 59,73 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 9.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 55.380 zł wykonano: 38.456,88 zł, tj. 69,44%.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wyniosła 6.170.707 zł wykonano: 6.167.187,27 zł, tj. 99,94 % .
W rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na *„Zakup sprzętu biurowego i informatycznego”* – wykonano: 4.980,27 zł, tj. 99,61%.
W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków wyniósł 6.160.207 zł i został wykonany w wysokości 6.160.207 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 5.824.274,24 zł wykonano w wysokości 5.824.274,24 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.241.335,24 zł wykonano: 5.241.335,24, tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 582.939 zł wykonano: 582.939 tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 335.932,76 zł wykonano: 335.932,76 zł, tj. 100%.
W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 5.500 zł, z czego wykonano 2.000 zł, tj. 36,36% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości
W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2016 zaplanowano kwotę 309.000 zł wykonano: 308.874,86 zł, tj. 99,96 %.
Wydatki jednostek budżetowych plan: 129.162 zł wykonano: 129.154,67 zł, tj. 99,99%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.149,08 zł wykonano: 8.149,08 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 121.012,92 zł wykonano: 121.005,59 zł, tj. 99,99%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 179.838 zł wykonano: 179.720,19 zł, tj. 99,93%.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.100.150 zł**,** która została wykonana w wysokości 914.089,71 zł, tj. 83,09% została przeznaczona na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu.

Dział: 758 Różne rozliczenia
***Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu* terytorialnego**
W rozdziale **75801** została zaplanowana kwota 192.315 zł, z czego wykonano 192.315 zł tj. 100% - jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony uchwałą budżetową na rok 2016 Nr XVI/84/2015 dnia 29 grudnia 2015 r. wynosił 683.183 zł, w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości 254.056 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 429.127 zł, w tym na:
   1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 111.027 zł,
   2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 100.000 zł,
   3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 218.100 zł.

Rezerwa ogólna wysokości została rozdysponowana w wysokości 99.365 zł podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu :

1) Nr 212/2016 z 28.01.2016r. w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym (rozdział 75020)

2) Nr 235/2016 z 30.03.2016r. w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym (rozdział 01005)

3) Nr 320/2016 z 31.10.2016r. w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w I LO w Jarosławiu (rozdział 80120)

4) Nr 337/2016 z 30.11.2016r.w wysokości 9.365 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym (rozdział 70005)
Na dzień 31.12.2016r. plan rezerwy ogólnej wyniósł 154.691 zł

Rezerwa celowa przeznaczona na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych została rozdysponowana w wysokości 100.000 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 239/2016 z 14.04.2016.

Rezerwa celowa przeznaczona nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 111.027 zł została rozdysponowana Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 314/2016 z 17.10.2016r.

Na dzień 31.12.2016 r. plan rezerw celowych wyniósł 372.791 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań oświatowych zaplanowano w dziale 801 kwotę 49.239.818,22 zł, z czego wykonano 47.456.422,54 zł, tj. 96,38%.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, os. Słoneczne 7

Plan: 386.038,82 zł wykonano: 385.807,79 zł, tj. 99,94%

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano kwotę 1.686.365,69 zł wykonano: 1.685.554,03 zł, tj. 99,95%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.683.722,69 zł wykonano: 1.682.911,03 zł, tj. 99,95% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.480.370 zł wykonano: 1.480.369,05 zł, tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 203.352,69 zł wykonano: 202.541,98 zł, tj. 99,60%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.643 zł wykonano: 2.643 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.400 zł.

Rozdział: 80105 **Przedszkola specjalne** – wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 67.919 zł wykonano: 67.917,08 zł, tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 64.706 zł wykonano: 64.704,48 zł, tj. 100 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.213 zł wykonano: 3.212,60 zł, tj. 99,99%.

Rozdział: 80110 Gimnazja - zaplanowano dotację podmiotową dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w Jarosławiu, ul. 3 Maja 30

plan: 277.003,80 zł wykonano: 277.003,80 zł, tj. 100%

Rozdział: 80111 Gimnazja specjalne – wydatki zaplanowane w wysokości 1.197.418,77 zł wykonano: 1.196.741,04 zł, tj. 99,94% ; w tym wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.195.118,77 zł wykonano: 1.194.441,04 zł, tj.99,94%; wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 961.139 zł wykonano : 961.137,51 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 233.979,77 zł wykonano: 233.303,53 zł, tj. 99,71%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.300 zł wykonano: 2.300 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.300 zł.

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 14.245.696 zł wykonano: 14.245.659,56 zł, tj. 100%, w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 13.792.497 zł wykonano: 13.792.462,19 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.569.208 zł wykonano: 12.569.193,61 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.223.289 zł wykonano: 1.223.268,58 zł, tj.100%.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 4.544.188 zł wykonano: 4.544.180,89 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.999.128 zł wykonano: 3.999.125,37 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 498.313 zł wykonano: 498.309,42 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 46.747 zł wykonano: 46.746,10 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.949 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 1.017.593 zł wykonano: 1.017.590,48 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 952.698 zł wykonano: 952.696,19 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.545 zł wykonano: 63.544,62 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.350 zł wykonano: 1.349,67 zł, tj. 99,98%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 180 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 3.031.020 zł wykonano: 3.031.018,28 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.911.547 zł wykonano: 2.911.545,28 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 119.473 zł wykonano: 119.473 zł, tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 533.838 zł wykonano: 533.838 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 482.161 zł wykonano: 482.161 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 50.869 zł wykonano: 50.869 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 808 zł wykonano 808 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 665 zł.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 1.065.428 zł wykonano: 1.065.420,39 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 943.357 zł wykonano: 943.354,22 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 114.113 zł wykonano: 114.108,17 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.958 zł wykonano: 7.958 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 2.108 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.107.710 zł wykonano: 1.107.704,40 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.018.637 zł wykonano: 1.018.634,33 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 88.177 zł wykonano: 88.174,07 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 896 zł wykonano 896 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 501 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 378.621 zł wykonano: 378.621 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 361.110 zł wykonano: 361.110 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.511 zł wykonano: 17.511 zł, tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 538.166 zł wykonano: 538.162,53 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 398.287 zł wykonano: 398.284,88 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 133.811 zł wykonano: 133.809,65 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.068 zł wykonano: 6.068 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 400 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.664.280 zł wykonano: 1.664.271,59 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.502.283 zł wykonano: 1.502.282,34 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 137.477 zł wykonano: 137.469,65 zł, tj. 99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.520 zł wykonano: 24.519,60 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.400 zł.

W rozdziale 80120 ogółem na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 88.347 zł wykonano: 88.345,37 zł, tj. 100% , w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.203 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 364.852 zł wykonano: 364.852 zł, tj. 100% .
Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.	% wykonania
Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Kraszewskiego 39	10.778,00	10.778,00	100,00%
Niepubliczne LO dla Dorosłych, ul. Traugutta 15	114.741,00	114.741,00	100,00%
LO dla Dorosłych, ul. Pruchnicka 2	222.296,00	222.296,00	100,00%
LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	17.037,00	17.037,00	100,00%
Razem	**364.852,00**	**364.852,00**	**100%**

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 22.625.294 zł wykonano: 22.283.376,90 zł, tj. 98,49% .

Wydatki jednostek budżetowych plan: 19.986.521,60 zł wykonano: 19.986.458,67 zł, tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.506.995 zł wykonano: 17.506.974,81 zł, tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.479.526,60 zł wykonano: 2.479.483,86 zł, tj. 100%.

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu

Plan: 1.751.094 zł wykonano: 1.751.087,21 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.510.888 zł wykonano: 1.510.884,38 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 230.560 zł wykonano: 230.557,58 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.646 zł wykonano: 9.645,25 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 3.242 zł.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.513.063,40 zł wykonano: 2.513.054,74 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.253.469 zł wykonano: 2.253.466,06 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 219.764,40 zł wykonano: 219.759,67 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 39.830 zł wykonano: 39.829,01 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 1.440 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.618.630,20 zł wykonano: 4.618.622,25 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.105.455 zł wykonano: 4.105.451,86 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 504.629,20 zł wykonano: 504.624,53 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 8.546 zł wykonano: 8.545,86 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 6.500 zł.

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 1.696.012 zł wykonano: 1.695.995,01 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.490.299 zł wykonano: 1.490.295,81 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 181.193 zł wykonano: 181.179,60 zł, tj. 99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 24.520 zł wykonano: 24.519,60 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 2.400 zł.

- Zespół Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 5.220.112,76 zł wykonano: 5.157.912,30 zł, tj. 98,81% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.618.788 zł wykonano: 3.618.786,06 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 451.153 zł wykonano: 451.148 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 5.793 zł wykonano: 5.792,73 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 5.099 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 1.144.378,76 zł wykonano: 1.082.185,51 zł, tj. 94,57% , w tym:

Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy (Umowa 2014-1-PL01-KA102-001443) - Program ERASMUS+

Plan: 578.*103,31 zł wykonano*: 578.*103,31 zł, tj.* 100%

Europejski charakter *edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”* (Umowa 2015-1-PL01-KA102-014794) - Program ERASMUS+

Plan: 566.*275,45 zł wykonano*: 504.*082,20 zł, tj.* 89,02%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 2.029.127,64 zł wykonano: 1.749.465,05 zł, tj. 86,22%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.330.714 zł wykonano: 1.330.712,11 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 203.284 zł wykonano: 203.279,76 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 17.352 zł wykonano: 17.352 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 600 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – plan: 477.777,64 zł wykonano: 198.121,18 zł, tj. 41,47%, w tym:

Kreatywny *uczeń* – mobilny pracownik (Umowa 2015-1-PL01-KA102-014870) - Program ERASMUS+

Plan:316 979,20 zł wykonano: 177.*596,87 zł, tj.* 56,03%

Staż zawodowy w Norwegii kluczem mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii (Umowa 2016-1-PL01-KA102-024813) - Program ERASMUS+

Plan: 160.*798,44 zł wykonano*: 20.*524,31 zł, tj.* 12,76%

- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Plan: 2.493.410 zł wykonano: 2.493.402,66 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.095.849 zł wykonano: 2.095.846,58 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 376.088 zł wykonano: 376.084,02 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 21.473 zł wykonano: 21.472,06 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3.130 zł.

- Zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.419.210 zł wykonano: 1.419.204,17 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.101.533 zł wykonano: 1.101.531,95 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 310.355 zł wykonano: 310.351,19 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.322 zł wykonano: 7.321,03 zł, tj. 99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.650 zł .

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 2.500 zł wykonano : 2.499,51 zł, tj. 99,98% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 882.134 zł, które wykonano w kwocie 882.134 zł, tj. 100% . Są to dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym :

Nazwa	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.**	**% wykonania**
Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2	498.213,00	498.213,00	100,00%
Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2	250.475,00	250.475,00	100,00%
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39	85.229,00	85.229,00	100,00%
Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39	35.577,00	35.577,00	100,00%
Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39	12.640,00	12.640,00	100,00%
Razem	**882.134,00**	**882.134,00**	**100%**

Na świadczenia dla osób fizycznych ogółem zaplanowano 134.482 zł, z czego wykonano: 134.477,54 zł, tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 28.061 zł.

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 2.829.005 zł wykonano: 2.829.002,75 zł, tj. 100%, w tym: wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 1.532.331 zł wykonano: 1.532.328,75 zł, tj. 100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.399.519 zł wykonano w kwocie 1.399.517,53 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 132.812 zł wykonano: 132.811,22 zł, tj. 100% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.200 zł wykonano: 1.200 zł, tj. 100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.200 zł.

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

Plan: 1.295.474 zł wykonano: 1.295.474 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.540.184,40 zł wykonano: 3.530.663,07 zł, tj. 99,73%, w tym wydatki jednostek budżetowych plan: 3.540.184,40 zł wykonano: 3.530.663,07 zł, tj. 99,73% .

Wydatki realizują następujące jednostki budżetowe :
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 31.370 zł wykonano: 24.188,89 zł, tj. 77,11% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.990 zł wykonano: 7.900 zł, tj.87,88%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 22.380 zł wykonano: 16.288,89 zł, tj. 72,78%.
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan: 3.504.536,40 zł wykonano: 3.504.514,18 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.026.522 zł wykonano: 3.026.521,10 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 478.014,40 zł wykonano: 477.993,08 zł, tj. 100%.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 4.278 zł wykonano: 1.960 zł, tj. 45,82%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.048 zł wykonano: 1.302,40 zł, tj. 42,73%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.230 zł wykonano 657,60 zł, tj. 53,46%.

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne
Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 2.313 zł wykonano: 2.287,60 zł, tj. 98,90%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.149 zł wykonano: 2.124,06 zł, tj. 98,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 164 zł wykonano: 163,54 zł, tj. 99,72%.

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 160.566 zł wykonano 160.559,45 zł, tj. 100% (wydatki jednostek budżetowych), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.810 zł wykonano: 20.808,40 zł, tj. 99,99%.
Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan: 21.400 zł wykonano: 21.398,60 zł, tj. 99,99%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.910 zł wykonano: 3.909,42 zł , tj. 99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.490 zł wykonano: 17.489,18 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan: 5.589 zł wykonano: 5.588,16 zł, tj. 99,98% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 9.731 zł wykonano: 9.730,22 zł, tj. 99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 3.024 zł wykonano: 3.023,97 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 1.768 zł wykonano: 1.767,26 zł, tj. 99,96% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 23.734 zł wykonano: 23.732,12 zł, tj. 99,99%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.900 zł wykonano: 16.898,98 zł, tj. 99,99%, wydatki związane z realizacja statutowych zadań plan: 6.834 zł wykonano: 6.833,14 zł, tj. 99,99%.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 43.500 zł wykonano: 43.500 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 11.308 zł wykonano: 11.307,12 zł, tj. 99,99% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 8.740 zł wykonano: 8.740 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan: 11.750 zł wykonano: 11.750 zł, tj. 100%(wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 4.010 zł wykonano: 4.010 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 16.012 zł wykonano: 16.012 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań).

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach **artystycznych**
Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 264.341 zł wykonano: 264.338,51 zł, tj. 100%, wydatki jednostek budżetowych plan: 263.467 zł wykonano: 263.464,51 zł, tj. 100%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 238.612 zł wykonano: 238.609,51 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 24.855 zł wykonano: 24.855 zł, tj. 100%.
Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :
- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu plan: 56.976 zł wykonano: 56.976 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 50.977 zł wykonano: 50.977 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.824 zł wykonano: 5.824 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 175 zł wykonano 175 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla 51 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
plan 16.002 zł wykonano: 15.999,51 zł, tj. 99,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 16.002 zł wykonano: 15.999,51 zł, tj. 99,98% ,

- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 89.380 zł wykonano: 89.380 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 80.017 zł wykonano: 80.017 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 9.231 zł wykonano: 9.231 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 132 zł wykonano 132 zł, tj. 100%.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
plan: 50.340 zł wykonano: 50.340 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 44.126 zł wykonano: 44.126 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.761 zł wykonano: 5.761 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 453 zł wykonano 453 zł, tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 29.056 zł wykonano: 29.056 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 26.730 zł wykonano: 26.730 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.280 zł wykonano: 2.280 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 46 zł wykonano 46 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 9 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 22.587 zł wykonano: 22.587 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 20.760 zł wykonano: 20.760 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją

statutowych zadań plan: 1.759 zł wykonano: 1.759 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 68 zł wykonano 68 zł, tj. 100%.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność
W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 1.957.672,74 zł wydatkowano: 527.510,96 zł, tj. 26,95%; w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 418.079 zł wykonano: 418.079 zł, tj. 100% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań realizowane w następujących jednostkach :
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan: 52.464 zł wykonano: 52.464 zł, tj. 100%
- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 44.699 zł wykonano: 44.699 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 36.949 zł wykonano: 36.949 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 39.136 zł wykonano: 39.136 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 37.483 zł wykonano: 37.483, tj. 100%
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 20.706 zł wykonano: 20.706 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 42.738 zł wykonano: 42.738 zł, tj. 100%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 49.933 zł wykonano: 49.933 zł, tj. 100%
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Plan: 20.466 zł wykonano: 20.466 zł, tj. 100,00%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 49.925 zł wykonano: 49.925 zł, tj. 100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 23.580 zł wykonano: 23.580 zł, tj. 100%
Zaplanowano również wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w wysokości 1.539.593,74 zł, które wykonano w kwocie 109.431,96 zł, tj. 7,11%.
Są to wydatki na realizację projektów :
*„Bliżej rynku p*racy - *kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim"* umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0020/16 *-00 (SP Jarosław)*
Plan: 1.388.*049,99 zł wykonano 0*

„CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w *Jarosławiu"* umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0006/16 *-00 (SP Jarosław)*
Plan: 23.*805 zł wykonano 0*

„Przedszkolaki gotowe na start" umowa Nr RPPK.09.01.00-18-0042/15-00(SOSW)
Plan*: 127.738,75 zł wykonano 109.431,96 zł, tj.* 85,67%

Dział: 851 Ochrona zdrowia
W dziale 851 zaplanowano wydatki na kwotę 7.044.293 zł wykonano: 7.041.805,21 zł, tj. 99,96% .
W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wysokości 1.425.000 zł wykonano: 1.425.000 zł, tj. 100%.

