



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2137

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Przemyskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr LXX/438/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, a opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 959 w dniu 16.02.2023 r. Budżet ten zawiera następujące wielkości:

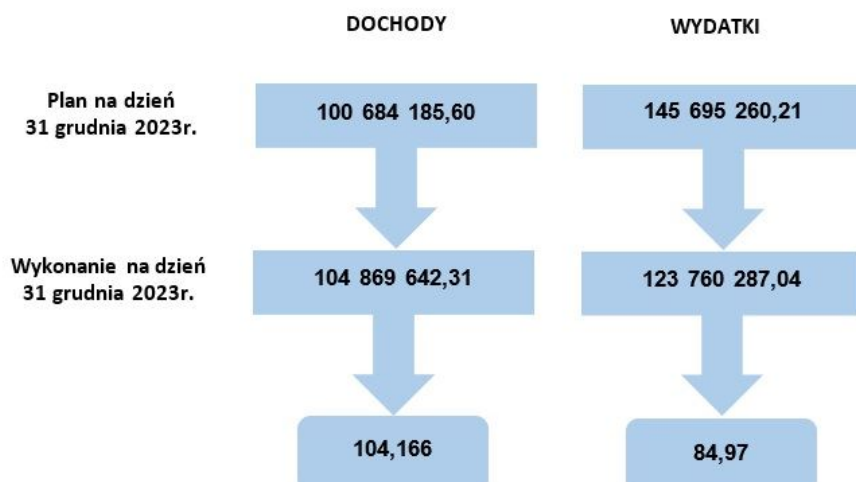
Dochody 78 017 140,63 zł

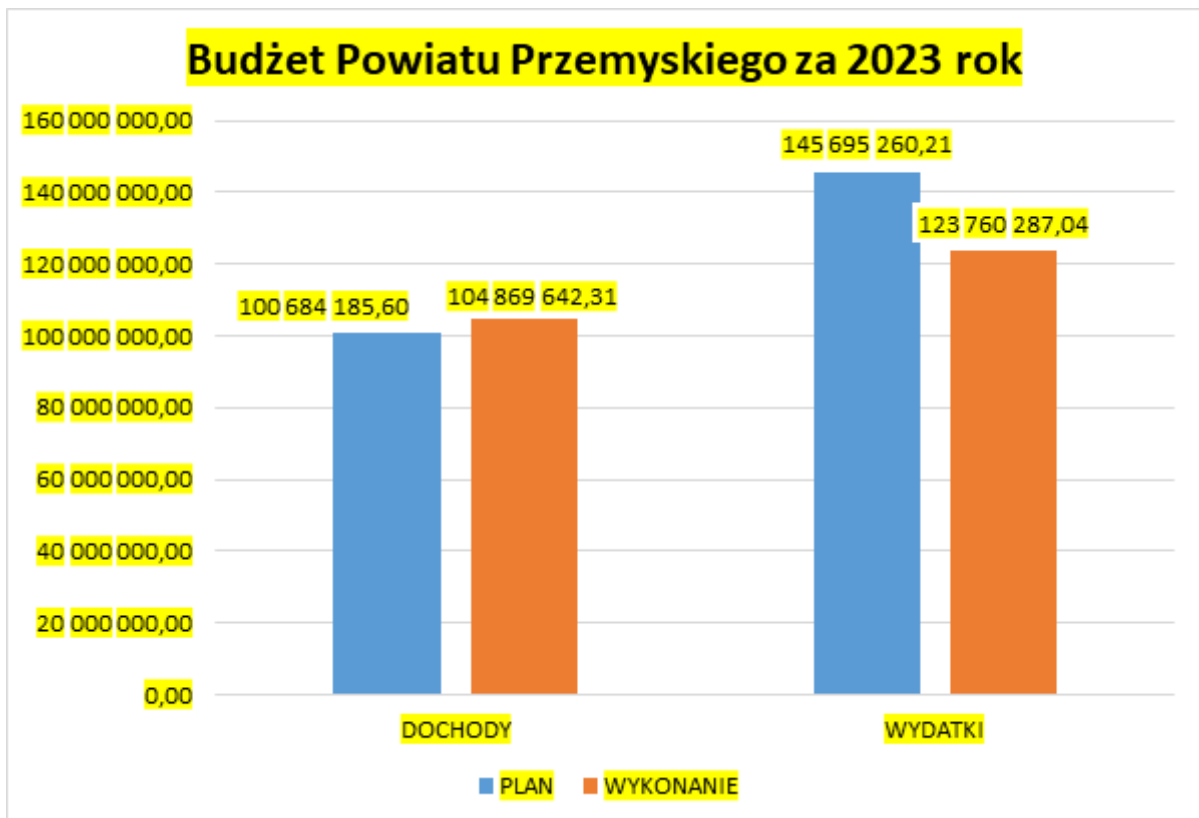
Wydatki 116 896 709,12 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 38 879 568,49 zł. W 2023 roku podjęto 56 uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Przemyskiego, z tego 15 uchwał Rady Powiatu Przemyskiego i 41 uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego. Plan dochodów budżetu wzrósł w tym okresie o kwotę 22 667 044,97 zł, natomiast plan wydatków budżetu o kwotę 28 798 551,09 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonanie/plan
Dochody	100 684 185,60	104 869 642,31	104,16
Wydatki	145 695 260,21	123 760 287,04	84,94
Wynik Budżetu (Nadwyżka /deficyt)	-45 011 074,61	-18 890 644,73	41,97