Dotację na zadania bieżące w wysokości 21.104,70 zł przeznaczono na zad. „Modernizacja *pomieszczeń i gabinetów przychodni POZ (GOZ) w Laszkach do obowiązujących wymogów sanitarnych" plan: 21.104,70 zł wykonano*: 21.*104,70 zł,* tj. 100%
Dotację na inwestycje w wysokości 1.403.895,30 zł przeznaczono na poniższe zadania :

Nazwa	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
Kompleksowa modernizacja budyn*ków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej*	382.771,10	382.771,10	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowo-*kosztorysowej wraz z świadczeniem* nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla *potrzeb bloku operacyjnego, oddziału* ginekologiczno-*położniczego* i neonatologicznego w celu dostosowania *do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych"*	265.188,00	265.188,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowo-*kosztorysowej wraz z świadczeniem* nadzoru autorskiego przy realizacji *zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako element Podkarpackiego* Systemu Ratownictwa Medycznego"	203.109,90	203.109,90	100,00%

Sfinansowanie wykonania: 1. koncepcji oraz programu funkcjonalno – *użytkowego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu* jako element Podkarpackiego Systemu *Ratownictwa Medycznego", 2. koncepcji* oraz programu funkcjonalno – *użytkowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa i* przebudowa budynku wielofunkcyjnego *dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału* ginekologiczno – *położniczego i* neonatologicznego w celu dostosowania *do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych", 3. opracowania* dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku o dofinansowanie	164.537,10	164.537,10	100,00%
Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowo-kosztorysowej) dla zadania "Modernizacja oraz przebudowa *istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2,1 MW, zasilającej instalacje co, ct w* budynkach COM"	39.778,20	39.778,20	100,00%
Wykonanie awaryjnego ogrzewania *budynków Szpitala COM*	33.751,20	33.751,20	100,00%
Zakup sprzętu dla COM Jarosław	314.759,80	314.759,80	100,00%
Razem	**1.403.895,30**	**1.403.895,30**	**100,00%**

W rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zaplanowano dotację na zad. inwestycyjne w wysokości 500.000 zł wykonano: 499.848,41 zł, tj. 99,97% z przeznaczeniem na *„Zakup ambulansu z wyposażeniem dla COM w Jarosławiu"*

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Wydatki jednostek budżetowych plan: 5.119.293 zł wykonano: 5.116.956,80 zł, tj. 99,95% - są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
- Dom Dziecka w Jarosławiu
Plan: 17.450 zł wykonano: 15.303,60 zł, tj.87,70%
- Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Plan: 5.099.126 zł wykonano: 5.099.126 zł, tj. 100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 1.264 zł wykonano: 1.123,20 zł, tj. 88,86%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 141 zł wykonano: 140,40 zł, tj. 99,57%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 1.124 zł wykonano: 1.076,40 zł, tj. 95,77%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 188 zł wykonano: 187,20 zł, tj. 99,57%

Dział: 852 Pomoc społeczna
Na finansowanie zadań w dziale „Pomoc społeczna" zaplanowano kwotę 21.957.348 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań w pomocy społecznej wydatkowano: 21.652.458,05 zł, co stanowi 98,61%.
Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo*-wychowawcze**
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.386.339 zł, zrealizowano w wysokości 2.325.578,57 zł, tj. 97,45%.
Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.573.800 zł wykonano w kwocie 1.560.973,86 zł, tj. 99,19% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.169.732 zł wykonano: 1.164.169,46 zł, tj. 99,52% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 404.068 zł wykonano: 396.804,40 zł, tj. 98,20% :
- Dom Dziecka w Jarosławiu
Plan: 1.828.241 zł wykonano: 1.820.413,90 zł, tj. 99,57% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.169.732 zł wykonano: 1.164.169,46 zł tj. 99,52%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 399.068 zł wykonano: 396.804,40 zł, tj. 99,43%.
Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. *„Zakup sprzętu i wyposażenia do nowego* budynku Domu Dziecka w Radymnie" plan: 244.150 zł wykonano 244.149,72 zł, tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 15.291 zł wykonano: 15.290,32 zł, tj. 100%.
- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki jednostek budżetowych
Plan: 5.000 zł wykonano 0 (na realizację statutowych zadań).
Wydatki inwestycyjne - plan: 90.000 zł wykonano: 90.000 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zad. *„Urządzanie terenów zieleni przy nowym budynku Domu Dziecka w Radymnie".*
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 138.703 zł wykonano: 90.774 zł, tj. 65,44% (to m.in. wydatki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Dotacja w wysokości 324.395 zł wykonana na kwotę 324.390,67 zł, tj. 100% przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	**Plan**	**Wykonanie na dzień 31.12.2016r.**	**%**
Powiatu Lubaczowskiego	121.369	121.365,51	100%
Powiatu Przemyskiego	77.970	77.969,60	100%
Powiatu Przeworskiego	125.056	125.055,56	100%
Razem	**324.395**	**324.390,67**	**100%**

R*ozdział 85202* **Domy Pomocy *Społecznej***

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 15.959.900 zł wykonano w kwocie 15.959.742,61 zł, tj. 100%. Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 14.262.660 zł zrealizowano: 14.262.555,90 zł, tj. 100%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.734.057 zł wykonano: 10.734.050,49 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.528.603 zł wykonano: 3.528.505,41 zł, tj. 100%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.672 zł wykonano: 2.669,73 zł, tj. 99,92%.
Wydatki majątkowe w wysokości 1.694.568 zł wykonano w kwocie 1.694.516,98 zł, tj. 100%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 3.467.167 zł wykonano: 3.467.160,80 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.547.120 zł wykonano: 2.547.118,22 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 890.072 zł wykonano: 890.068,49 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 190 zł wykonano 189,09 zł, tj. 99,52% .Wydatki na zakupy inwestycyjne plan: 29.785 zł wykonano: 29.785 zł, tj. 100% (*Zakup sprzętu dla DPS Jarosław*)

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 4.432.871 zł wykonano: 4.432.784,62 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.386.575 zł wykonano: 3.386.574,10 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.015.428 zł wykonano: 1.015.342,86 zł, tj. 99,99%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.822 zł wykonano: 1.821,91 zł, tj. 100%. Wydatki majątkowe:
1) Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku administracyjnego DPS Moszczany
Plan: 23.766 zł wykonano: 23.765,75 zł, tj. 100%
2) *Zakup sprzętu dla DPS Moszczany*
Plan: 5.280 zł wykonano: 5.280 zł, tj. 100%

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 3.740.063 zł wykonano: 3.740.055,63 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.752.900 zł wykonano 2.752.897,50 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 918.400 zł wykonano: 918.396,44 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 452 zł wykonano: 451,19 zł , tj. 99,82%. Wydatki na zakupy inwestycyjne :
1) *Zakup defibrylatora dla DPS Sośnica*
Plan: 5.000 zł wykonano: 5.000 zł, tj. 100%
2) Zakup samochod*u dla DPS Sośnica*
Plan: 63.311 zł wykonano: 63.310,50 zł, tj. 100%

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 2.812.799 zł wykonano: 2.812.791,32 zł, tj. 100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.047.462 zł wykonano: 2.047.460,67 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 704.703 zł wykonano: 704.697,62 zł, tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 208 zł wykonano: 207,54 zł, tj. 99,78%. Wydatki na zakupy inwestycyjne :
1) Zakup maszyny do czyszczenia po*dłóg do DPS Wysocko*
Plan: 3.745 zł wykonano: 3.744,99 zł, tj. 100%
2) Zakup samochodu dla DPS Wysocko
Plan: 56.681 zł wykonano: 56.680,50 zł, tj. 100%

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - wydatki na zakupy inwestycyjne :
1) *Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej budynkami i budowlami Domu Pomocy Społecznej w Wysocku nieruchomości gruntowej położonej w Wysocku, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00009744/4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wysock* gmina *Laszki jako działki nr: 362 o powierzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 364 o* powierzchni 0,41 ha
Plan: 1.507.000 zł wykonano: 1.506.950,24 zł, tj. 100%

Rozdział : 85203 Ośrodki wsparcia

Z zaplanowanej w budżecie kwoty na wydatki jednostek budżetowych 52.000 zł zrealizowano: 51.572,36 zł, tj. 99,18 %, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 18.670 zł wykonano: 18.670 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 33.330 zł wykonano: 32.902,36 zł, tj. 98,72%.

Rozdział: 85204Rodziny zastępcze .

Wielkość planowanych wydatków na 2016 rok wynosi 2.783.478 zł, a wykonanie: 2.551.278,22 zł, tj. 91,66%.
Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 405.358 zł wykonano w kwocie 400.510,74 zł, tj. 98,80%; są to : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 387.754 zł wykonano: 385.298,34 zł, tj. 99,37%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 17.604 zł wykonano: 15.212,40 zł, tj. 86,41% (PCPR Jarosław).
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.123.026 zł wykonano w kwocie 1.895.675,93 zł, tj. 89,29%.
W ramach tych świadczeń zapewniono rodzinom zastępczym comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuację nauki, usamodzielnienie, pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków .
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 dzień 31.12.2016r.**	**%**
Miasto Krosno	41.784	41.783,10	100%
Miasto Rzeszów	2.640	2.640,00	100%
Miast Przemyśl	9.418	9.417,74	100%
Powiat Strzyżowski	17.280	17.280,00	100%
Powiat Łańcucki	16.257	16.256,65	100%
Powiat Rzeszowski	12.000	12.000,00	100%
Powiat Przeworski	37.835	37.834,80	100%
Powiat Lubaczowski	12.000	12.000,00	100%
Powiat Przemyski	12.755	12.754,82	100%
Powiat Krośnieński	93.125	93.124,44	100%
Razem	**255.094**	**255.091,55**	**100%**

Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano **w rozdziale 85205** kwotę 7.400 zł, którą zrealizowano w wysokości 7.369,08 zł, tj. 99,58%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.400 zł wykonano: 6.370 zł, tj. 99,53%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.000 wykonano: 999,08 zł, tj. 99,91%.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 504.231 zł wykonano: 493.644,96 zł, tj. 97,90%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 502.731 zł wykonano: 492.644,96 zł, tj. 97,99%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 432.426 zł wykonano: 431.683,15 zł, tj. 99,83% oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 70.305 zł wykonano: 60.961,81 zł, tj. 86,71%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.500 zł wykonano: 1.000 zł, tj. 66,67%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 216.000 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2016 wykonano 216.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 85232Centra integracji społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie – wykonano: 47.272,25 zł, tj. 98,48%.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5.372.177,64 zł i został zrealizowany w wysokości 5.227.356,25 zł, tj. 97,30% w następujących rozdziałach :

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 90.052 zł wykonano: 90.051,91 zł, tj. 100%; w tym :

*1) dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne*go z przeznaczeniem na dofinansowanie *Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Przeworskim mieszkańca Powiatu Jarosławskiego*

Plan: 1.*185 zł wykonano*: 1.*184,91 zł, tj.* 99,99%

2) dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem *Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej*

Plan: 88.*867 zł wykonano*: 88.*867 zł, tj.100%*

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki jednostek budżetowych (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu) zaplanowano kwotę 588.974,64 zł wykonano: 588.937,68 zł, tj. 99,99%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 460.164 zł wykonano: 460.129,85 zł, tj. 99,99%; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 128.810,64 wykonano: 128.807,83 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę 4.692.151 zł wykonano: 4.547.366,66 zł, tj. 96,91% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 4.598.151 zł wykonano: 4.543.946,27 zł, tj. 98,82%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.166.966 zł wykonano: 4.159.277,25 zł, tj. 99,82%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 431.185 zł wykonano: 384.669,02 zł, tj. 89,21%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 4.000 zł wykonano w kwocie 3.420,39 zł, tj. 85,51%. Zaplanowano również

wydatki majątkowe w wysokości 90.000 zł wykonano 0 (na realizację zadania „Roboty *budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław”*).

***Dział 854 Edukacyjna opieka* wychowawcza**

W dziale plan wydatków po zmianach wyniósł: 15.134.139 zł wykonano: 15.134.104,34 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 1.580.886 zł, a wykonano: 1.580.886 zł, tj. 100 % dla:

- *Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu* – 802.067,00 *zł* wykonano: 802.067 *zł*, tj. 100%
- *Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Jarosławiu* - 778.819,00 *zł* wykonano: 778.819 *zł*, tj. 100% .

***Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno* – wychowawcze**

Na wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2016r. kwotę 1.301.555 zł wykonano 1.301.552,27 zł, tj. 100%.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.117.487 zł wykonano w kwocie 1.117.485,24 zł, tj. 100%, a wydatki na realizację statutowych zadań plan: 184.068 zł wykonano: 184.067,03 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.600 zł wykonano: 1.600 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.600 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 369.541 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 369.541 zł, tj. 100%.

***Rozdział 85406 Poradnie psycho*logiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zaplanowana w budżecie kwota 1.818.745 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 1.818.739,15 zł, tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 1.815.984 zł wykonano: 1.815.978,15 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.664.530 zł wykonano: 1.664.527,84 zł, tj. 100%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 151.454 zł wykonano: 151.450,31 zł, tj. 100%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2.761 zł wykonano: 2.761 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 770.732 zł (Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu) wykonano: 770.717,25 zł, tj. 100%. Plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości 770.622 zł został wykonany w kwocie 770.609,50 zł, tj.100%. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 591.424 zł wykonano: 591.421,48 zł, tj. 100%, pozostałą kwotę planowaną w wysokości 179.198 zł wykonaną w kwocie 179.188,02 zł, tj. 99,99% przeznaczono na realizację statutowych zadań.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 110 wykonano: 107,75 zł, tj. 97,95%.

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

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 2.405.077 zł wykonano: 2.405.068,98 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.693.282 zł wykonano: 1.693.278,74 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 711.795 zł wykonano w kwocie 711.790,24 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.221 zł wykonano: 14.220,80 zł, tj. 100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano: 500 zł.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 26.640 zł wykonano: 26.640 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na: *„Zakup sprzętu dla ZPOW w Jarosławiu”.*

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 63.740 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) – wykonano: 63.740 zł, tj. 100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu
Plan: 15.300 zł wykonano: 100%
- Zespół Szkół Ogólnokształcących , Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Plan: 200 zł wykonano: 100%
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 22.780 zł wykonano: 100%
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 5.400 zł wykonano: 100%
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 7.100 zł wykonano: 100%
- Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 5.080 zł wykonano: 100%
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 1.580 zł wykonano:100%
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 2.400 zł wykonano: 100%
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
Plan: 3.900 zł wykonano: 100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki w wysokości 98.530 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 98.527,39 zł, tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 49.794 zł wykonano: 49.791,39 zł, tj. 99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 48.736 zł wykonano: 48.736 zł, tj. 100%.

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

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 6.613.015 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu, z czego wykonano: 6.613.015 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 40.087 zł, wykonano: 40.086,50 zł, tj. 100% (są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań) :

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan: 38.102 zł wykonano: 38.101,50 zł, tj. 100%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
Plan: 1.985 zł wykonano: 1.985 zł, tj.100%

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 29.770 zł, a wykonano: 29.770 zł, tj. 100 % - są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu
Plan: 11.977 zł wykonano: 11.977 zł, tj. 100%
- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
Plan: 2.064 zł wykonano: 2.064 zł, tj. 100%
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu
Plan: 8.109 zł wykonano: 8.109 zł, tj. 100%
- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 7.620 zł wykonano: 7.620 zł, tj. 100%.

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 27.500 zł wykonano: 15.000 zł, tj. 54,55%; w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 12.500 zł wykonano 0, dotacja celowa z budżetu dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu z przeznaczeniem *na urządzenie i zagospodarowanie terenu na działce 2318/2 obręb 4 w Jarosławiu (plantowanie i urządzenie ogrodu)*
Plan: 15.*000 zł wykonano*: 15.*000 zł, tj.* 100%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań w wysokości 953.882,12 zł została wykonana w wysokości 949.019,71 zł, tj. 99,49%.
Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 114.226,12 zł wykonano: 109.953,71 zł, tj. 96,26% , w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 8.000 zł zrealizowano w kwocie 6.215 zł, tj. 77,69%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 92.726,12 zł wykonano: 90.238,72 zł, tj. 97,32%.
Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań kulturalnych dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 13.500 zł wykonano: 13.499,99 zł, tj. 100% .
W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 11.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 11.000 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 796.856 zł, którą wykonano w 100%.
W rozdziale ***92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj. 100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań w I LO).
W rozdziale 92195 ***Pozostała działalność*** zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.800 zł wykonano 1.210 zł, tj. 67,22%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę 40.000 zł wykonano: 37.013,53 zł, tj. 92,53%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 16.800 zł wykonano: 13.813,53 zł, tj. 82,22%; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.200 zł wykonano: 1.200 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 15.600 zł wykonano: 12.613,53 zł, tj. 80,86%.
Zaplanowano dotację celowa z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 23.200 zł wykonano: 23.200 zł, tj. 100%.

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: 1.355.111 zł wykonano: 1.206.192,37 zł, tj. 89,01%; w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – plan: 48.000 zł wykonano: 47.272,25 zł, tj. 98,48%.

Koszty – plan: 1.355.111 zł wykonano: 1.273.970,31zł, tj. 94,01%.

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

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3

Uchwałą Nr XVI/84/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. 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 **1.346.472,65 zł.** Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

a) bieżące

1. Kreatywny uczeń – mobilny pracownik (Umowa 2015-1-PL01-KA102-014870) - Program ERASMUS+

Plan: 316.979,20 zł

2. Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” (Umowa 2015-1-PL01-KA102-014794) - Program ERASMUS+

Plan: 566.275,45 zł

3.Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy (Umowa 2014-1-PL01-KA102-001443) - Program ERASMUS+ (ZSSChiO)

Plan: 463.218 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 **5.635.902,14 zł.** 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 2016 r. przedstawia się następująco :

a) bieżące

1. Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0900012/16 z dnia 4 października 2016 r.

Plan: 1.322.877 zł wykonano: 1.322.876 zł, tj. 100%

2. Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik - umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM0900011/16 z dnia 4 października 2016 r.

Plan: 809.275 zł wykonano: 809.274 zł, tj. 100%

3. Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim - umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0020/16 -00
Plan 1.388.049,99 zł wykonano 0

4. CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu - umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0006/16 -00
Plan: 23.805 zł wykonano: 0

5. Przedszkolaki gotowe na start - umowa Nr RPPK.09.01.00-18-0042/15-00
Plan :127.738,75 zł wykonano: 109.431,96 zł, tj. 85,67%

6. Kreatywny uczeń – mobilny pracownik - umowa 2015-1-PL01-KA102-014870 - Program ERASMUS+
Plan: 316.979,20 zł wykonano: 177.596,87 zł, tj. 56,03%

7. Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka" - umowa 2015-1-PL01-KA102-014794 - Program ERASMUS+
Plan: 566.275,45 zł wykonano: 504.082,20 zł, tj. 89,02%

8.Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy Umowa 2014-1-PL01-KA102-001443) - Program ERASMUS+ (ZSSChiO)
Plan: 578.103,31 zł wykonano: 578.103,31 zł, tj. 100%

9. Staż zawodowy w Norwegii kluczem mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii Umowa 2016-1-PL01-KA102-024813 - Program ERASMUS+
Plan: 160.798,44 zł wykonano: 20.524,31 zł, tj. 12,76%

b) majątkowe

1. **Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)-** umowa z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu
Plan: 342.000 zł wykonano: 0

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W wydatkach budżetu powiatu zostały ujęte kwoty na planowane i realizowane programy wieloletnie, a mianowicie:

I . Wydatki bieżące :

a) *Bliżej rynku pracy* - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie *Jarosławskim - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym* poprzez mechanizmy prognozowa*nia umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami w ZSDGiL, ZSEiO, ZSLiT,* ZSTiO, ZSChiO, ZSBiO, SOSW, CKZiU i ZSOZiR
- okres realizacji 2016 – 2018
łączne nakłady finansowe: 4.935.250,02 zł wykonanie: 0

b) *CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia* do potrzeb rynku p*racy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami w CKP*
- okres realizacji 2016 – 2018
łączne nakłady finansowe: 396.781,25 zł wykonanie: 0

c) Przedszkolaki gotowe na start - *Poprawa jakości i dostępnośc*i oferty edukacyjnej w *oddziałach przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu poprzez dostosowanie i wyposażenie bazy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb 10 dzieci z niepełnosprawnościami i organizację dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone* u nich deficyty
- okres realizacji 2016 – 2017
łączne nakłady finansowe: 197.488,75 zł wykonanie: 109.431,96 zł, tj. 55,41%

II. Wydatki majątkowe :
a) 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 2016 – 2018
łączne nakłady finansowe: 11.575.854,01 zł wykonanie:0

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

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 132 951,50**	**2 134 923,95**	**100,09%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 152,00	2 132 150,00	100,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**2 132 152,00**	**2 134 124,45**	**100,09%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 132 152,00	2 132 150,00	100,00%
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 048,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,91	0,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 356 688,00	1 356 687,03	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	775 464,00	775 462,97	100,00%
		01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**799,50**	**799,50**	**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%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799,50	799,50	100,00%
020			**Leśnictwo**	**185 106,00**	**183 440,88**	**99,10%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02001		**Gospodarka leśna**	**185 106,00**	**183 440,88**	**99,10%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 106,00	183 440,88	99,10%
600			**Transport i łączność**	**250 000,00**	**346 525,70**	**138,61%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**250 000,00**	**346 525,70**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	652,13	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 153,97	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	191 719,60	191,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**797 788,28**	**998 987,72**	**125,22%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**797 788,28**	**998 987,72**	**125,22%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 930,00	15 186,29	170,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	577,80	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	181 194,00	202 752,40	111,90%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 012,17	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167,28	667,28	57,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 747,00	159 002,43	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	406 750,00	580 789,35	142,79%
710			**Działalność usługowa**	**1 862 350,00**	**1 909 845,25**	**102,55%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 421 225,00**	**1 468 517,81**	**103,33%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	66 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z róznych opłat	1 022 400,00	1 002 888,07	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 560,00	20 689,00	100,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 265,00	378 265,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**441 125,00**	**441 327,44**	**100,05%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,82	0,00%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	70,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 060,00	441 049,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	33,03	50,82%
750			**Administracja publiczna**	**249 263,83**	**283 742,55**	**113,83%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 958,00**	**125 958,00**	**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	125 958,00	125 958,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**62 500,00**	**96 978,72**	**155,17%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 962,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 550,00	77,50%
		0830	Wpływy z usług	500,00	9 646,64	1929,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 431,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	68 387,90	113,98%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**60 805,83**	**60 805,83**	**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	48 741,49	48 741,49	100,00%

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 064,34	12 064,34	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 160 257,00**	**6 162 811,71**	**100,04%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 160 257,00**	**6 162 811,71**	**100,04%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 455,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 874,00	34 873,45	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 125 333,00	6 125 333,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	149,30	298,60%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	308 874,86	99,96%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 395 943,00**	**19 957 515,46**	**102,90%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 603 000,00**	**4 852 074,91**	**105,41%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 496 000,00	3 741 194,00	107,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 104 000,00	1 104 625,53	100,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	6 255,38	208,51%

	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 792 943,00**	**15 105 440,55**	**102,11%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	14 192 943,00	14 433 983,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	671 457,55	111,91%
758			**Różne rozliczenia**	**73 932 956,00**	**73 950 129,60**	**100,02%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**61 153 163,00**	**61 153 163,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 153 163,00	61 153 163,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**152 308,00**	**152 308,00**	**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%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	152 308,00	152 308,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**11 954 474,00**	**11 954 474,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 954 474,00	11 954 474,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**117 173,60**	**117,17%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	117 173,60	117,17%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**573 011,00**	**573 011,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 011,00	573 011,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 345 661,84**	**1 558 116,26**	**46,57%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 595,76	1 263 910,14	40,82%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 979,82**	**3 748,79**	**94,19%**

			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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 979,82	3 748,79	94,19%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 099,69**	**15 292,68**	**94,99%**
			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%
		0830	Wpływy z usług	1 040,00	1 040,63	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 259,69	3 452,00	81,04%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 300,00**	**1 002,81**	**43,60%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 300,00	1 002,76	43,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
	80110		**Gimnazja**	**6 124,80**	**6 124,80**	**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	6 124,80	6 124,80	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	**7 674,77**	**6 999,50**	**91,20%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 674,77	6 999,50	91,20%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**27 223,00**	**28 118,35**	**103,29%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	675,00	108,35%
		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	10 579,00	10 579,28	100,00%

		0830	Wpływy z usług	871,00	1 149,58	131,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	932,00	1 012,88	108,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 218,00	2 701,61	121,80%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 665 039,00**	**1 244 587,03**	**74,75%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 622 156,40	1 165 421,38	71,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 518,00	4 295,00	282,94%
		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	24 330,00	39 063,55	160,56%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 469,46	115,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 246,00	9 274,27	285,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 788,60	23 063,37	213,78%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 622 156,40	1 165 421,38	71,84%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**78 421,40**	**89 089,96**	**113,60%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920,00	2 672,03	139,17%
		0830	Wpływy z usług	59 428,00	49 429,60	83,18%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800,00	945,86	118,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 489,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 273,40	31 543,90	193,84%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**64 360,00**	**64 360,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 360,00	64 360,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 474 439,36**	**98 792,34**	**6,70%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 439,36	98 488,76	6,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,58	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 308 654,67	93 017,16	7,11%
		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	165 784,69	5 471,60	3,30%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 119 293,00**	**5 116 956,80**	**99,95%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 119 293,00**	**5 116 956,80**	**99,95%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**16 351 165,00**	**16 316 148,46**	**99,79%**
			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%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**809 203,00**	**761 964,06**	**94,16%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	837,63	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	126 474,00	126 473,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 823,72	100,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 002,00	34 001,93	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 316,00	399 313,46	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	236 711,00	188 513,46	79,64%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**14 450 862,00**	**14 471 929,46**	**100,15%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	5 401,00	5 439,50	100,71%
		0830	Wpływy z usług	8 222 874,00	8 241 953,19	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	3 888,44	162,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 661,33	102,08%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 197 387,00	6 197 387,00	100,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**686,73**	**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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,73	0,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**1 057 380,00**	**1 048 930,11**	**99,20%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytyłu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 920,00	0,00%
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 056,00	52 676,22	95,68%
		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	433 168,00	432 667,19	99,88%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 293,00	106 634,80	85,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 568,00	282 700,87	95,97%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 295,00	165 419,27	110,06%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 400,00**	**7 369,08**	**99,58%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 369,08	99,58%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 400,00**	**3 805,36**	**158,56%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 420,00	0,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**23 920,00**	**21 463,66**	**89,73%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	23 920,00	21 463,66	89,73%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 773 085,64**	**1 797 189,60**	**101,36%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 861,00**	**8 886,67**	**100,29%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 861,00	8 886,67	100,29%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**590 224,64**	**590 819,50**	**100,10%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,82	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 600,00	588 563,04	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	588,00	235,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 374,64	1 374,64	100,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**40 000,00**	**60 049,43**	**150,12%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	60 049,43	150,12%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 134 000,00**	**1 137 434,00**	**100,30%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 211,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 222,09	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 134 000,00	1 134 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**700 354,00**	**705 029,14**	**100,67%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**48 137,00**	**48 214,94**	**100,16%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	5 900,00	120,41%
		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	7 535,17	0,00%
		0830	Wpływy z usług	43 237,00	32 099,92	74,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 577,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 102,70	0,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**1 037,53**	**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	673,99	0,00%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	0,00	363,54	0,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0,00**	**908,36**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	418,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	489,56	0,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**555 231,00**	**557 882,57**	**100,48%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	23 788,00	23 837,07	100,21%
		0830	Wpływy z usług	523 100,00	525 681,77	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 662,09	100,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 693,00	6 701,64	100,13%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**42 327,00**	**42 327,10**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 327,00	2 327,10	100,00%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**50 499,00**	**50 498,64**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 499,00	50 498,64	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 160,00**	**4 160,00**	**100,00%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 160,00	4 160,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**240 000,00**	**684 039,22**	**285,02%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**240 000,00**	**684 039,22**	**285,02%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	684 039,22	285,02%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**21 450,00**	**107,25%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92118		**Muzea**	**0,00**	**1 450,00**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 450,00	0,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			bieżące razem :	**132 825 175,09**	**132 435 727,16**	**99,71%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 228 747,76	3 396 060,14	64,95%
			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 362 670,64**	**2 362 670,64**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**2 362 670,64**	**2 362 670,64**	**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%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 362 670,64	2 362 670,64	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 493 456,23**	**7 348 237,79**	**98,06%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 267 405,23**	**7 122 186,79**	**98,00%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 779,29	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 267 405,23	4 110 407,50	96,32%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**226 051,00**	**226 051,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	226 051,00	226 051,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 475 000,00**	**1 662 650,00**	**112,72%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 475 000,00**	**1 662 650,00**	**112,72%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 475 000,00	1 662 650,00	112,72%
720			**Informatyka**	**290 700,00**	**0,00**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 700,00	0,00	0,00%
	72095		**Pozostała działalność**	**290 700,00**	**0,00**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 700,00	0,00	0,00%
		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	290 700,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**404 985,25**	**404 985,25**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**375 985,00**	**375 985,00**	**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%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	375 985,00	375 985,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**29 000,25**	**29 000,25**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 000,25	29 000,25	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 172,50**	**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%
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**3 172,50**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 172,50	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**450 000,00**	**450 000,00**	**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%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 202 038,00**	**1 202 039,89**	**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%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 202 038,00**	**1 202 039,89**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 038,00	2 039,89	100,09%

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**162,68**	**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%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**0,00**	**162,68**	**0,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,68	0,00%
			majątkowe razem :	**13 678 850,12**	**13 433 918,75**	**98,21%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 700,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	**146 504 025,21**	**145 869 645,91**	**99,57%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 519 447,76	3 396 060,14	61,53%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 523 622,14**	**4 495 620,14**	**99,38%**
	0 1005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**4 522 822,64**	**4 494 820,64**	**99,38%**
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	28 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	28 000,00	0,00	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 132 152,00	2 132 150,00	100,00%
		§ 4308 zakup usług pozostałych	1 356 688,00	1 356 687,03	100,00%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	775 464,00	775 462,97	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362 670,64	2 362 670,64	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 670,64	2 362 670,64	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%
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**799,50**	**799,50**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	799,50	799,50	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	799,50	799,50	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	799,50	799,50	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
0 20		**Leśnictwo**	**400 971,50**	**388 527,87**	**96,90%**
	0 2001	**Gospodarka leśna**	**322 658,00**	**310 214,64**	**96,14%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	137 552,00	126 773,76	92,16%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	137 552,00	126 773,76	92,16%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	137 552,00	126 773,76	92,16%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 106,00	183 440,88	99,10%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 106,00	183 440,88	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	0 2002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**78 313,50**	**78 313,23**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	78 313,50	78 313,23	100,00%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	78 313,50	78 313,23	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	78 313,50	78 313,23	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
600		**Transport i łączność**	**16 499 191,48**	**16 169 967,89**	**98,00%**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**16 209 042,48**	**15 879 819,44**	**97,97%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 596 634,25	4 462 138,40	97,07%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 228 200,00	1 227 725,14	99,96%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	954 760,00	954 734,87	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 992,93	99,99%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	170 740,00	170 527,25	99,88%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 770,09	98,72%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 368 434,25	3 234 413,26	96,02%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	190 664,14	92,56%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 526 172,00	1 524 276,77	99,88%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 559 662,25	1 444 719,42	92,63%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 083,41	89,82%

		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	307,50	76,88%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 403,52	95,74%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	210,00	97,00	46,19%
		§ 4430 różne opłaty i składki	21 100,00	21 074,00	99,88%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	21 740,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 650,00	9 647,50	99,97%
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 790,80	99,65%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 790,80	99,65%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 459,22	99,99%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	5 459,22	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 546 948,23	11 352 431,02	98,32%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 298,23	11 339 791,02	98,31%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	12 640,00	99,92%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**290 149,00**	**290 148,45**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 149,00	290 148,45	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 149,00	290 148,45	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**436 279,28**	**334 120,08**	**76,58%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**436 279,28**	**334 120,08**	**76,58%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	436 279,28	334 120,08	76,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 247,00	85 247,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 252,00	71 252,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	12 249,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 746,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	351 032,28	248 873,08	70,90%

		§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	667,28	667,28	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	52,92	5,29%
		§ 4260 zakup energii	15 000,00	13 125,69	87,50%
		§ 4270 zakup usług remontowych	44 400,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 448,82	29 513,01	71,20%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 850,00	72 849,28	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 124,10	69 260,00	83,32%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 350,00	8 410,00	89,95%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	49 444,00	49 051,00	99,21%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 319,00	1 319,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		§ 4580 pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 098,08	2 633,90	85,02%
		§ 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 031,00	991,00	96,12%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
710		**Działalność usługowa**	**2 742 295,00**	**2 014 679,92**	**73,47%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 301 235,00**	**1 573 630,33**	**68,38%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 258 185,00	1 542 949,53	68,33%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	929 245,00	928 709,36	99,94%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	737 370,00	737 052,68	99,96%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 220,00	44 219,58	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 443,00	133 355,72	99,93%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	14 212,00	14 081,38	99,08%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 328 940,00	614 240,17	46,22%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	108 089,94	73,53%
		§ 4270 zakup usług remontowych	13 030,00	6 172,01	47,37%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 326,00	94,71%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 114 170,00	449 761,67	40,37%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 059,00	52,95%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	110,00	11,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 779,13	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 560,00	28 842,42	94,38%

		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	150,00	14,29%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	150,00	14,29%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	30 530,80	72,69%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	30 530,80	72,69%
		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%
	71015	**Nadzór budowlany**	**441 060,00**	**441 049,59**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	436 745,00	436 734,89	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	383 351,00	383 349,16	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 510,00	85 509,90	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 013,00	216 012,88	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 878,00	20 877,54	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 676,00	54 675,71	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 974,00	4 973,13	99,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	53 394,00	53 385,73	99,98%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	9 557,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	4 840,00	4 839,69	99,99%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 241,00	25 233,69	99,97%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	3 317,67	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 617,00	1 617,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 340,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	415,68	99,92%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315,00	4 314,70	99,99%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	4 314,70	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
720		**Informatyka**	**342 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095	**Pozostała działalność**	**342 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	342 000,00	0,00	0,00%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	0,00	0,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**11 842 044,83**	**10 855 314,99**	**91,67%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**125 958,00**	**125 958,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	125 958,00	125 958,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 958,00	125 958,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105 281,00	105 281,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 098,00	18 098,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 579,00	2 579,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75019	**Rady powiatów**	**318 000,00**	**295 777,90**	**93,01%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	23 000,00	9 902,35	43,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	0,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	13 000,00	9 902,35	76,17%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 126,25	70,88%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	7 776,10	77,76%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	285 875,55	96,91%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	285 875,55	96,91%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75020	**Starostwa powiatowe**	**11 136 150,00**	**10 209 784,83**	**91,68%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	11 049 731,00	10 125 255,85	91,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 230 532,00	6 978 972,92	96,52%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 539,00	5 459 376,93	97,22%

		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000,00	443 048,33	98,67%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	998 640,00	967 557,14	96,89%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	142 353,00	108 990,52	76,56%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 819 199,00	3 146 282,93	82,38%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	776,00	776,00	92,02%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	258 372,00	237 748,98	92,02%
		§ 4220 zakup środków żywności	6 863,00	5 803,93	84,57%
		§ 4260 zakup energii	232 251,00	207 219,70	89,22%
		§ 4270 zakup usług remontowych	117 310,00	109 102,38	93,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	13 500,00	9 480,00	70,22%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 624 680,00	2 111 680,78	80,45%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	84 870,00	83 892,78	98,85%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 830,00	35 541,08	89,23%
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	836,50	55,77%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 000,00	53 352,43	54,44%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	14 500,00	11 598,25	79,99%
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	299,20	5,98%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 300,00	2 925,00	68,02%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 564,00	152 564,00	100,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%

		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 430,28	67,55%
		§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	41 486,53	59,27%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	763,00	12,72%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 336,00	93,44%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 883,00	71 446,11	95,41%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 280,00	4 390,00	69,90%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	4 390,00	83,14%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 139,00	80 138,98	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 139,00	80 138,98	100,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**60 805,83**	**60 805,83**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	46 945,83	46 945,83	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 011,63	19 011,63	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,08	2 269,08	100,00%

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	242,55	242,55	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	27 934,20	27 934,20	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 711,11	1 711,11	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12 064,34	12 064,34	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	158,75	158,75	100,00%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**136 751,00**	**124 531,55**	**91,06%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	136 751,00	124 531,55	91,06%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	1 700,00	56,67%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,67%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	133 751,00	122 831,55	91,84%
		§ 4190 nagrody konkursowe	8 000,00	4 908,48	61,36%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 751,00	26 201,45	97,95%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	623,66	62,37%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	93 000,00	89 141,46	95,85%
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 341,50	67,08%
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	615,00	20,50%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75095	**Pozostała działalność**	**64 380,00**	**38 456,88**	**59,73%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	64 380,00	38 456,88	59,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	0,00	0,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	55 380,00	38 456,88	69,44%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	150,00	3,33%
		§ 4220 zakup środków żywności	500,00	149,11	29,82%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	1 513,33	30,27%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	2 400,00	32,52%
		§ 4430 różne opłaty i składki	35 000,00	34 244,44	97,84%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 170 707,00**	**6 167 187,27**	**99,94%**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**4 980,27**	**99,61%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 980,27	99,61%
		§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 980,27	99,61%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 160 207,00**	**6 160 207,00**	**100,00%**

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 824 274,24	5 824 274,24	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 241 335,24	5 241 335,24	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 291,00	28 291,00	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 143,62	92 143,62	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,41	9 191,41	100,00%
		§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 988 916,51	3 988 916,51	100,00%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	127 275,00	127 275,00	100,00%
		§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 496,97	322 496,97	100,00%
		§ 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 510,00	8 510,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 318,39	22 318,39	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 203,90	2 203,90	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00	100,00%
		§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	637 652,44	637 652,44	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	582 939,00	582 939,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	335 506,08	335 506,08	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	920,31	920,31	100,00%
		§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	4 096,00	4 096,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	51 259,66	51 259,66	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	61 506,96	61 506,96	100,00%

		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	17 885,00	17 885,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	56 296,57	56 296,57	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 634,00	12 634,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	435,00	435,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 990,50	2 990,50	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	23 546,00	23 546,00	100,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	919,65	919,65	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 767,48	9 767,48	100,00%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	727,00	727,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 932,76	335 932,76	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,89	8 914,89	100,00%
		§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	327 017,87	327 017,87	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 500,00**	**2 000,00**	**36,36%**

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 500,00	2 000,00	36,36%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	5 500,00	2 000,00	36,36%
		§ 4190 nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	129 162,00	129 154,67	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 149,08	8 149,08	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,36	1 195,36	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 953,72	6 953,72	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	121 012,92	121 005,59	99,99%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	9 270,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	111 742,92	111 735,59	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	179 838,00	179 720,19	99,93%

		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	179 720,19	99,93%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 100 150,00**	**914 089,71**	**83,09%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 100 150,00**	**914 089,71**	**83,09%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	1 100 150,00	914 089,71	83,09%

		§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 150,00	914 089,71	83,09%
758		**Różne rozliczenia**	**565 106,00**	**192 315,00**	**34,03%**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**192 315,00**	**192 315,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	192 315,00	192 315,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	192 315,00	192 315,00	100,00%
		§ 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	192 315,00	192 315,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**372 791,00**	**0,00**	**0,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	372 791,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	372 791,00	0,00	0,00%
		§ 4810 rezerwy	372 791,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**49 239 818,22**	**47 456 422,54**	**96,38%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**386 038,82**	**385 807,79**	**99,94%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	386 038,82	385 807,79	99,94%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 038,82	385 807,79	99,94%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 686 365,69**	**1 685 554,03**	**99,95%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 683 722,69	1 682 911,03	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 480 370,00	1 480 369,05	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 042,00	1 146 041,93	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 244,00	98 243,40	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	212 125,00	212 124,84	100,00%