Wykonanie dochodów ogółem w 2023 r. wyniosło 104 869 642,31 zł i stanowi 104,16% planu ustalonego na dzień 31 grudnia 2023r., natomiast wykonanie wydatków w kwocie 123 760 287,04 zł stanowi 84,94% planu.





Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie -45 011 074,61 zł wskazano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 42 641 987,89 zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 931 683,79 zł i na projekty unijne art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o f.p. w kwocie 437 402,93 zł oraz wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.
Przychody	45 211 074,61	62 418 072,84
-nadwyżka z lat ubiegłych	42 841 987,89	60 048 986,12
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 369 086,72	1 369 086,72
-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Rozchody	200 000,00	200 000,00
-spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	200 000,00	200 000,00

Powiat Przemyski w 2023 roku konsekwentnie realizował ideę zrównoważonego rozwoju realizując inwestycje wspierające zarówno rozwój ekonomiczny jak i społeczny. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 1 211 km², na dzień 30.06.2023 r. liczba ludności na podstawie danych GUS wynosiła 71.271 osób.

W minionym roku budżetowym planowany był deficyt Powiatu w kwocie -45 011 074,61 zł, natomiast zrealizowano w wysokości -18 890 644,73 zł oraz nie zaciągnięto zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących, umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej w kwocie 18.998.101,12 zł.

Jednostki Organizacyjne Powiatu Przemyskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.
5. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach.
6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach.
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej.
8. Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.
9. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego.
11. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej
12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami
oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

SP ZOZ

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyślu

Wykaz jednostek, o których mowa art.223 ustawy o finansach publicznych

- w Powiecie Przemyskiem nie wyszczególniamy ww. jednostek- informacja negatywna.

Dane ogólne

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Przemyskiego przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Przemyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Powiatu Przemyskiego uchwały w sprawie absolutorium, które zostało określone w art. 271 ww. ustawy, tj. :

- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2023 rok zawiera w szczególności informacje zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu.

W roku sprawozdawczym na uwagę zasługują następujące fakty:

1. Zakończono budowę mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R 1818R, wydatkowano w 2023 roku na kwotę 18 478 952,01 zł.

2. Zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą, suma wydatków to 7 330 299,18 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w kwocie 5 000 000,00 zł.

3. Kolejno przebudowano drogę powiatową nr 2088R Olszany- Rybotycze w kwocie 8 262 641,06 zł.

4. Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2089R Arłamów-Makowa km 10+595-19+445, kwota wydatków na tym zadaniu stanowi 4 645 388,97 zł.

5. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu JNi 01003116 w m. Bachów”, kwota na tym zadaniu wyniosła 4 401 624,63 zł.

6. Zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji zadań statutowych przez Sekcję Terenową ZDP w Przemysłu na łączną kwotę 439 977,55 zł na zakup 2 szt. pługo – piaskarek.

Powyższe zakupy przyczynią się do zwiększenia efektywności realizacji zadań m.in. zimowego utrzymania dróg, w tym zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, ale przede wszystkim Zarząd Powiatu ma bezpośredni wpływ na jakość prac oraz optymalizację kosztów z tym związanych.