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 959,00	23 958,88	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	203 352,69	202 541,98	99,60%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 464,15	20 422,00	99,79%
		§ 4220 zakup środków żywności	4 741,00	4 740,03	99,98%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	10 317,54	9 552,00	92,58%
		§ 4260 zakup energii	69 227,00	69 227,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 257,00	10 256,41	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 908,00	13 908,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 949,00	3 948,62	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	916,00	915,24	99,92%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 546,00	1 546,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 512,00	62 512,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 775,00	3 774,68	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643,00	2 643,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 643,00	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**67 919,00**	**67 917,08**	**100,00%**

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	67 919,00	67 917,08	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 706,00	64 704,48	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,00	54 295,75	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	9 086,14	99,99%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 322,59	99,97%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 213,00	3 212,60	99,99%
		§ 4220 zakup środków żywności	3 213,00	3 212,60	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80110	**Gimnazja**	**277 003,80**	**277 003,80**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	277 003,80	277 003,80	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 003,80	277 003,80	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 197 418,77**	**1 196 741,04**	**99,94%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 195 118,77	1 194 441,04	99,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	961 139,00	961 137,51	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	740 461,00	740 460,89	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 077,00	64 076,29	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	138 118,00	138 117,41	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 483,00	18 482,92	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	233 979,77	233 303,53	99,71%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 279,98	4 204,00	98,22%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	7 598,79	6 999,50	92,11%
		§ 4260 zakup energii	135 983,00	135 982,40	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	31 353,00	31 352,70	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 556,00	13 555,93	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 209,00	41 209,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**14 245 696,00**	**14 245 659,56**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	13 792 497,00	13 792 462,19	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 569 208,00	12 569 193,61	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 694 390,00	9 694 385,70	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	804 734,00	804 729,76	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 597,00	1 822 593,83	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	217 910,00	217 907,86	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 577,00	29 576,46	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 223 289,00	1 223 268,58	100,00%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 309,00	11 309,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	98 307,00	98 306,56	100,00%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	110 734,00	110 733,68	100,00%
		§ 4260 zakup energii	298 003,00	298 001,27	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	13 502,00	13 501,09	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 017,00	5 017,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	79 417,00	79 412,18	99,99%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 580,00	13 577,73	99,98%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2 546,00	2 546,00	100,00%

		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 436,00	3 434,07	99,94%
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 199,00	6 197,22	99,97%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 490,00	546 487,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	65,00	65,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00	27 797,50	99,99%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 884,00	6 883,28	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	364 852,00	364 852,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 852,00	364 852,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 347,00	88 345,37	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 347,00	88 345,37	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**22 625 294,00**	**22 283 376,90**	**98,49%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	19 986 521,60	19 986 458,67	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 506 995,00	17 506 974,81	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 527 064,00	13 527 058,53	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119 379,00	1 119 373,67	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 615,00	2 530 611,04	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	298 744,00	298 739,99	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 193,00	31 191,58	100,00%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 479 526,60	2 479 483,86	100,00%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 963,00	16 963,00	100,00%
		§ 4190 nagrody konkursowe	2 500,00	2 499,51	99,98%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	328 066,40	328 065,45	100,00%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	393 599,00	393 589,52	100,00%
		§ 4260 zakup energii	590 540,00	590 538,47	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	63 358,00	63 354,45	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	11 292,00	11 291,50	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	147 082,00	147 077,64	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 689,00	27 685,31	99,99%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 393,00	12 392,34	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	9 960,00	9 956,59	99,97%
		§ 4430 różne opłaty i składki	11 119,00	11 117,47	99,99%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 524,00	761 518,35	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	6 169,00	6 169,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 288,00	65 284,68	99,99%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 296,20	12 293,58	99,98%
		§ 4950 różnice kursowe	19 688,00	19 687,00	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	882 134,00	882 134,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 134,00	882 134,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 482,00	134 477,54	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 482,00	134 477,54	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	1 622 156,40	1 280 306,69	78,93%
		§ 4111 składki na ubezpieczenia społeczne	13 655,34	7 505,66	54,97%
		§ 4121 składki na Fundusz Pracy	1 900,30	980,67	51,61%
		§ 4171 wynagrodzenia bezosobowe	84 232,37	44 377,09	52,68%
		§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	122 455,64	95 506,85	77,99%
		§ 4241 zakup środków dydaktycznych i książek	48 020,02	13 213,39	27,52%
		§ 4301 zakup usług pozostałych	1 291 357,37	1 069 365,20	82,81%
		§ 4411 podróże służbowe krajowe	3 880,48	1 499,73	38,65%
		§ 4421 podróże służbowe zagraniczne	41 108,43	36 899,72	89,76%
		§ 4431 różne opłaty i składki	15 182,74	10 594,67	69,78%
		§ 4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,71	363,71	100,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 829 005,00**	**2 829 002,75**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 532 331,00	1 532 328,75	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 399 519,00	1 399 517,53	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 133,00	1 089 132,91	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 021,00	87 020,72	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	203 146,00	203 145,63	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 219,00	20 218,27	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	132 812,00	132 811,22	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 961,00	24 961,00	100,00%

		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	18 308,00	18 307,26	100,00%
		§ 4260 zakup energii	14 445,00	14 445,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 513,00	50 513,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 911,00	19 910,96	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 295 474,00	1 295 474,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 474,00	1 295 474,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**3 540 184,40**	**3 530 663,07**	**99,73%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	3 540 184,40	3 530 663,07	99,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 038 560,00	3 035 723,50	99,91%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 296,00	2 432 295,90	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 560,00	196 559,55	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	342 513,00	342 194,40	99,91%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	55 074,00	54 991,98	99,85%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 117,00	9 681,67	79,90%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	501 624,40	494 939,57	98,67%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76 534,00	74 335,44	97,13%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	27 257,00	25 221,05	92,53%
		§ 4260 zakup energii	192 325,00	192 321,83	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 991,00	1 440,00	72,33%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 281,00	1 281,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 556,00	26 013,91	97,96%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 911,03	99,97%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00	0,00	0,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	780,00	618,66	79,32%
		§ 4430 różne opłaty i składki	9 282,00	8 181,29	88,14%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 007,00	154 007,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 461,00	6 460,36	99,99%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,40	2 148,00	99,98%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**2 313,00**	**2 287,60**	**98,90%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 313,00	2 287,60	98,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 149,00	2 124,06	98,84%

		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	24,06	49,10%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	164,00	163,54	99,72%
		§ 4220 zakup środków żywności	164,00	163,54	99,72%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**160 566,00**	**160 559,45**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	160 566,00	160 559,45	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 810,00	20 808,40	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 432,00	14 431,27	99,99%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	2 777,13	99,97%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	139 756,00	139 751,05	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,18	99,73%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	55 050,00	55 050,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 961,00	5 959,59	99,98%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 445,00	78 442,28	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**264 341,00**	**264 338,51**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	263 467,00	263 464,51	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	238 612,00	238 609,51	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	188 649,00	188 648,14	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 985,00	9 985,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34 887,00	34 886,11	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 284,00	4 283,26	99,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	807,00	807,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	24 855,00	24 855,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 865,00	1 865,00	100,00%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	1 837,00	1 837,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	6 853,00	6 853,00	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	233,00	233,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00%

		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 796,00	1 796,00	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	285,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00	5,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 398,00	10 398,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	10,00	10,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00	648,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	168,00	100,00%
		§ 4950 różnice kursowe	440,00	440,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	874,00	874,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874,00	874,00	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**1 957 672,74**	**527 510,96**	**26,95%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	418 079,00	418 079,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	418 079,00	418 079,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 079,00	418 079,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 539 593,74	109 431,96	7,11%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	49 010,09	2 706,09	5,52%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648,85	477,55	5,52%
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	9 165,05	1 205,38	13,15%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,35	212,71	13,15%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	1 274,45	139,56	10,95%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	224,91	24,63	10,95%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	4 295,59	4 295,38	100,00%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	758,05	758,01	99,99%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	12 693,39	9 603,19	75,66%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 240,01	1 694,68	75,66%
		§ 4247 zakup środków dydaktycznych i książek	937 402,10	55 874,67	5,96%
		§ 4249 zakup środków dydaktycznych i książek	165 423,90	9 860,24	5,96%
		§ 4277 zakup usług remontowych	10 115,00	9 723,54	96,13%
		§ 4279 zakup usług remontowych	1 785,00	1 715,92	96,13%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	266 376,40	9 469,35	3,55%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	47 007,60	1 671,06	3,55%
		§ 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 322,60	0,00	0,00%
		§ 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 233,40	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**7 044 293,00**	**7 041 805,21**	**99,96%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	21 104,70	21 104,70	100,00%
		§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 104,70	21 104,70	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 403 895,30	1 403 895,30	100,00%
		§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 403 895,30	1 403 895,30	100,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**500 000,00**	**499 848,41**	**99,97%**
		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	500 000,00	499 848,41	99,97%
		§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	499 848,41	99,97%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 119 293,00**	**5 116 956,80**	**99,95%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852		**Pomoc społeczna**	**21 957 348,00**	**21 652 458,05**	**98,61%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 386 339,00**	**2 325 578,57**	**97,45%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 573 800,00	1 560 973,86	99,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 169 732,00	1 164 169,46	99,52%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	913 553,00	909 797,10	99,59%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 447,00	69 446,13	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	165 805,00	164 464,41	99,19%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	19 187,00	18 721,82	97,58%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	404 068,00	396 804,40	98,20%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	99 355,00	97 565,22	98,20%
		§ 4220 zakup środków żywności	60 850,00	60 849,98	100,00%
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 581,00	10 268,46	97,05%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2 290,00	2 290,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	67 198,00	67 197,63	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 417,00	1 417,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	111 594,00	106 530,77	95,46%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,00	2 277,69	99,85%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 923,08	97,44%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 477,00	1 477,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 147,00	30 147,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	757,00	757,00	100,00%

		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 233,00	10 232,32	99,99%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,00	2 071,25	99,20%
		2. dotacje na zadania bieżące	324 395,00	324 390,67	100,00%
		§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 395,00	324 390,67	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 994,00	106 064,32	68,88%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291,00	290,32	99,77%
		§ 3110 świadczenia społeczne	153 703,00	105 774,00	68,82%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 150,00	334 149,72	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 150,00	244 149,72	100,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**15 959 900,00**	**15 959 742,61**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	14 262 660,00	14 262 555,90	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 734 057,00	10 734 050,49	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261 124,00	8 261 123,56	100,00%

		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 313,00	620 310,84	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 829,00	1 485 827,99	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	161 502,00	161 499,89	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	140 006,00	140 006,00	100,00%
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 283,00	65 282,21	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	3 528 603,00	3 528 505,41	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	622 142,00	622 141,99	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 126 215,00	1 126 134,44	99,99%
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 515,00	89 513,67	100,00%
		§ 4260 zakup energii	526 470,00	526 466,33	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	211 191,00	211 188,81	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	17 884,00	17 883,70	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	341 402,00	341 399,90	100,00%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 293,00	75 292,33	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 573,00	14 571,30	99,99%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 021,00	6 020,01	99,98%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	446,00	445,88	99,97%
		§ 4430 różne opłaty i składki	20 450,00	20 449,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 047,00	378 046,24	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	35 349,00	35 349,00	100,00%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	734,00	734,00	100,00%

		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	102,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 468,00	51 466,00	100,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186,00	186,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 115,00	11 114,81	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672,00	2 669,73	99,92%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 669,73	99,92%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 568,00	1 694 516,98	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 766,00	23 765,75	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 802,00	1 670 751,23	100,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**52 000,00**	**51 572,36**	**99,18%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	52 000,00	51 572,36	99,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 670,00	18 670,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 670,00	18 670,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	33 330,00	32 902,36	98,72%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00	2 279,02	84,28%

		§ 4260 zakup energii	7 283,00	7 282,24	99,99%
		§ 4270 zakup usług remontowych	14 453,00	14 452,48	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 209,00	8 208,40	99,99%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	680,22	99,89%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**2 783 478,00**	**2 551 278,22**	**91,66%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	405 358,00	400 510,74	98,80%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	387 754,00	385 298,34	99,37%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	144 133,00	142 222,10	98,67%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 295,00	11 221,95	99,35%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 297,00	55 961,80	99,40%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 724,00	7 587,49	98,23%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	168 305,00	168 305,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	17 604,00	15 212,40	86,41%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 944,95	98,17%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	4 480,89	74,68%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 183,28	72,78%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100,00%

		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	954,28	99,92%
		2. dotacje na zadania bieżące	255 094,00	255 091,55	100,00%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 842,00	53 840,84	100,00%
		§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 252,00	201 250,71	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 123 026,00	1 895 675,93	89,29%
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 123 026,00	1 895 675,93	89,29%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 400,00**	**7 369,08**	**99,58%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 400,00	7 369,08	99,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	6 370,00	99,53%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 370,00	99,53%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 000,00	999,08	99,91%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,08	99,91%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**504 231,00**	**493 644,96**	**97,90%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	502 731,00	492 644,96	97,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432 426,00	431 683,15	99,83%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	334 812,00	334 194,59	99,82%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 321,00	28 320,78	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56 335,00	56 225,93	99,81%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 758,00	5 741,85	99,72%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	70 305,00	60 961,81	86,71%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 449,00	23 335,54	71,91%
		§ 4260 zakup energii	3 481,00	3 480,67	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 239,00	1 239,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	21 956,00	21 941,32	99,93%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 683,00	1 682,60	99,98%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	600,00	486,10	81,02%
		§ 4430 różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	7 567,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 219,58	92,39%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**216 000,00**	**216 000,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	216 000,00	216 000,00	100,00%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	216 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**48 000,00**	**47 272,25**	**98,48%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	48 000,00	47 272,25	98,48%
		§ 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00	47 272,25	98,48%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 372 177,64**	**5 227 356,25**	**97,30%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**90 052,00**	**90 051,91**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	90 052,00	90 051,91	100,00%
		§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185,00	1 184,91	99,99%

		§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00	88 867,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**589 974,64**	**589 937,68**	**99,99%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	588 974,64	588 937,68	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	460 164,00	460 129,85	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	272 636,00	272 635,31	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	21 605,74	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 926,00	49 893,88	99,94%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 868,00	5 866,92	99,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	110 128,00	110 128,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	128 810,64	128 807,83	100,00%
		§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 374,64	1 374,64	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 797,00	11 796,10	99,99%
		§ 4260 zakup energii	5 056,00	5 055,73	99,99%

		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	95 621,00	95 620,26	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	2 163,10	99,96%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 852,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	354,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 692 151,00**	**4 547 366,66**	**96,91%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 598 151,00	4 543 946,27	98,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 166 966,00	4 159 277,25	99,82%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 187,00	3 264 186,39	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 125,00	225 124,05	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	602 959,00	601 157,95	99,70%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	68 695,00	67 308,86	97,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	431 185,00	384 669,02	89,21%

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	39 828,48	99,95%
		§ 4260 zakup energii	98 482,00	72 381,96	73,50%
		§ 4270 zakup usług remontowych	22 500,00	17 983,54	79,93%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 246,00	6 240,00	99,90%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	70 832,00	65 626,46	92,65%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 300,00	16 250,88	93,94%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 831,99	72,90%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	73,80	14,76%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 510,00	48 510,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 531,00	540,15	15,30%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 600,00	2 481,00	53,93%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 531,00	93 531,00	100,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	102,00	68,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 153,00	8 599,34	93,95%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 688,42	83,61%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 420,39	85,51%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 420,39	85,51%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 134 139,00**	**15 134 104,34**	**100,00%**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 580 886,00**	**1 580 886,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 580 886,00	1 580 886,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 886,00	1 580 886,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%

	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 303 155,00**	**1 303 152,27**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 301 555,00	1 301 552,27	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 117 487,00	1 117 485,24	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	865 051,00	865 050,11	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 917,00	66 916,41	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	167 512,00	167 511,97	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 007,00	18 006,75	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	184 068,00	184 067,03	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 879,00	8 879,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	84 225,00	84 224,03	100,00%
		§ 4260 zakup energii	19 283,00	19 283,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 771,00	25 771,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 910,00	45 910,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**369 541,00**	**369 541,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	369 541,00	369 541,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 541,00	369 541,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 818 745,00**	**1 818 739,15**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 815 984,00	1 815 978,15	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 664 530,00	1 664 527,84	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 527,00	1 294 526,41	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 837,00	103 836,18	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	233 614,00	233 613,56	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25 702,00	25 701,69	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	151 454,00	151 450,31	100,00%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 684,00	11 684,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 965,00	17 964,92	100,00%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	12 789,00	12 788,09	99,99%
		§ 4260 zakup energii	12 232,00	12 231,20	99,99%
		§ 4270 zakup usług remontowych	15,00	14,76	98,40%

		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 779,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 687,00	8 686,75	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 659,00	3 658,53	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 876,00	1 875,90	99,99%
		§ 4430 różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 336,00	75 336,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 091,16	99,92%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 761,00	2 761,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	2 761,00	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**770 732,00**	**770 717,25**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	770 622,00	770 609,50	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	591 424,00	591 421,48	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	468 374,00	468 373,47	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 152,00	37 151,50	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,00	79 753,81	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 144,00	6 142,70	99,98%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	179 198,00	179 188,02	99,99%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 677,00	14 671,12	99,96%
		§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3 868,00	3 867,93	100,00%
		§ 4260 zakup energii	29 448,00	29 447,96	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	396,00	395,06	99,76%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 224,00	8 222,98	99,99%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 015,00	2 014,53	99,98%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 512,00	91 512,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	999,00	998,28	99,93%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 178,00	26 178,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092,00	1 091,16	99,92%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	107,75	97,95%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	107,75	97,95%
		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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 445 938,00**	**2 445 929,78**	**100,00%**

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 405 077,00	2 405 068,98	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 693 282,00	1 693 278,74	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 817,00	1 332 816,30	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 973,00	105 972,04	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	231 755,00	231 754,05	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 737,00	22 736,35	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	711 795,00	711 790,24	100,00%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	1 421,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	107 632,00	107 632,00	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	265 329,00	265 328,04	100,00%
		§ 4260 zakup energii	160 185,00	160 184,81	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 253,00	7 252,19	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 046,00	3 046,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	36 229,00	36 228,18	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 143,00	7 142,30	99,99%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 734,00	2 734,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 175,00	66 175,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	37,00	37,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 310,00	51 309,48	100,00%
		§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	1,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 299,24	99,98%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 221,00	14 220,80	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 221,00	14 220,80	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 640,00	26 640,00	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 640,00	26 640,00	100,00%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**63 740,00**	**63 740,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 740,00	63 740,00	100,00%
		§ 3240 stypendia dla uczniów	63 740,00	63 740,00	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**98 530,00**	**98 527,39**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	98 530,00	98 527,39	100,00%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 794,00	49 791,39	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 819,00	38 818,17	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 523,20	99,98%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,00	6 860,98	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	590,00	589,04	99,84%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	48 736,00	48 736,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	40 187,00	40 187,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 613 015,00**	**6 613 015,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	6 613 015,00	6 613 015,00	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 613 015,00	6 613 015,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 087,00**	**40 086,50**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	40 087,00	40 086,50	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	40 087,00	40 086,50	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	820,00	819,50	99,94%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 725,00	38 725,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85495	**Pozostała działalność**	**29 770,00**	**29 770,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	29 770,00	29 770,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	29 770,00	29 770,00	100,00%

		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 770,00	29 770,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 500,00**	**15 000,00**	**54,55%**
	90095	**Pozostała działalność**	**27 500,00**	**15 000,00**	**54,55%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 500,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	12 500,00	0,00	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%

		§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**953 882,12**	**949 019,71**	**99,49%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**114 226,12**	**109 953,71**	**96,26%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	100 726,12	96 453,72	95,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000,00	6 215,00	77,69%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 215,00	77,69%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	92 726,12	90 238,72	97,32%
		§ 4190 nagrody konkursowe	11 000,00	10 566,14	96,06%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 280,37	97,62%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 750,00	1 691,25	96,64%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	57 626,12	56 277,86	97,66%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 600,00	2 423,10	93,20%
		2. dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 499,99	100,00%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 499,99	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92116	**Biblioteki**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00%
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92118	**Muzea**	**796 856,00**	**796 856,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	796 856,00	796 856,00	100,00%

		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 856,00	796 856,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	30 000,00	30 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	30 000,00	30 000,00	100,00%
		§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	92195	**Pozostała działalność**	**1 800,00**	**1 210,00**	**67,22%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	1 800,00	1 210,00	67,22%

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 800,00	1 210,00	67,22%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 210,00	67,22%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
926		**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**37 013,53**	**92,53%**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 000,00**	**37 013,53**	**92,53%**
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	16 800,00	13 813,53	82,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	1 200,00	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	15 600,00	12 613,53	80,86%
		§ 4190 nagrody konkursowe	3 860,00	2 956,02	76,58%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	2 391,23	69,51%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	773,16	77,32%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 300,00	6 493,12	88,95%
		2. dotacje na zadania bieżące	23 200,00	23 200,00	100,00%

		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 200,00	23 200,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem:			**144 700 525,21**	**139 353 877,36**	**96,31%**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Planowana kwota wydatków**	**Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r.**	**% wykonania**
0 10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 362 670,64**	**2 362 670,64**	**100,00%**
	0 1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 362 670,64	2 362 670,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 670,64	2 362 670,64	100,00%
			Zagospodarowanie poscaleniowe w związku z budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego	2 362 670,64	2 362 670,64	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 837 097,23**	**11 642 579,47**	**98,36%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 546 948,23	11 352 431,02	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 298,23	11 339 791,02	98,31%
			Budowa chodnika i zatoki przy drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław - Łazy w m. Wietlin	138 003,00	136 004,51	98,55%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Laszki - Wielkie Oczy w m. *Miękisz Stary*	82 520,00	82 019,48	99,39%
			Budowa chodnika wraz z kładką przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. Bobrówka	62 000,00	12 000,00	19,35%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593R Rozbórz Ożańsk	155 720,00	151 439,31	97,25%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w m. Cieszacin Wielki	66 631,00	57 260,56	85,94%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Bystrowice w m. Bystrowice	37 220,00	37 220,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Czudowice	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice chodnik w m. Laszki strona lewa	83 428,00	79 241,89	94,98%

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Pełkinie / Osada Leżachów	149 914,00	149 827,03	99,94%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w m. Zapałów	294 212,00	288 423,72	98,03%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Olchowa w m. Piwoda	255 965,00	255 929,18	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709R ul. Batalionów Chłopskich i Nr 1710R ul. Dolnoleżajska w Jarosławiu	200 000,00	191 326,87	95,66%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710R ul. Dolnoleżajska w Jarosławiu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola - Laszki w m. *Bobrówka*	199 144,00	198 143,15	99,50%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko - Bobrówka w m. Makowisko	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w m. Surochów	141 331,00	141 330,99	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R Droga przez wieś Surochów	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726 ul. Pogodna w Jarosławiu	256 353,00	256 347,66	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1732R ul. Fredry w Jarosławiu	103 340,00	103 339,53	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1734R ul Długosza w Jarosławiu	99 708,00	99 414,87	99,71%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1755R ul. Paderewskiego i Nr 1753R *ul. Królowej Jadwigi*	180 000,00	173 577,26	96,43%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762R ul. Grottgera w Jarosławiu	235 134,00	220 266,14	93,68%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice - Rokietnica	34 440,00	34 440,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka	109 365,00	109 359,30	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywcza w m. Wola Węgierska	58 948,00	58 947,20	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice - Tapin w m. Tapin	205 722,00	205 719,52	100,00%

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie	72 088,00	64 174,36	89,02%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1790R poprzez budowę chodnika w m. Tuczempy	234 058,00	234 045,36	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R Radymno - Chałupki Medyckie w m. Michałówka	63 152,00	63 151,89	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra, Nr 1819R ul. Kolejowa w Radymnie	69 600,00	19 600,00	28,16%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823R Stubno - Korczowa w m. Korczowa	135 900,00	135 893,82	100,00%
			Przebudowa mostu JNI 35005304 w ciągu drogi powiatowej Nr 1729R ulica Zwierzyniecka km 1+600 w Jarosławiu	625 701,00	625 700,09	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa od km 0+000 do km 7+254	6 934 651,23	6 926 047,33	99,88%
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kompletnego *wniosku z wymaganymi załącznikami o przyznanie dofinansowania dla zadania pn: "Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 (węzeł Jarosław Wschód) a miastem Jarosław"*	117 000,00	116 550,00	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	12 640,00	99,92%
			Zakup kserokopiarki w PZD w Jarosławiu	5 650,00	5 650,00	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego w PZD w Jarosławiu	7 000,00	6 990,00	99,86%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 149,00	290 148,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 149,00	290 148,45	100,00%
			Opracowanie dokumentacji geologoczno - inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu *drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1629R Widaczów - Świebodna* - Pruchnik w km 11+632-12+579"	57 564,00	57 564,00	100,00%

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Roźwienica w km 9+900 do 10+100 oraz w km 10+720 do 11+300	232 585,00	232 584,45	100,00%
710			**Działalnośc usługowa**	**42 000,00**	**30 530,80**	**72,69%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	30 530,80	72,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	30 530,80	72,69%
			Zakup sprzętu informatycznego	42 000,00	30 530,80	72,69%
720			**Informatyka**	**342 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		Pozostała działalność	342 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	0,00	0,00%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	290 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	0,00	0,00%
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	51 300,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**80 139,00**	**80 138,98**	**100,00%**
	75020		Starostwa powiatowe	80 139,00	80 138,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 139,00	80 138,98	100,00%
			Modernizacja systemu telekomunikacyjnego	56 900,00	56 900,00	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych	23 239,00	23 238,98	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**4 980,27**	**99,61%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 980,27	99,61%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 980,27	99,61%
			Zakup sprzętu biurowego i informatycznego	5 000,00	4 980,27	99,61%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 903 895,30**	**1 903 743,71**	**99,99%**
	85111		Szpitale ogólne	1 403 895,30	1 403 895,30	100,00%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 403 895,30	1 403 895,30	100,00%

			Kompleksowa modernizacja budyków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	382 771,10	382 771,10	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z *świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.* "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla *potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych"*	265 188,00	265 188,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z *świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako element* Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego"	203 109,90	203 109,90	100,00%
			Sfinansowanie wykonania - koncepcji oraz programu funkcjionalno - *użytkowego na real. zad. pn. "Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego*	164 537,10	164 537,10	100,00%
			Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowo-Kosztorysowej) dla zadania "Modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2,1 MW, zasilającej instalacje co, ct w budynkach COM"	39 778,20	39 778,20	100,00%
			Wykonanie awaryjnego ogrzewania budynków Szpitala COM	33 751,20	33 751,20	100,00%
			Zakup sprzętu dla COM Jarosław	314 759,80	314 759,80	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	500 000,00	499 848,41	99,97%
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	499 848,41	99,97%
			Zakup ambulansu z wyposażeniem dla COM w Jarosławiu	500 000,00	499 848,41	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 718,00**	**2 028 666,70**	**100,00%**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	334 150,00	334 149,72	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Urządzanie terenów zieleni przy nowym budynku Domu Dziecka w Radymnie	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 150,00	244 149,72	100,00%
			Zakup sprzetu i wyposażenia do nowego budynku Domu Dziecka w Radymnie	244 150,00	244 149,72	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 694 568,00	1 694 516,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 766,00	23 765,75	100,00%
			Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku administracyjnego DPS Moszczany	23 766,00	23 765,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 802,00	1 670 751,23	100,00%
			Nabycie na rzecz Powiatu Jarosławskiego zabudowanej budynkami i budowlami Domu Pomocy Społecznej w Wysocku nieruchomości gruntowej położonej w Wysocku, objętej księgą wieczystą nr PR1J/00009744/4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wysock gmina Laszki jako działki nr: 362 o powierzchni 14,86 ha, 363 o powierzchni 0,93 ha, 364 o powierzchni 0,41 ha	1 507 000,00	1 506 950,24	100,00%
			Zakup defibrylatora dla DPS Sośnica	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup maszyny do czyszczenia podłóg do DPS Wysocko	3 745,00	3 744,99	100,00%
			Zakup samochodu dla DPS Sośnica	63 311,00	63 310,50	100,00%
			Zakup samochodu dla DPS Wysocko	56 681,00	56 680,50	100,00%
			Zakup sprzętu dla DPS Jarosław	29 785,00	29 785,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla DPS Moszczany	5 280,00	5 280,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
			Roboty budowlane wraz z montażem dźwigu osobowego w PUP Jarosław	90 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**26 640,00**	**26 640,00**	**100,00%**

	85410		Internaty i bursy szkolne	26 640,00	26 640,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 640,00	26 640,00	100,00%
			Zakup sprzętu dla ZPOW w Jarosławiu	26 640,00	26 640,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Urządzanie i zagospodarowanie terenu na działce 2318/2 obręb 4 w Jarosławiu (plantowanie i urządzanie ogrodu)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**18 733 160,17**	**18 094 950,57**	**96,59%**

3. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
			bieżące			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 747,00**	**159 002,43**	**99,53%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**159 747,00**	**159 002,43**	**99,53%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 747,00	159 002,43	99,53%
710			**Działalność usługowa**	**819 325,00**	**819 314,59**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania w zakresie geodezji i kartografii**	**378 265,00**	**378 265,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 265,00	378 265,00	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**441 060,00**	**441 049,59**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 060,00	441 049,59	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**174 699,49**	**174 699,49**	**100,00%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**125 958,00**	**125 958,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 958,00	125 958,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**48 741,49**	**48 741,49**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 741,49	48 741,49	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 125 333,00**	**6 125 333,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 125 333,00**	**6 125 333,00**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 125 333,00	6 125 333,00	100,00%
755			**Wymiwar sprawiedliwości**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	308 874,86	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**22 039,08**	**20 325,09**	**92,22%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 979,82**	**3 748,79**	**94,19%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 979,82	3 748,79	94,19%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 259,69**	**3 452,00**	**81,04%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 259,69	3 452,00	81,04%
	80110		**Gimnazja**	**6 124,80**	**6 124,80**	**100,00%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 124,80	6 124,80	100,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	**7 674,77**	**6 999,50**	**91,20%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 674,77	6 999,50	91,20%
851			**Ochrona zdrowia**	**5 119 293,00**	**5 116 956,80**	**99,95%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 119 293,00**	**5 116 956,80**	**99,95%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
852			**Pomoc społeczna**	**440 568,00**	**440 036,27**	**99,88%**
			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%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**433 168,00**	**432 667,19**	**99,88%**
		2160	Dotacje celowe przekazywane 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 wychowaniu dzieci	433 168,00	432 667,19	99,88%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 400,00**	**7 369,08**	**99,58%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 369,08	99,58%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**588 600,00**	**588 563,04**	**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%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**588 600,00**	**588 563,04**	**99,99%**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 600,00	588 563,04	99,99%
bieżące razem :				**13 758 604,57**	**13 753 105,57**	**99,96%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
851			**Ochrona zdrowia**	**450 000,00**	**450 000,00**	**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%
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,00%
majątkowe razem :				**450 000,00**	**450 000,00**	**100,00%**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody:				**14 208 604,57**	**14 203 105,57**	**99,96%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**159 747,00**	**159 002,43**	**99,53%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 747,00	159 002,43	99,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	159 747,00	159 002,43	99,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 247,00	85 247,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 252,00	71 252,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	12 249,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 746,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	74 500,00	73 755,43	99,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	19 179,82	18 923,34	98,66%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 324,10	53 300,00	99,95%
		§ 4430 różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	980,00	980,00	100,00%
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	100,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	863,08	399,09	46,24%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
710		**Działalność usługowa**	**819 325,00**	**819 314,59**	**100,00%**
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	378 265,00	378 265,00	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	378 265,00	378 265,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 285,00	44 285,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 947,00	36 947,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,00	6 433,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	333 980,00	333 980,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	333 980,00	333 980,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	441 060,00	441 049,59	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	436 745,00	436 734,89	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	383 351,00	383 349,16	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	85 510,00	85 509,90	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 013,00	216 012,88	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 878,00	20 877,54	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 676,00	54 675,71	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 974,00	4 973,13	99,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	53 394,00	53 385,73	99,98%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	9 557,00	100,00%

		§ 4260 zakup energii	4 840,00	4 839,69	99,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	25 241,00	25 233,69	99,97%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	3 317,67	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	175,00	175,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 617,00	1 617,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	7 340,00	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416,00	415,68	99,92%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315,00	4 314,70	99,99%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 315,00	4 314,70	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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**174 699,49**	**174 699,49**	**100,00%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 958,00	125 958,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	125 958,00	125 958,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 958,00	125 958,00	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	105 281,00	105 281,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 098,00	18 098,00	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 579,00	2 579,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 741,49	48 741,49	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	34 881,49	34 881,49	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 011,63	19 011,63	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,08	2 269,08	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	242,55	242,55	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	15 869,86	15 869,86	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 711,11	1 711,11	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	158,75	158,75	100,00%
		§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%

		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 125 333,00**	**6 125 333,00**	**100,00%**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 125 333,00	6 125 333,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 789 400,24	5 789 400,24	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 241 335,24	5 241 335,24	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 291,00	28 291,00	100,00%
		§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 143,62	92 143,62	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,41	9 191,41	100,00%
		§ 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 988 916,51	3 988 916,51	100,00%
		§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	127 275,00	127 275,00	100,00%
		§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 496,97	322 496,97	100,00%
		§ 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwol. ze służby	8 510,00	8 510,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22 318,39	22 318,39	100,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 203,90	2 203,90	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00	100,00%
		§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	637 652,44	637 652,44	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	548 065,00	548 065,00	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	309 532,08	309 532,08	100,00%
		§ 4220 zakup środków żywności	920,31	920,31	100,00%

		§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia	4 096,00	4 096,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	51 259,66	51 259,66	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	52 606,96	52 606,96	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	17 885,00	17 885,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	56 296,57	56 296,57	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 634,00	12 634,00	100,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	1 107,00	100,00%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	435,00	435,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 990,50	2 990,50	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	23 546,00	23 546,00	100,00%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	919,65	919,65	100,00%
		§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 767,48	9 767,48	100,00%
		§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	727,00	727,00	100,00%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 932,76	335 932,76	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,89	8 914,89	100,00%
		§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	327 017,87	327 017,87	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**309 000,00**	**308 874,86**	**99,96%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	308 874,86	99,96%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	129 162,00	129 154,67	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 149,08	8 149,08	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,36	1 195,36	100,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 953,72	6 953,72	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	121 012,92	121 005,59	99,99%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	9 270,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	111 742,92	111 735,59	99,99%
		2. dotacje na zadania bieżące	179 838,00	179 720,19	99,93%
		§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	179 838,00	179 720,19	99,93%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**22 039,08**	**20 325,09**	**92,22%**
	80101	Szkoły podstawowe	3 979,82	3 748,79	94,19%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 979,82	3 748,79	94,19%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 979,82	3 748,79	94,19%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 259,69	3 452,00	81,04%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 259,69	3 452,00	81,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	4 259,69	3 452,00	81,04%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42,15	0,00	0,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 217,54	3 452,00	81,85%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	6 124,80	6 124,80	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	6 124,80	6 124,80	100,00%
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 124,80	6 124,80	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	7 674,77	6 999,50	91,20%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 674,77	6 999,50	91,20%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	7 674,77	6 999,50	91,20%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	75,98	0,00	0,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 598,79	6 999,50	92,11%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**5 569 293,00**	**5 566 956,80**	**99,96%**
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 569 293,00	5 566 956,80	99,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 119 293,00	5 116 956,80	99,95%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	450 000,00	450 000,00	100,00%

		§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów	450 000,00	450 000,00	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%
852		**Pomoc społeczna**	**440 568,00**	**440 036,27**	**99,88%**
	85204	Rodziny zastępcze	433 168,00	432 667,19	99,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	4 273,00	4 272,56	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 273,00	4 272,56	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	628,56	99,93%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 895,00	428 394,63	99,88%
		§ 3110 świadczenia społeczne	428 895,00	428 394,63	99,88%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	7 369,08	99,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	7 400,00	7 369,08	99,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	6 370,00	99,53%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 370,00	99,53%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	1 000,00	999,08	99,91%

		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,08	99,91%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**588 600,00**	**588 563,04**	**99,99%**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 600,00	588 563,04	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	587 600,00	587 563,04	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	460 164,00	460 129,85	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	272 636,00	272 635,31	100,00%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	21 605,74	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	49 926,00	49 893,88	99,94%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 868,00	5 866,92	99,98%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	110 128,00	110 128,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	127 436,00	127 433,19	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 797,00	11 796,10	99,99%
		§ 4260 zakup energii	5 056,00	5 055,73	99,99%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	95 621,00	95 620,26	100,00%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 164,00	2 163,10	99,96%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00%
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 852,00	100,00%

		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	354,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			**14 208 604,57**	**14 203 105,57**	**99,96%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
750			**Administracja publiczna**	**12 064,34**	**12 064,34**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**12 064,34**	**12 064,34**	**100,00%**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 064,34	12 064,34	100,00%
bieżące razem :				**12 064,34**	**12 064,34**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				**12 064,34**	**12 064,34**	**100,00%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
750		**Administracja publiczna**	**12 064,34**	**12 064,34**	**100,00%**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 064,34	12 064,34	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 064,34	12 064,34	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	12 064,34	12 064,34	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12 064,34	12 064,34	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			**12 064,34**	**12 064,34**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**799,50**	**799,50**	**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%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**799,50**	**799,50**	**100,00%**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799,50	799,50	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**852 179,00**	**822 651,06**	**96,54%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**433 318,00**	**433 315,39**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 002,00	34 001,93	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 316,00	399 313,46	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**418 861,00**	**389 335,67**	**92,95%**

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 293,00	106 634,80	85,79%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 568,00	282 700,87	95,97%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 861,00**	**8 886,67**	**100,29%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8 861,00**	**8 886,67**	**100,29%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 861,00	8 886,67	100,29%
bieżące razem :				**861 839,50**	**832 337,23**	**96,58%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				**861 839,50**	**832 337,23**	**96,58%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
0 10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**799,50**	**799,50**	**100,00%**
	0 1042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	799,50	799,50	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	799,50	799,50	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	799,50	799,50	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	799,50	799,50	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852		**Pomoc społeczna**	**852 179,00**	**822 651,06**	**96,54%**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	433 318,00	433 315,39	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	433 318,00	433 315,39	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	433 318,00	433 315,39	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	433 318,00	433 315,39	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu			0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	418 861,00	389 335,67	92,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 861,00	389 335,67	92,95%
		§ 3110 świadczenia społeczne	418 861,00	389 335,67	92,95%
		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. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 861,00**	**8 886,67**	**100,29%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 861,00	8 886,67	100,29%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	8 861,00	8 886,67	100,29%
		§ 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 861,00	8 886,67	100,29%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki:	**861 839,50**	**832 337,23**	**96,58%**

6. Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
bieżące						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**240 000**	**684 039,22**	**285,02%**
			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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	684 039,22	285,02%
		0 690	Wpływy z różnych opłat	240 000	684 039,22	285,02%
Dochody bieżące razem:				**240 000**	**684 039**	**285,02%**
			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%
Ogółem dochody :				**240 000**	**684 039,22**	**285,02%**
			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%

(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	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
0 20			**Leśnictwo**	**110 000,00**	**99 221,76**	**90,20%**
	0 2001		Gospodarka leśna	110 000,00	99 221,76	90,20%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	110 000,00	99 221,76	90,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	110 000,00	99 221,76	90,20%
		4300	zakup usług pozostałych - ***sporządzenie planów urządzania lasów dla osób*** **fizycznych**	110 000,00	99 221,76	90,20%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**9 996,48**	**99,96%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 996,48	99,96%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	10 000,00	9 996,48	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	10 000,00	9 996,48	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych - **utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych**	10 000,00	9 996,48	99,96%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 500,00**	**2 499,51**	**99,98%**
	80130		Szkoły zawodowe	2 500,00	2 499,51	99,98%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	2 500,00	2 499,51	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	2 500,00	2 499,51	99,98%
		4190	nagrody konkursowe - **nagrody rzeczowe dla *laureatów IX edycji konkursu „ENERGIA ODNAWIALNA" pod hasłem „Energia biomasy"***	2 500,00	2 499,51	99,98%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	90 000,00	90 000,00	100,00%

			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	0,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	0,00	0,00	0,00%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	100,00%
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ***urządzenie terenów zieleni*** **przy nowym budynku Domu Dziecka w Radymnie**	90 000,00	90 000,00	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%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 500,00**	**15 000,00**	**54,55%**
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	15 000,00	54,55%
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym :	12 500,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	12 500,00	0,00	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia - **sfinansowanie zakupu *nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata, zakup drzewek i krzewów na utrzymanie terenów zieleni,* zakup publikacji *związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych, zakup oznaczników do* cechowania drewna, *sfinansowanie pomiarów hałasu***	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych - **sfinansowanie *przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i* gospodarce wodnej oraz *przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi***	3 000,00	0,00	0,00%
			2. dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

			5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
			6. obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **Parafia Rzymskokatolicka pw. *Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu /urządzenie i* zagospodarowanie terenu *na działce 2318/2 obręb 4 w Jarosławiu (plantowanie i urządzenie ogrodu)***	15 000,00	15 000,00	100,00%
			3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				**240 000,00**	**216 717,75**	**90,30%**

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu								
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**Wykonanie**	**%**	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**Wykonanie**	**%**
600		**Transport i łączność**	**60 000,00**	**59 790,80**	**99,65%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	59 790,80	99,65%	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	59 790,80	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		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	60 000,00	59 790,80	99,65%			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**4 980,27**	**99,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 980,27	99,61%	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	5 000,00	4 980,27	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy *Wojewódzkiej Policji w* Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej *Policji w Jarosławiu na zakup sprzętu biurowego i* informatycznego	5 000,00	4 980,27	99,61%			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**179 838,00**	**179 720,19**	**99,93%**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00%	179 838,00	179 720,19	99,93%
		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%	179 838,00	179 720,19	99,93%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na *prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w* drodze konkursu				179 838,00	179 720,19	99,93%
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 205 502,62**	**3 205 271,59**	**99,99%**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	386 038,82	385 807,79	99,94%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	386 038,82	385 807,79	99,94%

		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek *systemu oświaty:*				386 038,82	385 807,79	99,94%
		Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w *Jarosławiu, os. Słoneczne 7*				386 038,82	385 807,79	99,94%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00%	277 003,80	277 003,80	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%	277 003,80	277 003,80	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek *systemu oświaty:*				277 003,80	277 003,80	100,00%
		Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum w *Jarosławiu, ul. 3 Maja 30*				277 003,80	277 003,80	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00%	364 852,00	364 852,00	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%	364 852,00	364 852,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek *systemu oświaty:*				364 852,00	364 852,00	100,00%
		Niepubliczne LO dla *Dorosłych, ul. Kraszewskiego* 39				10 778,00	10 778,00	100,00%

		Niepubliczne LO dla *Dorosłych, ul. Traugutta 15*				114 741,00	114 741,00	100,00%
		LO dla Dorosłych, ul. Pruchnicka 2				222 296,00	222 296,00	100,00%
		LO dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39				17 037,00	17 037,00	100,00%
		LO dla Dorosłych w Jarosławiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w *Rzeszowie, ul. Św. Ducha 8*				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%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00%	882 134,00	882 134,00	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%	882 134,00	882 134,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek *systemu oświaty:*				882 134,00	882 134,00	100,00%
		Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				498 213,00	498 213,00	100,00%
		Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				250 475,00	250 475,00	100,00%

		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39				85 229,00	85 229,00	100,00%
		Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39				35 577,00	35 577,00	100,00%
		Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Kraszewskiego 39				12 640,00	12 640,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00%	1 295 474,00	1 295 474,00	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%	1 295 474,00	1 295 474,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek *systemu oświaty:*				1 295 474,00	1 295 474,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, ul. Wilsona 6C				1 295 474,00	1 295 474,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 925 000,00**	**1 924 848,41**	**99,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85111	Szpitale ogólne	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora *finansów publicznych*	21 104,70	21 104,70	100,00%			
		Modernizacja pomieszczeń i gabinetów przychodni POZ (GOZ) w Laszkach do *obowiązujących wymogów* sanitarnych	21 104,70	21 104,70	100,00%			
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów* inwestycyjnych innych *jednostek sektora finansów* publicznych	1 403 895,30	1 403 895,30	100,00%			
		Kompleksowa modernizacja *budynków i kotłowni oraz* przebudowa sieci *ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej*	382 771,10	382 771,10	100,00%			

		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z *świadczeniem nadzoru autorskiego* przy realizacji zadania pn. *„Rozbudowa, przebudowa i* nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku *operacyjnego, oddziału ginekologiczno – położniczego i* neonatologicznego w celu *dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych”*	265 188,00	265 188,00	100,00%			
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej *wraz z świadczeniem nadzoru* autorskiego przy realizacji *zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako* element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa *Medycznego”*	203 109,90	203 109,90	100,00%			

		Sfinansowanie wykonania: 1. koncepcji oraz programu *funkcjonalno – użytkowego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem w* Centrum Opieki Medycznej w *Jarosławiu jako element* Podkarpackiego Systemu *Ratownictwa Medycznego”, 2.* koncepcji oraz programu *funkcjonalno – użytkowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa* i przebudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku *operacyjnego, oddziału ginekologiczno – położniczego i* neonatologicznego w celu *dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych”, 3. opracowania* dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku o dofinansowanie	164 537,10	164 537,10	100,00%			

		Sporządzenie dokumentacji technicznej (projektowo - kosztorysowej) dla zadania *„Modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2,1 MW, zasilającej instalacje co,* ct w budynkach COM	39 778,20	39 778,20	100,00%			
		Wykonanie awaryjnego *ogrzewania budynków* Szpitala COM	33 751,20	33 751,20	100,00%			
		Zakup sprzętu dla COM Jarosław	314 759,80	314 759,80	100,00%			
	85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	499 848,41	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	500 000,00	499 848,41	99,97%	0,00	0,00	0,00%

		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub *dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów* inwestycyjnych innych *jednostek sektora finansów* publicznych Zakup ambulansu *z wyposażeniem dla COM w Jarosławiu*	500 000,00	499 848,41	99,97%			
852		**Pomoc społeczna**	**627 489,00**	**626 754,47**	**99,88%**	**216 000,00**	**216 000,00**	**100,00%**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	324 395,00	324 390,67	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	324 395,00	324 390,67	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:	324 395,00	324 390,67	100,00%			
		Powiatu Lubaczowskiego	121 369,00	121 365,51	100,00%			
		Powiatu Przemyskiego	77 970,00	77 969,60	100,00%			

		Powiatu Przeworskiego	125 056,00	125 055,56	100,00%			
	85204	Rodziny zastępcze	255 094,00	255 091,55	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	255 094,00	255 091,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe przekazane na *zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z* przeznaczeniem na utrzymanie *wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:*	255 094,00	255 091,55	100,00%			
		Miasta Krosno	41 784,00	41 783,10	100,00%			
		Miasta Rzeszowa	2 640,00	2 640,00	100,00%			
		Miasta Przemyśla	9 418,00	9 417,74	100,00%			
		Powiatu Strzyżowskiego	17 280,00	17 280,00	100,00%			
		Powiatu Łańcuckiego	16 257,00	16 256,65	100,00%			
		Powiatu Rzeszowskiego	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		Powiatu Przeworskiego	37 835,00	37 834,80	100,00%			
		Powiatu Lubaczowskiego	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		Powiatu Przemyskiego	12 755,00	12 754,82	100,00%			
		Powiatu Krośnieńskiego	93 125,00	93 124,44	100,00%			

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	216 000,00	216 000,00	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%	216 000,00	216 000,00	100,00%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania *chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze* konkursu				216 000,00	216 000,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	48 000,00	47 272,25	98,48%	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	48 000,00	47 272,25	98,48%	0,00	0,00	0,00%
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie	48 000,00	47 272,25	98,48%			

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 185,00**	**1 184,91**	**99,99%**	**88 867,00**	**88 867,00**	**100,00%**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 185,00	1 184,91	99,99%	88 867,00	88 867,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	88 867,00	88 867,00	100,00%
		dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz *Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem* na dofinansowanie *Warsztatów Terapii Zajęciowej*				88 867,00	88 867,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 185,00	1 184,91	99,99%	0,00	0,00	0,00%

		dotacja celowa przekazana na *zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z* przeznaczeniem na *dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w* Powiecie Przeworskim *mieszkańca Powiatu Jarosławskiego*	1 185,00	1 184,91	99,99%			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**8 563 442,00**	**8 563 442,00**	**100,00%**
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	1 580 886,00	1 580 886,00	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%	1 580 886,00	1 580 886,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek *systemu oświaty:*				1 580 886,00	1 580 886,00	100,00%
		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 *Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul.* Grunwaldzka 20				802 067,00	802 067,00	100,00%

		Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2 *Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP, ul. Lisińskiego 7*				778 819,00	778 819,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	369 541,00	369 541,00	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%	369 541,00	369 541,00	100,00%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki *systemu oświaty:*				369 541,00	369 541,00	100,00%
		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju *Dziecka, Os. Kombatantów 17*				369 541,00	369 541,00	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%	6 613 015,00	6 613 015,00	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%	6 613 015,00	6 613 015,00	100,00%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki *systemu oświaty:*				6 613 015,00	6 613 015,00	100,00%

		Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w *Jarosławiu, Os. Witosa 18*				6 613 015,00	6 613 015,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	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%	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. *Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu z przeznaczeniem na urządzenie* i zagospodarowanie terenu na *działce 2318/2 obręb 4 w Jarosławiu (plantowanie i urządzenie ogrodu)*				15 000,00	15 000,00	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807 856,00**	**807 856,00**	**100,00%**	**13 500,00**	**13 499,99**	**100,00%**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00%	13 500,00	13 499,99	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%	13 500,00	13 499,99	100,00%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na *organizację zadań* kulturalnych dla podmiotu *wyłonionego w drodze* konkursu				13 500,00	13 499,99	100,00%
	92116	Biblioteki	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacja celowa przekazana do *Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące* realizowane na podstawie *porozumień (umów) między jednostkami samorządu* terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w *Jarosławiu*	11 000,00	11 000,00	100,00%			

	92118	Muzea	796 856,00	796 856,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	796 856,00	796 856,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacja podmiotowa dla *samorządowej instytucji* kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich	796 856,00	796 856,00	100,00%			
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**23 200,00**	**23 200,00**	**100,00%**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	23 200,00	23 200,00	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%	23 200,00	23 200,00	100,00%
		dotacja celowa z przeznaczeniem na *organizację zadań w zakresie* kultury fizycznej dla podmiotu *wyłonionego w drodze* konkursu				23 200,00	23 200,00	100,00%
Razem:			**3 426 530,00**	**3 425 414,86**	**99,97%**	**12 305 349,62**	**12 305 000,77**	**100,00%**

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu				
§	**Nazwa**	**Plan ogółem**	**Wykonanie**	**%**
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 296 500,00	5 037 159,68	219,34%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000,00	1 595 000,00	398,75%
Razem przychody:		**2 696 500,00**	**6 632 159,68**	**245,95%**
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	600 000,00	1 795 000,00	299,17%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	100,00%
Razem rozchody:		**4 500 000,00**	**5 695 000,00**	**126,56%**

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich						
L.p.	**Nazwa i cel**	**Okres realizacji**		**Łączne nakłady finansowe**	**Łączne wykonanie**	**Stopień zaawansowania (%)**
		od	**do**			
Wydatki bieżące				**5 529 520,02**	**109 431,96**	**1,98%**
1	Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami w ZSDGiL, ZSEiO, ZSLiT, ZSTiO, ZSChiO, ZSBiO, SOSW, CKZiU i ZSOZiR	2016	2018	4 935 250,02	0,00	0,00%

2	CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami w CKP	2016	2018	396 781,25	0,00	0,00%
3	Przedszkolaki gotowe na start - Poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu poprzez dostosowanie i wyposażenie bazy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb 10 dzieci z niepełnosprawnościami i organizację dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone u nich deficyty	2016	2017	197 488,75	109 431,96	55,41%
Wydatki majątkowe				**11 575 854,01**	**0,00**	**0,00%**
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	2018	11 575 854,01	0,00	0
Razem:				**17 105 374,03**	**109 431,96**	**0,64%**

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 początku roku**	**Zmiana**	**Plan na koniec roku**	**Wykonanie**	**%**
Wydatki bieżące		**1 346 472,65**	**3 947 429,49**	**5 293 902,14**	**3 521 888,65**	**66,53%**
1	**„Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik" -**umowa o przyznaniu pomocy Nr 00006-6502-UM0900012/16 z dnia 4 października 2016 r	0,00	1 322 877,00	1 322 877,00	1 322 876,00	100,00%
2	**Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik** umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6502-UM0900011/16 z dnia 4 października 2016 r.	0,00	809 275,00	809 275,00	809 274,00	100,00%
3	**Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim** umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0020/16 -00	0,00	1 388 049,99	1 388 049,99	0,00	0,00%
4	**CKP kształci zawodowo. Wspieranie kompetencji kadr i uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu** umowa Nr RPPK.09. 04.00-18- 0006/16 -00	0,00	23 805,00	23 805,00	0,00	0,00%

5	**Przedszkolaki gotowe na start** - umowa Nr RPPK.09.01.00-18-0042/15-00	0,00	127 738,75	127 738,75	109 431,96	85,67%
6	**Kreatywny uczeń – mobilny pracownik** Umowa 2015-1-PL01-KA102-014870) - Program ERASMUS+	316 979,20	0,00	316 979,20	177 596,87	56,03%
7	**Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”** Umowa 2015-1-PL01-KA102-014794) - Program ERASMUS+	566 275,45	0,00	566 275,45	504 082,20	89,02%
8	**Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy** Umowa 2014-1-PL01-KA102-001443) - Program ERASMUS+	463 218,00	114 885,31	578 103,31	578 103,31	100,00%
9	**Staż zawodowy w Norwegii kluczem mobilności i sukcesu zawodowego technika weterynarii** Umowa 2016-1-PL01-KA102-024813 - Program ERASMUS+	0,00	160 798,44	160 798,44	20 524,31	12,76%
Wydatki majątkowe		**0,00**	**342 000,00**	**342 000,00**	**0,00**	**0,00%**

1	**Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)** Umowa z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu .	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**1 346 472,65**	**4 289 429,49**	**5 635 902,14**	**3 521 888,65**	**62,49%**

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej "Pawłowe Sioło" w Pawłosiowie

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%
Przychody				**1 355 111,00**	**1 206 192,37**	**89,01%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 355 111,00**	**1 206 192,37**	**89,01%**
	85232		Centra integracji społecznej	1 355 111,00	1 206 192,37	89,01%
		0830	Wpływy z usług	354 102,00	323 471,68	91,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	217,10	86,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	952 759,00	835 231,34	87,66%
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 000,00	47 272,25	98,48%
Koszty				**1 355 111,00**	**1 273 970,31**	**94,01%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 355 111,00**	**1 273 970,31**	**94,01%**
	85232		Centra integracji społecznej	1 355 111,00	1 273 970,31	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	582 554,00	581 915,39	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 534,00	289 151,58	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 460,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 652,00	152 194,33	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00	6 997,78	153,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	27 866,66	85,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 609,00	73 211,00	98,13%
		4220	Zakup środków żywności	74 361,00	53 333,32	71,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 027,00	926,92	90,26%
		4260	Zakup energii	50 000,00	39 177,55	78,36%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 550,00	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	24 848,25	89,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 161,23	67,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	641,52	80,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	19,76	1,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,02	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	180,00	180,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,00	24,00%

Załącznik
do Uchwały Nr 406/2017
Zarządu Powiatu Jarosławskiej
z dnia 16 marca 2017 r.