7. Istotną też kwestią była też budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywca w łącznej kwocie 2 258 569,57 zł, w tym środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 931 683,79 zł.

8. Zakończono realizację inwestycji w ramach funduszu POLSKI ŁAD pn. „Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej” – gdzie wydatkowano kwotę 4 156 016,29 zł.

9. Rozpoczęto prace na dostosowanie budynku ZS w Nienadowej na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonano podjazd oraz modernizację łazienek i sanitariatów dla młodzieży, kwota wydatku w roku 2023 stanowi 174 585,51 zł, zadania realizowane przy udziale środków PFRON oraz wykonano modernizację ogrodzenia przed budynkiem szkoły, wartość zadania wyniosła 29 935,97 zł.

10. Na uwagę zasługuje ponadto realizacja projektu pn. ”Strzelnica w powiecie 2023” w ZS Nienadowa, kwota poniesionych wydatków 184 277,56zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Budżetu Państwa.

11. Przekazano dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe” w kwocie 1 015 496,08 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2024 r.

12. Wyremontowano 4 mosty na terenie Gminy Orły (most Hnatkowice), Miasta i Gminy Dubiecko (most Przedmieście Dubieckie) oraz Gminy Fredropol (most Makowa) i w Gminie Krzywca (most Średnia).

13. Zlecono około 19 dokumentacji projektowych na realizację zadań drogowych, tym samym wyznaczając kierunek działań Zarządu Powiatu w tym 14 na zadania inwestycyjne i 5 na wydatki bieżące na remonty mostów.

W roku sprawozdawczym nie realizowano wydatków na ewentualne zagrożenia z COVID-19, zarówno w Starostwie Powiatowym w Przemysłu jak i w Jednostkach Organizacyjnych podległych Powiatowi. Jednocześnie realizowano zadania przy dofinansowaniu pochodzącego z Funduszu COVID-19

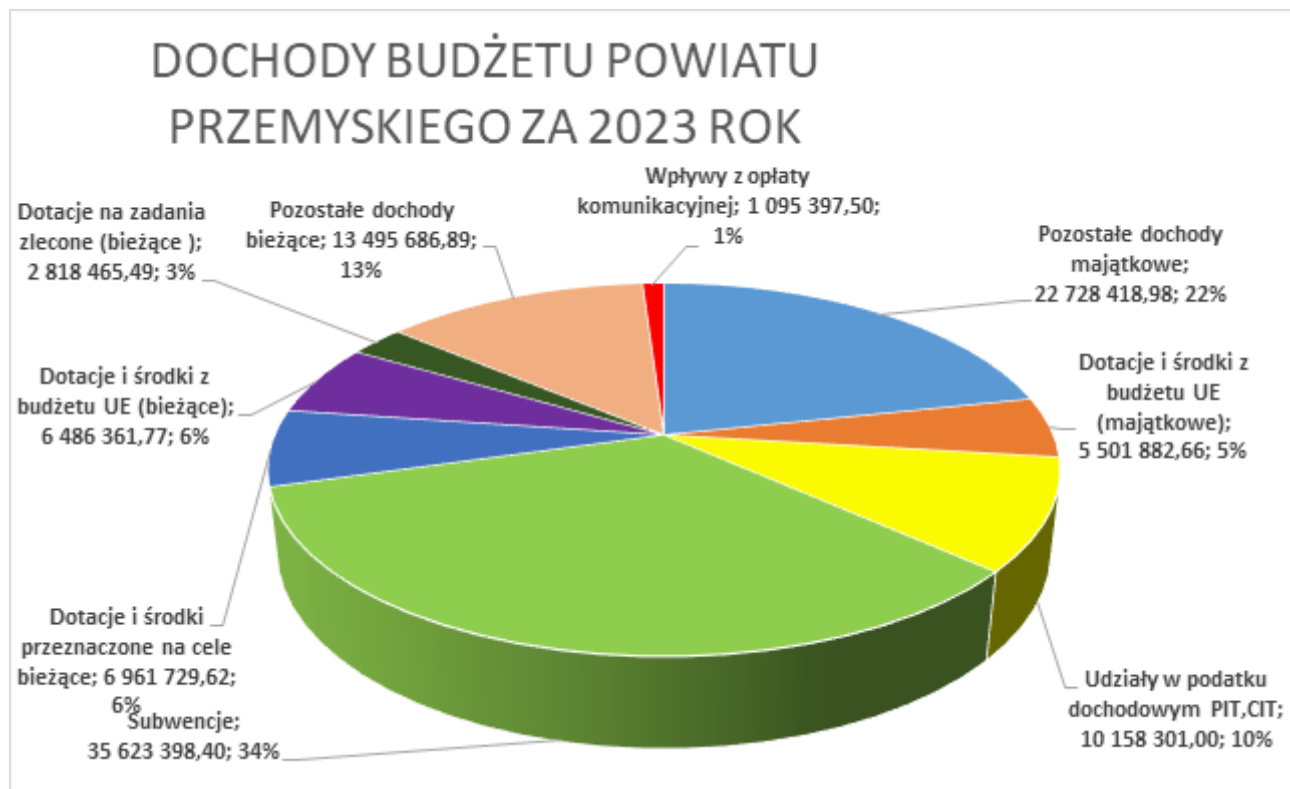
tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –ustanowiony na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, szczegółowe dane w tym zakresie są zawarte w sprawozdaniu w części opisowej.