Muzeum [illegible]
[illegible]
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 tel [illegible](016) 621 37 91
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 31.12.2016r

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Przychody ogółem, w tym: 909 916,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wkonania
1	2	3	4		
I	Przychody z własnej działalności		29 860,00	26 455,92	88,60
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety	11 000,00	11 067,00	100,60
		nadzory archeologiczne	3 860,00	3 860,00	100,00
2	działalność gospodarcza	energia elektr.,odbitki, ksero,wydawnictwa towary	15 000,00	11 528,92	76,86
II	Dotacje		796 856,00	796 856,00	100,00
	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	796 856,00	796 856,00	100,00

III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje,refundacja UP i inne , darowizny, rowziazania rezerw, dotacje celowe	83 200,00	83 036,71	99,80
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	0,00	713,40	0,00
	Razem			907 062,03	

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku: 942,38

w tym należności wymagalne: 200,00

Stan zobowiązań na początek roku: 98,40

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

Stan środków pieniężnych; 36 116,57

w tym; kasa 380,00

rachunek bankowy 35 736,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Bulicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Koszty ogółem, w tym: 908 800,00

L.p	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4		
I	**Koszty działalności operacyjnej**		**898 400,00**	**894 831,77**	**99,60**
1.	*Wynagrodzenia*		***576 700,00***	***574 976,73***	*99,70*
	w tym;	osobowe	564 000,00	563 276,73	99,87
		bezosobowe	12 700,00	11 700,00	92,13
2.	*Ubezpienia społeczne i inne świadczenia*	*Składki ZUS, FP, świadczenia na rzecz pracowników*	*118 000,00*	*117 371,96*	*99,47*
3	*Zużycie materiałów, energii i wody*	*Zakup materiałów, energii, wody*	*82 000,00*	*81 671,96*	*99,60*
4	*Usługi obce*	*zakup usług*	*56 000,00*	*55 766,83*	*99,58*
5	*Podatki i opłaty*	*opł.PWUG, opłaty komunalne,opł.sądowa*	*1 700,00*	*1 688,96*	*99,35*
6	*Pozostałe koszty*	*amortyzacja, delegacje,ZAIKS, ubezpieczenia majątkowe*	*64 000,00*	*63 355,33*	*98,99*
II	**Pozostałe koszty operacyjne**		**10 400,00**	**10 361,10**	**99,63**
	Razem			**905 192,87**	

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego :

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego: 657,83

w tym należności wymagalne: 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: **0,00**

w tym zobowiązania wymagalne: 0,00

0,00

Stan środków pieniężnych;	**27 444,43**
w tym : Rachunek bankowy	27 185,14
w tym; kasa	259,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Janina Bylicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Dubowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 tel. (016) 621 37 31
NIP 793-14-977 Regon 650960923

Część III. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 796 856,00 zł. Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **796 856,00 zł. Otrzymana dotacja w 2016 roku stanowiła 87,85 % ogółu przychodów.**

Łączne przychody od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wyniosły	**907 062,03 zł**
Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się przychody w kwocie;	**110 206,03 zł**
na która to składają się ;	
- przychody z działalności podstawowej	14 927,00 zł
- przychody z działalności gospodarczej	11 528,92 zł
- przychody operacyjne	83 036,71 zł
- przychody finansowe	713,40 zł
Przychody z działalności muzealno –kulturalnej obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży w wysokości :	**14 927,00 zł**
na którą to składa się;	
- sprzedaż biletów wstępu w kwocie	11 067,00 zł
- nadzory archeologiczne w kwocie	3 860,00 zł
Przychody z działalności gospodarczej obejmują uzyskane kwoty w wysokości:	**11 528,92 zł**
- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii	6 564,02 zł
- pobierane opłaty za ksero zbiorów biblioteki ,skany, reprodukcje, koszty wysyłki	644,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw	4 320,90 zł
Przychody operacyjne obejmują kwoty w wysokości ;	**83 036,71 zł**
na którą to składają się;	
- dotacja celowa od WUOZ (wykonanie polichromii w salach ekspozycyjnych)	15 000,00 zł
- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG	29 961,48 zł
- darowizny książek do biblioteki	1 457,20 zł
- darowizny pieniężne	1 088,81 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	135, 00 zł
- rozwiązanie rezerw z tyt. nagród jubileuszowych	11 195,71 zł

- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy i wynagrodzenie opiekuna praktyk 24 197,11 zł
- różnice inwentaryzacyjne 1,40 zł

Przychody finansowe stanowiły kwotę ; **713,40 zł**
na która to składają się;
- odsetki bankowe kwota 713,40 zł

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016r. wynosiły ogółem 905 192,87 zł.

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze, które to wyniosły **563 276,73 zł,** natomiast ubezpieczenia społeczne to kwota **91 120,87 zł,** oraz składka na Fundusz Pracy to kwota **5 573,64 zł** . Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to **kwota 81 671,96zł,**
w tym koszty ; zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 59 108,89 zł, zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 1 347,77 zł, zakup wyposażenia jak: drukarka, lupa, meble, telewizor, myjka, dolmierz, kwota 5 603,98 zł pozostałe zakupy to kwota 15 611,32 zł wydatkowana na zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, prenumeraty czasopism, materiałów do pracowni fotograficznej, archeologicznej, konserwatorskiej, środków utrzymania czystości, materiałów do kasy biletowej.
Usługi obce to **kwota 55 766,83 zł.** W ramach kosztów usług poniesiono między innymi koszty konserwacji polichromii w salach ekspozycyjnych na pierwszym piętrze Muzeum w kwocie **17 185,15 zł,** na którą to otrzymało dotację od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koszty zakupów usług związanych z organizacją wystaw i wernisaży w kwocie 10 245,32 zł, bieżącą konserwację i naprawy sprzętu i remonty kwota 3 911,90zł , rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 2 129,15 zł, usługi monitoringu i systemu alarmowego budynku kwota 4 830,21 zł , usługi internetowe kwota 1096,38 zł, opłata ścieki kwota 563,81 zł, zakup licencji 834,49 zł, usługi ośrodka mechanicznego przetwarzania danych kwota 5 842,50 zł, wykonania regałów do magazynów na obrazy kwota 3 911,40 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 5 216,52 zł przeznaczone na zakup usług jak np. oprawa czasopism, przegląd kominów, przegląd kas fiskalnych.
Koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie to **kwota 11 700 zł.** Umowy o dzieło były związane z organizacją Nocy Muzeów – kwota 8 300,00 zł.
Pozostałe koszty operacyjne to koszty; powstałe w związku ze zmianą cen wydawnictw i towarów , rozwiązania rezerw na nagrody jubileuszowe , różnice inwentaryzacyjne , przekazania wydawnictw to **kwota 10 361,10 zł.**
Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat **kwota 1 688,96 zł** jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty za wywóz śmieci kwota 1 091,16 zł, opłata skarbowa kwota 20,00 zł.

Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota **20 677,45** zł jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych kwota 15 315,04 zł. Zapłacono za badania lekarskie kwota 497 zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę i kwalifikacje kwota 2 057,92 zł, oraz wypłacono świadczenia wynikające z kodeksu pracy w kwocie 2 807,49 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe to kwota **63 355,33** na która to składają się koszty delegacji służbowych kwota 6 222,27 zł, opłata składki do Zaiksu kwota 1 020,90 zł , ubezpieczenia majątkowe kwota 1 180,00 zł, koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 54 932,16.

W 2016roku Muzeum poniosło koszty związane z organizacją następujących wystaw; jak : Noc Muzeów, 90- lecie Muzeum, Chrzest Polski, Kobieta w malarstwie Pluchy, Wystawa Węgierska, Wystawa Franciszek Rakoczy, Jarosławskie Corso.

Ponadto Muzeum w ramach zakupów inwestycyjnych z własnych środków w 2016roku dokonało zakupu;
- komputera kwota 3 820,00 zł,
- zakup programu komputerowego 11 020,80 zł
- zakup muzealiów 12 392,00 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich nie posiada zobowiązań. Natomiast należności to kwota 657,83. Są to należności niewymagalne.
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r wynosi 27 185,14 zł natomiast w kasie to kwota 259,29 zł. Ogółem stan środków finansowych na dzień 31.12.2016r wynosi 27 444,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsetich
37-500 Jarosław, ul. rynek 4
tel. (016) 621 04 37 fax (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2014 r.

Sprawozdanie z wykonanie Planu finansowego - inwestycje

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsetich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok Budżetowy:	2016
Numer:	3
Data wejścia:	2016-07-01
Data sporządzenia:	2016-07-15
	Plan

Inwestycje ogółem, w tym: 30 100,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 100,00
1	Ze środków		
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
B	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
2	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		30 100,00
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycje	zakup programu komputerowego	11 100,00
		zakup komputera	4 000,00
		zakup muzealiów	15 000,00

Wykonanie ogółem, w tym: 27 232,80

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 232,80	
1	Ze środków		
	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych	27 232,80	
	Inwestycje		
	Zakupy inwestycje	11 020,80	99,29
		3 820,00	95,50
		12 392,00	82,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Hanna Białicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsetich
37-500 Jarosław, ul. Rynek 4
tel. (016) 621 54 37 tel. (016) 621 37 31
NIP 792-18-84-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2014 r.

Plan finansowy - Inwestycje

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok Budżetowy:	2016
Numer:	3
Data wejścia:	2016-07-01
Data sporządzenia:	2016-07-15
	Plan

Inwestycje ogółem, w tym: 30 100,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 100,00
1	Ze środków		
A	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe		
3	Dotacja celowa MKiDN Warszawa		
2	Ze środków własnych Muzeum z lat ubiegłych		**30 100,00**
	Inwestycje		
	Zakupy Inwestycje	zakup programu komputerowego	11 100,00
		zakup komputera	4 000,00
		zakup muzealiów	15 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Orłowski

Muzeum w Jarosławiu
Rynek 4
37-500 Jarosław
tel. (016) 621 37 31
NIP 792-18-88-977 Regon 650960923

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 51/2014
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2014 r.

Plan finansowy

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich 37-500 Jarosław, ul. Rynek 4			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok Budżetowy:	2016
Numer:	5
Data wejścia:	2016-12.06
Data sporządzenia:	2016-12-06
	Plan

Przychody ogółem, w tym: 909 916,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody z własnej działalności		29 860,00
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety	11 000,00
		nadzory archeol.	3 860,00
2	działalność gospodarcza	energia,odbitki, ksero, wydawnictwa, towary	15 000,00
II	Dotacje		796 856,00
1	dotacja podmiotowa	Starosstwo Powiatowe	796 856,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje,refundacje UP i inne, darowizny, rozwiazania rezerw, dotacje celowe	83 200,00

Koszty ogółem, w tym: 908 800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienia	Plan
1	2	3	4
I	Koszty działalności operacyjnej		898 400,00
1	Wynagrodzenia		576 700,00
	w tym:	osobowe	564 000,00
		bezosobowe	12 700,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP świadczenia na rzecz pracow.	118 000,00
			0,00
			0,00
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów, energii,wody	82 000,00

IV	Przychody finansowe		0,00

4	Usługi obce	zakup usług	56 000,00
5	Podatki i opłaty	opłata PWUG,opł.komunalne,opł.sądowe	1 700,00
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje, zaiks,ubezp.majątkowe	64 000,00
II	Pozostałe koszty operacyjne		10 400,00

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na poczatek roku: **942,38**

w tym należności wymagalne 200,00

Stan zobowiązan na poczatek roku: **98,40**

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

Stan środków obrotowych na koniec roku:

Stan należności na koniec roku: **0,00**

w tym należności wymagalne 0,00

Stan zobowiązan na koniec roku: **0,00**

w tym zobowiązania wymagalne 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Balicka

DYREKTOR MUZEUM
mgr Jarosław Growski

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chrzan

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 80, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-767 Regon 000304496

Załącznik
do Uchwały Nr 392/2017
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 28 lutego 2017 r.

COM.FK-0334-7-2017

Jarosław, dnia 24 lutego 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU
BIURO PODAWCZE
Wpł. dnia 2017 -02- 27
l. dz.
Przekazano Podpis

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2016 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Dz.Ustaw z 2016 poz. 1870 art. 265 pkt. 2

1. Przychody i koszty

	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**72 438 127,41**	**72 432 272,85**	**99,99%**
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	63 990 565,41	63 990 287,61	100,00%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	*1 992 000,00*	1 964 690,21	*98,63%*
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 566 250,00	1 558 761,26	99,52%
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 157 200,00	7 164 847,42	100,11%
	w tym dotacje od organu założycielskiwego	*21 104,70*	*21 104,70*	100,00%
IV	Przychody finansowe	8 542,00	7 541,62	88,29%
V	Zmiana stanu produktów	-284 430,00	-289 165,06	101,66%
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**71 476 770,00**	**71 476 707,47**	**100,00%**
I	Amortyzacja	4 152 640,00	4 152 634,58	100,00%
II	Zużycie materiałów i energii	13 276 330,00	13 276 322,39	100,00%
III	Usługi obce	12 641 300,00	12 641 298,66	100,00%
IV	Podatki i opłaty	166 640,00	166 633,79	100,00%
V	Wynagrodzenia	34 230 160,00	34 230 157,84	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 649 800,00	6 649 792,39	100,00%
	składki od wynagrodzeń	*6 201 080,00*	*6 201 072,37*	*100,00%*
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	359 900,00	359 867,82	99,99%
C.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**805 020,00**	**810 833,90**	**100,72%**
D.	**Koszty finansowe w tym:**	**128 120,00**	**128 184,94**	**100,05%**
	odsetki od pożyczek i kredytów, prowizje	*16 000,00*	*15 826,24*	*98,91%*
E.	**Strata brutto**	**28 217,41**	**16 546,54**	**58,64%**
F.	**Podatek dochodowy**			
G.	**Strata netto**	**28 217,41**	**16 546,54**	**58,64%**

2. Należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie 2016 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	8 212 000,00	10 376 625,14	311 969,47	126,36%
Stan należności FŚS	585 000,00	597 810,14		102,19%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	670 000,00	369 058,90		55,08%
w tym: środki na programy unijne		0,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	52 000,00	51 538,20		99,11%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 006 422,59	11 961 698,25	2 381 482,30	132,81%
w tym: dotacje - programy unijne				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00		100,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.				
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Chłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	2 842 397,72	2 841 931,03		99,98%
dotacje od organu założycielskiego	*1 453 895,30*	*1 453 743,71*		*99,99%*
inne dotacje	*450 000,00*	450 000,00		*100,00%*
pozostałe dotacje - programy				*0,00%*
Remonty bieżące realizowane awaryjnie		139 592,66		
dotacje od organu założycielskiego		*21 104,70*		

Sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego należy potraktować jako wstępne – zostało sporządzone wg. stanu urządzeń księgowych na dzień 23 lutego 2017 r.

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Własny

Centrum Opieki Medycznej
Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 [illegible] fax 16 621 42 83
NIP [illegible] Regon 000304496

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2016 r.

lp	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2015 r.	Planowane zadania inwestycyjne 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RPO	Środki własne 2016	Zrealizowane zadania inwestycyjne 2016	Dotacje Organu Założycielskiego	Inne źródła finansowania/RPO	Środki własne 2016	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego za realizację zadania pn.:											
	a/Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego											
	b/Rozbudowa,przebudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	45 510,00		45 510,00	44 599,80		910,20	45 510,00	44 599,80		910,20	100,00%
	c/Opracowanie dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i kompletnego wniosku o dofinansowanie z załącznikami	122 385,00		122 385,00	119 937,30		2 447,70	122 385,00	119 937,30		2 447,70	100,00%
3	Kompleksowa modernizacja budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	1 500 000,00		752 356,23	422 549,30		329 806,93	752 356,23	422 549,30		329 806,93	100,00%
4	Rozbudowa Szpitala COM w Jarosławiu zgodnie z koncepcją architektoniczno - przestrzenną, w tym: Etap II Rozbudowa COM -przewiązka - połączenie obydwu skrzydeł pawilonu wewnętrznego i kardiologii z pawilonem neurologii wraz z dostosowaniem sal do wymagań rozporządzenia MZ	7 721 183,01	196 000,00	0,00								0,00

5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: a/ utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyniesionym lądowiskiem w COM w Jarosławiu jako element Podkarpackiego Systemu Ratownictwa Medycznego b/ opracowanie karty informacyjnej lądowiska	215 496,00		215 496,00	203 109,80		12 386,10	215 496,00	203 109,90		12 386,10	100,00%
6	Sporządzanie kompletnego wniosku o dofinansowanie z załącznikami w tym studium wykonalności projektu SOR	34 440,00		34 440,00			34 440,00	34 440,00			34 440,00	100,00%
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: a/ rozbudowa, przebudowa i nabudowa Budynku Wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i sanitarnych oraz poprawy dostępności usług medycznych	276 135,00		276 135,00	265 188,00		10 947,00	276 135,00	265 188,00		10 947,00	100,00%
8	Wykonanie awaryjnego ogrzewania budynków Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70	34 440,00		34 440,00	33 751,20		688,80	34 440,00	33 751,20		688,80	100,00%
9	Modernizacja Pracowni Rezonansu Magnetycznego	365 310,00		365 310,00			365 310,00	365 310,00			365 310,00	100,00%
10	Modernizacja i remont Prosektorium	54 800,00		54 800,00			54 800,00	54 800,00			54 800,00	100,00%
	Razem	10 369 699,01	195 000,00	1 900 872,23	1 089 135,40	0,00	811 736,73	1 900 872,23	1 089 135,50	0,00	811 736,73	100,00%

Jarosław, dnia 28 lutego 2017 r.

Główny Księgowy COM
Irena Stysiał

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Wąsny

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000

Realizacja planu zakupów Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2016 r.

lp	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	Wykonanie 2016	Dotacje organu założycielskiego	Środki własne	Inne źródła finansowania	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Klimatyzator	1	3 997,50	3 997,50		3 997,50		3 997,50		3 997,50		100,00%
2	Modernizacja serwera systemu RIS/PACS	1	56 913,31	56 913,31	55 775,04	1 138,27		56 913,31	55 775,04	1 138,27		100,00%
3	Aparat do znieczulenia monitorujący	1	123 800,00	123 800,00	116 424,00	7 376,00		123 800,00	116 424,00	7 376,00		100,00%
4	Zestaw akumulatorów do awaryjnego zasilania Blok Operacyjny	1	11 685,00	11 685,00		11 685,00		11 685,00		11 685,00		100,00%
5	Chłodnia do Prosektorium	1	42 791,70	42 791,70	41 935,86	855,84		42 791,70	41 935,86	855,84		100,00%
6	Aparat USG	1	134 500,00	134 500,00	90 740,62	43 759,38		134 500,00	90 740,62	43 759,38		100,00%
7	Wózek hydrauliczny do Prosektorium	1	10 086,00	10 086,00	9 884,28	201,72		10 086,00	9 884,28	201,72		100,00%
8	Wózek niemagnetyczny do Pracowni RM	1	10 449,00	10 449,00		449,00	10 000,00	10 449,00		449,00	10 000,00	100,00%
9	Zestawy komputerowe		30 000,00	30 000,00		30 000,00		29 684,90		29 684,90		98,95%
10	Ambulans sanitarny	1	500 000,00	500 000,00	50 000,00		450 000,00	499 848,41	49 848,41		450 000,00	99,97%
11	Zaciskarka POWER PRESS+CEQI	1	4 120,50	4 120,50		4 120,50		4 120,50		4 120,50		100,00%
12	Kardiomonitor	1	6 162,48	6 162,48		2 162,48	4 000,00	6 162,48		2 162,48	4 000,00	100,00%
13	Rejestrator ciśnienia tętniczego krwi	1	7 020,00	7 020,00		7 020,00		7 020,00		7 020,00		100,00%
	Razem zakupy			941 525,49	364 759,80	112 765,69	464 000,00	941 058,80	364 608,21	112 450,59	464 000,00	99,95%

Jarosław, dnia 23 lutego 2017 r.