Dochody

Dochody budżetowe w roku 2023 zostały zrealizowane w wysokości 104 869 642,31 zł, tj. 104,16 % planu. W tym dochody bieżące zaplanowane na poziomie 71 144 619,75 zł wykonane zostały na poziomie 76 639 340,67 zł, dochody majątkowe na kwotę planu 29 539 565,85 zł zostały zrealizowane na poziomie 28 230 301,64 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonanie/plan
Dochody ogółem w tym:	100 684 185,60	104 869 642,31	104,16
Dochody bieżące	71 144 619,75	76 639 340,67	107,72
Dochody majątkowe	29 539 565,85	28 230 301,64	95,57



* % na wykresie dotyczy udziału poszczególnych dochodów do ogółem wykonanych dochodów.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2023 roku (po zmianach)	Wykonania na 31.12.2023 roku	% wykonania/plan
Subwencje (wydatki bieżące)	32 223 398,40	35 623 398,40	110,55
Udziały w podatku dochodowym PIT, CIT	10 158 301,00	10 158 301,00	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 263 143,00	6 961 729,62	84,25
Dotacje i środki z budżetu UE i BP (bieżące)	6 512 402,23	6 486 361,77	99,60
Dotacje na zadania zlecone (bieżące)	2 861 705,06	2 818 465,49	98,49
Pozostałe dochody bieżące	10 048 670,06	13 495 686,89	134,30

Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 077 000,00	1 095 397,50	101,71
Dotacje i środki z budżetu UE +BP (majątkowe)	5 531 793,66	5 501 882,66	99,46
Pozostałe dochody majątkowe	24 007 772,19	22 728 418,98	94,67
Ogółem	100 684 185,60	104 869 642,31	104,16

Dochody budżetu Powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat zaplanowano w wysokości 2 725 655,32 zł, natomiast wykonanie w 2023 wyniosło 2 684 002,88 zł.

Udziały w PIT, z którego wpływy do budżetu Powiatu wyniosły 9 880 863,00 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej, mniej o 6 405 546,20 zł niż w 2022 r. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 277 438,00 zł. W porównaniu do roku 2022 jest to realizacja wyższa o kwotę 27 440,41 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawierają poniższe tabele:

Wpływy w latach 2017-2023 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2024	wykonanie 2023rok	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie rok 2017 rok
75622§0010 wpływy z podatku dochodowego od fizycznych	13 109 742,00	9 880 863,00	16 286 409,20	12 205 068,00	10 634 957,00	11 003 387,00	9 704 367,00	8 445 476,00

Wpływy w latach 2017-2023 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2024	wykonanie 2023rok	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok	wykonanie 2017 rok
75622§0020 wpływy z podatku dochodowego od prawnych	268 360,00	277 438,00	249 997,59	331 475,03	198 178,73	151 789,07	177 333,87	161 632,63

W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 28 230 301,64 zł, tj. mniej aniżeli plan o kwotę 1 309 264,21 zł. Jako uzasadnienie wskazuje się, że w wielu przypadkach realizacja zadań okazała się tańsza aniżeli zakładany plan. I tak było np. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 20 89R Arłamów Makowa km 10+595 19+445”, ale też na innych mniejszych zadaniach realizowanych przy udziale środków stanowiących pomoc finansową z Gmin. Ponadto w planie dochodów i wydatków były zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie realizacja dochodów nastąpiła w 2023, a plan wydatków nastąpi w roku 2024. Dotyczy to dwóch zadań tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko- Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno”;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki-Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki”.