Główny Księgowy COM
Irena Stysiał

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Kresny

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chrzan

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

2017 -03- 24
573

ESP

Załącznik
do Uchwały Nr 415/2017
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

COM.FK-0334-7a-2017

Jarosław, dnia 21 marca 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAROSŁAWIU
BIURO PODAWCZE
Wpł. dnia 2017 -03- 22
L. dz. 112
Przekazano ESP Podpis

p.K. Dębuglu

STAROSTWO POWIATOWE

w JAROSŁAWIU

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przedkłada poniżej **korektę** informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego za 2016 r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Dz.Ustaw z 2016 poz. 1870 art. 265 pkt. 2

1. Przychody i koszty

	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**72 438 127,41**	**72 439 754,52**	**100,00%**
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	63 990 565,41	63 990 293,01	100,00%
	w tym środki na podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych	*1 992 000,00*	1 964 690,20	*98,63%*
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 566 250,00	1 566 237,53	99,99%
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 157 200,00	7 164 847,42	100,11%
	w tym dotacje od organu założycielskiego	*21 104,70*	*21 104,70*	100,00%
IV	Przychody finansowe	8 542,00	7 541,62	88,29%
V	Zmiana stanu produktów	-284 430,00	-289 165,06	101,66%
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**71 476 770,00**	**71 481 486,43**	**100,00%**
I	Amortyzacja	4 152 640,00	4 152 634,58	100,00%
II	Zużycie materiałów i energii	13 276 330,00	13 276 322,39	100,00%
III	Usługi obce	12 641 300,00	12 646 077,62	100,03%
IV	Podatki i opłaty	166 640,00	166 633,79	100,00%
V	Wynagrodzenia	34 230 160,00	34 230 157,84	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	6 649 800,00	6 649 792,39	100,00%
	składki od wynagrodzeń	*6 201 080,00*	*6 201 072,37*	*100,00%*
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	359 900,00	359 867,82	99,99%
C.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**805 020,00**	**810 833,90**	**100,72%**
D.	**Koszty finansowe w tym:**	**128 120,00**	**128 184,94**	**100,05%**
	odsetki od pożyczek i kredytów, prowizje	*16 000,00*	*15 826,24*	*98,91%*
E.	**Zysk brutto**	**28 217,41**	**19 249,25**	**68,21%**
F.	**Podatek dochodowy**		**1 210,00**	
G.	**Zysk netto**	**28 217,41**	**18 039,25**	**63,92%**

2. **Należności i zobowiązania**

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie 2016 r.	w tym wymagalne	% wykonania
Stan należności	8 212 000,00	10 650 880,95	311 969,47	129,69%
Stan należności FŚS	585 000,00	597 810,14		102,19%
Środki pieniężne na r-ku bankowym	670 000,00	369 058,90		55,08%
w tym: środki na programy unijne		0,00		
Środki pieniężne na r-ku bankowym FŚS	52 000,00	51 538,20		99,11%
Zobowiązania bez kredytów i pożyczek	9 006 422,59	11 966 477,21	2 381 482,30	132,86%
w tym: dotacje - programy unijne				
Zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00		100,00%
Należności z NFZ nie potwierdzone na które został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.				
Należność FHU GUGAGA Agata Lis Jarosław na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	34 786,39	34 786,39		100,00%
Należność FHU EXPERT BUD Chłopice na którą został utworzony odpis aktualizacyjny w 2015 r.	223 475,39	223 475,39		100,00%
Należności ZPDz"Jarlan" na którą utworzono odpis aktualizacyjny (syndyk masy upadłościowej)	9 722,36	9 722,36		100,00%
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				
Plan wydatków majątkowych w tym:	2 842 397,72	2 841 931,03		99,98%
dotacje od organu założycielskiego	*1 453 895,30*	*1 453 743,71*		*99,99%*
inne dotacje	*450 000,00*	450 000,00		*100,00%*
pozostałe dotacje - programy				*0,00%*
Remonty bieżące realizowane awaryjnie		139 592,66		
dotacje od organu założycielskiego		*21 104,70*		

Dyrektor
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Stanisław Krasny

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chrzan

INFORMACJA O STANIE MIENIA

POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

ZA ROK 2016

Jarosław, marzec 2017 rok

Podstawa prawna sporządzenia:
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2016.1870 t.j. ze zm.)

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

Powiat Jarosławki jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 463,6264 ha, w tym:

- 392,6437 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- 6,8308 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Nasza Fundacja z siedzibą w Warszawie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- 64,0821 ha - pozostałe.

Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	**grunty zabudowane i zurbanizowane**	**1,2554**	**3,4628**
	w tym: tereny komunikacyjne	1,2554	3,4628
Miasto Jarosław Obręb nr 2	**grunty zabudowane i zurbanizowane**	**0,5084**	**2,0728**
	w tym: tereny komunikacyjne	0,5084	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**	**0,1069**	**0,1069**
	w tym: użytki rolne	0,1069	0,1069
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**15,2982**	**16,0787**
	w tym: tereny komunikacyjne	12,5904	13,3709
Miasto Jarosław Obręb nr 5	**grunty rolne**	**4,7751**	**4,7751**
	w tym: użytki rolne	4,7751	4,7751
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**24,3300**	**23,9903**
	w tym: tereny komunikacyjne	16,2856	15,9459
	tereny różne	**0,1574**	**0,1574**
Ogółem Miasto Jarosław	**grunty rolne**	**4,8820**	**4,8820**
	w tym: użytki rolne	4,8820	4,8820
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**43,3071**	**47,5197**
	w tym: tereny komunikacyjne	32,5549	36,7675
	tereny różne	**0,1574**	**0,1574**

Gmina Jarosław	**grunty rolne**	**18,3531**	**18,3531**
	w tym: - użytki rolne	18,2513	18,2513
	- nieużytki	0,1018	0,1018
	grunty leśne	**0,2635**	**0,2635**
	w tym: grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**17,4893**	**38,6713**
	w tym: tereny komunikacyjne	16,4361	37,6181
Miasto Radymno	**grunty rolne**	**2,8283**	**2,8283**
	w tym: 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	**18,2879**	**14,0513**
	w tym: tereny komunikacyjne	13,8790	9,8229
Gmina Radymno	**grunty rolne**	**6,2948**	**6,2948**
	w tym: użytki rolne	6,2948	6,2948
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**53,8747**	**54,3620**
	w tym: tereny komunikacyjne	52,3716	52,8506
	grunty pod wodami	-	**0,0243**
Miasto Pruchnik	**grunty rolne**	-	**0,0850**
	w tym: użytki rolne	-	0,0850
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**8,6215**	**8,6674**
	w tym: tereny komunikacyjne	8,6215	8,6215
Gmina Pruchnik	**grunty zabudowane i zurbanizowane**	**22,2866**	**22,2933**
	w tym: tereny komunikacyjne	22,2866	22,2933
Gmina Chłopice	**grunty zabudowane i zurbanizowane**	**26,1213**	**26,4713**
	w tym: tereny komunikacyjne	26,1213	26,4713
Gmina Laszki	**grunty rolne**	**8,5185**	**9,5685**
	w tym: użytki rolne	8,5185	9,5685
	grunty zabudowane i zurbanizowane	**83,9062**	**82,8462**
	w tym: tereny komunikacyjne	71,7242	71,7142
Gmina Pawłosiów	**grunty rolne**	**6,3217**	**7,6417**
	w tym: użytki rolne	6,3217	7,6417

Gmina Pawłosiów	**grunty leśne** w tym: grunty zadrzewione i zakrzewione	**0,2000** 0,2000	**0,2000** 0,2000
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: tereny komunikacyjne	**32,0278** 24,8395	**30,7078** 24,8395
Gmina Rokietnica	**grunty rolne** w tym: użytki rolne	- -	**0,0982** 0,0982
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: tereny komunikacyjne	**4,6971** 4,6971	**17,2971** 17,2971
Gmina Roźwienica	**grunty rolne** w tym: - użytki rolne - nieużytki	**0,4569** 0,4063 0,0506	**0,4569** 0,4063 0,0506
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: tereny komunikacyjne	**18,4250** 18,4238	**18,4250** 18,4238
Gmina Wiązownica	**grunty rolne** w tym: użytki rolne	**0,5428** 0,5428	**0,5428** 0,5428
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: tereny komunikacyjne	**50,7193** 49,3884	**50,7193** 49,3884
Gmina Żurawica	tereny komunikacyjne	**0,1575**	**0,1575**
OGÓŁEM	**grunty rolne** w tym: - użytki rolne - nieużytki	**48,1981** 48,0457 0,1524	**50,7513** 50,5989 0,1524
	grunty leśne w tym: grunty zadrzewione i zakrzewione	**0,5042** 0,5042	**0,5042** 0,5042
	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: tereny komunikacyjne	**379,9213** 341,5015	**412,1892** 376,3116
	tereny różne	**0,1574**	**0,1574**
	grunty pod wodami	-	**0,0243**
	RAZEM	**428,7810**	**463,6264**
		Stan na dzień 31.12.2015r.	**Stan na dzień 31.12.2016r.**

Legenda dotycząca wyżej wymienionych użytków gruntowych (sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U.2016.1034 t.j. ze zm.):

- **Grunty rolne:**
  - użytki rolne: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami,
  - nieużytki.
- ***Grunty leśne***:
  - grunty zadrzewione i zakrzewione.
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane**:
  - tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny komunikacyjne
  - tereny komunikacyjne: drogi, inne tereny komunikacyjne.
- **Grunty pod wodami**:
  - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi.
- ***Tereny różne***: grunty niezaliczone do innych użytków gruntowych, w szczególności zajęte pod budowle ziemne, takie jak: wały przeciwpowodziowe niezaliczone do terenów komunikacyjnych, kopce oraz groble niewchodzące w skład stawów.

Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej
- wg stanu na dzień 31.12.2015 r. oraz na dzień 31.12.2016 r.

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2015 r.			Stan na dzień 31.12.2016 r.		
Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
0 - Grunty	38 613 083,25	---	38 613 083,25	40 059 190,55	---	40 059 190,55
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 806 892,44	1 784 509,67	1 022 382,77	4 995 445,22	1 833 613,80	3 161 831,42
	oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym					
	39 525 094,00	16 147 408,85	23 377 685,15	37 100 815,20	16 142 612,75	20 958 202,45
OGÓŁEM	42 331 986,44	17 931 918,52	24 400 067,92	42 096 260,42	17 976 226,55	24 120 033,87
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 145 715,14 (w tym drogi i rowy powstałe po scaleniu gruntów wsi Roźwienica, Rudołowice, Bystrowice, Więckowice, Tyniowice na wartość 10 039 562,46)	746 873,71	10 398 841,43	1 127 699,84	469 046,55	658 653,29 (nie uwzględniono wartości majątku przekazanego do Gminy Roźwienica w dniu 5.12.2016r. dokumentem PT nr 2/1/2016 - dotyczy zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice)
	oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym					
	284 287 764,63 (w tym drogi)	44 325 341,54	239 962 423,09	297 601 087,40 (w tym drogi)	56 467 956,34	241 133 131,06
OGÓŁEM	295 433 479,77	45 072 215,25	250 361 264,52	298 728 787,24	56 937 002,89	241 791 784,35

3 – Kotły i maszyny energetyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 265 144,93	856 208,07	408 936,86	1 257 900,73	1 095 222,71	162 678,02
6 – Urządzenia techniczne	353 734,33	310 859,66	42 874,67	387 410,89	330 793,69	56 617,20
7 – Środki transportu	212 404,30	206 754,27	5 650,03	212 404,30	212 404,30	0,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	204 213,19	103 234,35	100 978,84	217 510,63	129 075,67	88 434,96
RAZEM	**378 416 046,21**	**64 483 190,12**	**313 932 856,09**	**382 961 464,76**	**76 682 725,81**	**306 278 738,95**

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

- ***udziały w spółkach, akcjach***

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartej w dniu 07 lipca 2010r. w Warszawie

- **uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :**

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

- **ograniczone prawo rzeczowe :**

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

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

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

Nabycie nieruchomości

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna, data nabycia	Użytek	Wartość gruntu [zł]
1.	Gm. Chłopice **Obręb Boratyn**	**800/2**	**0,35**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.21.2016 z dn. 30.05.2016 r.	dr	**6 650**
2.	Miasto Jarosław **Obręb Nr 1**	**658/2**	**1,2430**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.25.2016 z dn. 20.06.2016 r.	dr	**133 438**
3.		**1071/2**	**0,9644**		dr	**103 530**
4.	Miasto Jarosław **Obręb Nr 2**	**56**	**0,7966**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.24.2016 z dn. 16.06.2016 r.	dr	**116 523**
5.		**426**	**0,7678**		dr	**112 310**
6.	Miasto Jarosław **Obręb Nr 4**	**134**	**0,7805**		dr	**476 044**
7.	Gm. Jarosław **Obręb Kostków**	**1299/2**	**0,95**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.29.2016 z dn. 23.06.2016 r.	dr	**20 353**
8.		**1062**	**6,87**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.30.2016 z dn. 23.06.2016 r.	dr	**147 181**
9.	Gm. Jarosław **Obręb Leżachów Osada**	**1013**	**2,38**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.28.2016 z dn. 23.06.2016 r.	dr	**28 700**
10.		**1435**	**1,93**		dr	**23 273**
11.	Gm. Jarosław **Obręb Wola Buchowska**	**924**	**2,12**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.27.2016 z dn. 21.06.2016 r.	dr	**22 574**
12.	Gm. Jarosław **Obręb Wólka Pelkińska**	**17**	**0,7445**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.26.2016 z dn. 20.06.2016 r.	dr	**8 420**
13.		**490**	**1,9567**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.31.2016 z dn. 23.06.2016 r.	dr	**22 130**
14.		**772**	**1,9547**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.32.2016 z dn. 23.06.2016 r.	dr	**22 107**
15.		**1481**	**2,2761**		dr	**25 742**
16.	Gm. Rokietnica **Obręb Tapin**	**284/1**	**0,0043**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.53.2016 z dn. 11.10.2016 r.	RII	**60**
17.		**285/1**	**0,0072**		RII	**101**

18.	Gm. Rokietnica **Obręb Tapin**	**285/2**	**0,0006**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.53.2016 z dn. 11.10.2016 r.	PsIII	**8**
19.		**286/1**	**0,0090**		PsIII	**126**
20.		**287/1**	**0,0247**		PsIII	**347**
21.		**288/1**	**0,0394**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.53.2016 z dn. 11.10.2016 r.	PsIII	**554**
22.		**289/3**	**0,0130**		PsII	**183**
23.		**923**	**0,41**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.50.2016 z dn. 06.10.2016 r.	dr	**5 762**
24.		**925/1**	**0,16**		dr	**2 249**
25.		**925/3**	**1,18**		dr	**16 583**
26.	Gm. Rokietnica **Obręb Rokietnica**	**1169**	**0,46**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.56.2016 z dn. 18.10.2016 r.	dr	**7 976**
27.		**1736/1**	**0,38**		dr	**6 588**
28.		**1736/9**	**0,91**		dr	**15 778**
29.		**3045/1**	**0,08**		dr	**1 387**
30.		**3046**	**1,44**		dr	**24 967**
31.		**3073/1**	**1,17**		dr	**20 286**
32.		**3129/1**	**0,27**		dr	**4 681**
33.		**3015**	**3,91**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.54.2016 z dn. 13.10.2016 r.	dr	**67 792**
34.		**2978**	**2,23**	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.57.2016 z dn. 27.10.2016 r.	dr	**38 664**
35.	Gm. Laszki **Obręb Wysock (DPS Wysock)**	**362**	**14,86**	Akt Notarialny Numer Repertorium A.10741/2016 z dnia 20.12.2016r.	S-RIIIa, B-PsIII, Bz	**464 733,02**
36.		**363**	**0,93**		W	**23 516,70**
37.		**364**	**0,41**		ŁIII	**10 367,58**
OGÓŁEM			**54,9825**			**1 981 684,30**

W związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego **Ostrów**, gm. Radymno nastąpiła zmiana powierzchni działek stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego tj.

Nr działki	Stan dotychczasowy		Stan nowy	
	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1605	0,18	2 538	**0,1620**	**2 284**
1698	0,65	9 165	**0,6207**	**8 752**
1793	0,94	13 254	**0,7634**	**10 764**
2916	1,43	20 163	**1,8747**	**26 433**
3242	0,22	3 102	**0,2862**	**4 035**
3317	0,31	4 371	**0,2671**	**3 766**
3415	0,22	3 102	**0,4994**	**7 042**
3318/4	0,0028	39	**0,0047**	**65**

3318/5	0,66	9 306	**0,7587**	**10 698**
3318/6	0,12	1 692	**0,1398**	**1 971**
3484/1	0,03	249	**0,0431**	**358**
1604/1	0,48	6 768	**0,3778**	**5 327**
1665/1	0,19	2 679	**0,1468**	**2 070**

Zbycie nieruchomości

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Podstawa prawna zbycia	Kwota w zł (brutto)	Uwagi
1.	Miasto Jarosław **Obręb 5**	**2349/2**	**0,3397**	Akt notarialny Repertorium A. 1532/2016 z dn. 15.02.2016r.	**1 970 000,00**	Sprzedaż na rzecz MDM spółki z o.o.
2.	Gm. Radymno **Obręb Radymno**	Lokal mieszkalny Nr 3 (pow. użytkowa 63,30 m^3 poł. w budynku wielolokalowym nr 7 wraz z udziałem 6330/48180 części w nieruch. wspólnej obejmującej dz. 2338/7		Akt notarialny Repertorium A. 5111/2016 z dn. 10.05.2016r.	**22 650,00**	Sprzedaż na rzecz najemcy (osoba fizyczna)
OGÓŁEM		**1 992 650,00**				

Pozostałe

- Na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/2000 z dnia 9.06.2000r. i Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 29.09.2015r. Rady Powiatu Jarosławskiego *w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Radymnie, które nie spełniają warunków dróg powiatowych,* oraz Uchwały Nr 117/XVI/2000 z dnia 29.09.2000r. Rady Miejskiej w Radymnie i Uchwał Nr: 45/XI/2015, 47/XI/2015, 48/XI/2015, 49/XI/2015, 50/XI/2015, 51/XI/2015, 52/XI/2015, 53/XI/2015, 54/XI/2015, 55/XI/2015, 56/XI/2015, 57/XI/2015, 58/XI/2015, 59/XI/2015, 60/XI/2015, 61/XI/2015, 63/XI/2015, 64/XI/2015 z dnia 15.07.2015r. Rady Miejskiej w Radymnie *w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych*, niżej wymienione działki (drogi) położone w Radymnie stały się własnością Gminy Miejskiej Radymno:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1.	1314/2	0,5702	64 433	14.	1571	0,1542	5 426
2.	1374	0,1861	6 549	15.	1638/1	0,0892	3 139
3.	1378	0,1580	5 560	16.	1638/2	0,0455	1 601
4.	1436	0,0819	2 882	17.	1638/3	0,0728	1 718
5.	1451	0,0768	2 703	18.	1652	0,0662	2 330
6.	1468	0,0856	3 012	19.	1815	0,0930	3 273
7.	1472	0,2579	9 075	20.	1830	0,0432	1 520
8.	1481	0,2123	7 471	21.	1831	0,4723	16 620
9.	1487	0,0310	1 091	22.	1855	0,0625	2 199
10.	1495	0,1243	4 374	23.	1863	0,0411	1 446
11.	1496	0,1157	4 071	24.	1879	0,2603	9 160
12.	1535	0,2578	9 072	25.	1901	0,1374	4 835
13.	1541	0,1265	4 451	26.	2359	0,2343	8 245
RAZEM						**4,0561**	**186 256**

- Na podstawie Uchwały Nr XX/105/2016 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30.03.2016r. oraz Aktu notarialnego Repertorium A.4703/2016 z dnia 10.05.2016r. nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Jarosławskiego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2776 o pow. 0,1159 ha położona w obrębie nr 5 miasta Jarosławia - została oddana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

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

Dochody Powiatu z tytułu	**w zł (netto)**
Sprzedaży nieruchomości	1 662 650,00
Odszkodowań	0,00
Czynszu dzierżawnego i najmu	202 752,40
Trwałego zarządu	15 186,29
Wieczystego użytkowania	577,80
Umowa użytkowania	0,00
RAZEM	**1 881 166,49**

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

Brak