Dodatkowo zauważa się realizację ponad plan dochodów, które również przyczyniły się do wyniku za 2023 rok z następujących źródeł: wpływy z opłat geodezyjnych, opłat komunikacyjnych oraz wydawania prawa jazdy, odpłatność mieszkańców DPS Huwniki.

W trakcie roku budżetowego decyzjami nr:

- ST3.4751.1.8.2023. z 18.08.2023r. Powiat Przemyski otrzymał kwotę 3 400 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ST3.4751.1.15.2023 z dnia 08.11.2023 r. w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023r. dla Powiatu Przemyskiego została przyznana kwota 533 923,00 zł. Był to wynik rozdzielenia rezerwy proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022 wszystkich powiatów.

Ww. dodatkowe dochody nie zostały skonsumowane po stronie wydatków, stąd m.in. również znacznie przyczyniły się na realizację wyniku finansowego za 2023 r.

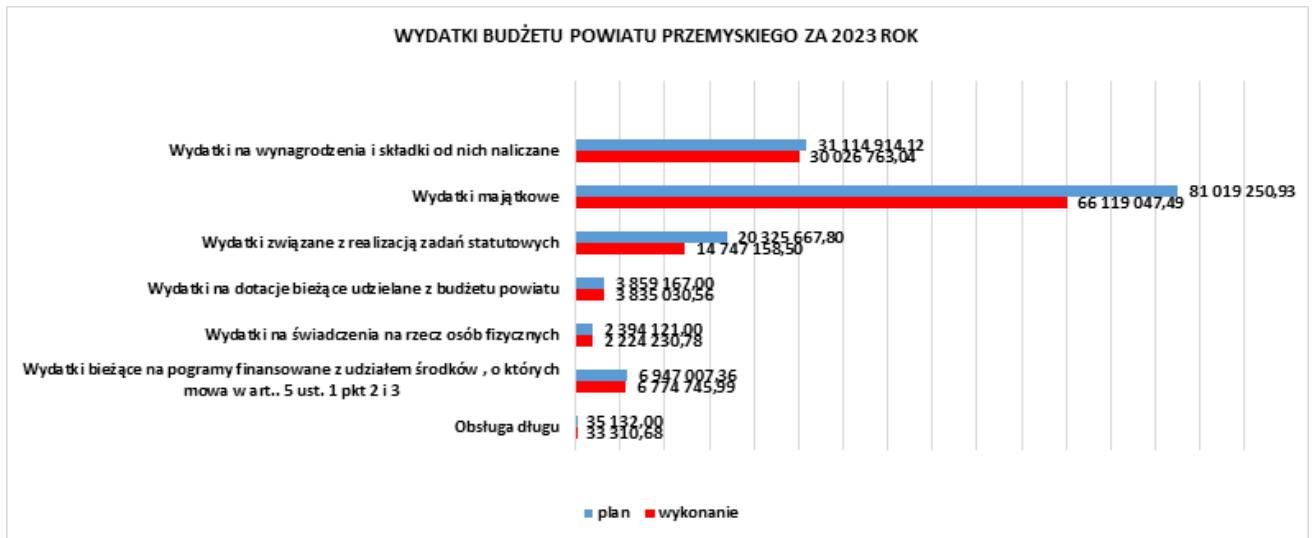
W dochodach budżetowych nie zrealizowano dochodów dotyczących współfinansowania od:

- Gminy Krasieczyn pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki- Krasieczyn” w kwocie 20 000,00 zł, zadanie przeszło do realizacji na rok 2024r. w związku z nieuzyskaniem przez wykonawcę projektu stosownych decyzji w celu złożenia skutecznego wniosku – zgłoszenia robót budowlanych.
- Gminy Stubno na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko-Stubno” w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt małą kwotę udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Stubno. Ponadto pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z planowaną realizacją zadania w 2024 roku, który objął w całości planowany zakres prac.

Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2023 wyniosło 123 760 287,04 zł, tj.84,94 % planu. W stosunku do roku 2023 wydatki bieżące wyniosły 57 641 239,55 tj. 89,12 %, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 66 119 047,49 zł, tj. w stosunku do planu 81,61 % wielkości planowanej. Porównując do roku 2022 oraz do lat wcześniejszych jest to kontynuacja dość znaczącego udziału w wydatkach ogółem tj. 53,43 %. W ramach wydatków największe nakłady poniesiono w obszarze zadań drogowych, na które przeznaczyliśmy kwotę 61 320 183,71 zł. W stosunku do roku 2022 nakłady na ten cel były wyższe o kwotę ok. 41 854 000 zł. Rok 2023 to także zwiększone w porównaniu do 2022 roku nakłady na zadania w zakresie oświaty wzrost o ok. 1 400 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonanie/plan
Wydatki ogółem w tym:	145 695 260,21	123 760 287,04	84,94
Wydatki bieżące	64 676 009,28	57 641 239,55	89,12
Wydatki majątkowe	81 019 250,93	66 119 047,49	81,61



Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2023 roku (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023 roku	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 114 914,12	30 026 763,04	96,50
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 325 667,80	14 747 158,50	72,55
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394 121,00	2 224 230,78	92,90
Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu	3 859 167,00	3 835 030,56	99,37
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 947 007,36	6 774 745,99	97,52
Obsługa długu	35 132,00	33 310,68	94,82
Wydatki majątkowe	81 019 250,93	66 119 047,49	81,61
Ogółem	145 695 260,21	123 760 287,04	84,94

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 66 119 047,49 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu i łączności (54 564 131,81 zł) oraz w rolnictwie i łowiectwie (5 444 761,46 zł). Z najistotniejszych zadań, których realizacja przebiegła w roku ubiegłym warto wymienić:

- realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" 2 220 268,17 zł;
- Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R -18 478 952,01 zł ;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 7 330 299,18 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany- Rybotycze- 8 262 641,06 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów- Makowa km 10+595-19+445 kwota zadania- 4 645 388,97 zł;
- Przebudowa dachów przy PL. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej- 4 156 016,29 zł;

-Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe-1 015 496,08 zł.

Po stronie wydatków zauważa się zadania w poszczególnej klasyfikacji budżetowej, które mają mniejszy procent wykonania w stosunku do planu bądź też jest zerowy i mają wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego, najważniejsze z nich to:

- nie rozdysponowano rezerw na łączną kwotę 408.935,00 zł, w tym: rezerwa ogólna na kwotę 65.000,00 zł oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 343.935,00 zł,
- nie zrealizowano planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” - wkład własny – 2 960 374,20 zł,
- w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 1 304 988,69 zł przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Przemyskiego. Wydatkowano kwotę 1 982 031,31 zł, która w pełni zabezpieczyła potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Wykonanie na niższym poziomie to efekt rozpoczęcia realizacji zadania od 22.05.2023 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie budżetu Powiatu za rok 2023 znalazło odzwierciedlenie w niewielkiej zmianie wskaźników finansowych Powiatu. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosił 25,14 %, a jego wysokość wg WPF na 31.12.2023 r. 32,00 % w oparciu o wykonanie.

Końcowo nadmienia się, że Zarząd Powiatu Przemyskiego w trakcie wykonywania budżetu skorzystał z następujących uprawnień przekazanych przez Wysoką Radę Powiatu Przemyskiego:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu, stąd uzyskano odsetki z samych lokat w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP oraz w VeloBank S.A. w kwocie 2 648 818,34 zł,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. dokonywania zmian planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych w ramach działów, w ramach grupy wydatków lub między grupami wydatków,
- przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych. Takie uprawnienia od Zarządu Powiatu otrzymał Pan Starosta w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Przemysłu,
- zmian planów w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

Natomiast nie skorzystano w roku ubiegłym z uprawnień do zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 3 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt1 ustawy o finansach publicznych oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

W 2022 roku zaciągnięto pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 1 000 000,00 zł ze spłatą od 2023 r. do 2027 r. na realizację zadania pn. „ Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „ Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.”. W okresie sprawozdawczym spłacono 200 000,00 zł, stąd dług Powiatu na 31.12.2023r. z tego tytułu wynosi-800 000,00 zł.

W 2023 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Przemysłu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego za 2022 rok, w ramach którego m.in. przeprowadzono czynności sprawdzające, przygotowano plan audytu na kolejny rok oraz przeprowadzono cztery zadania zapewniające, pn.:

- 1) Rachunek sum depozytowych, przestrzeganie zasad prowadzenia, przechowywania i zwrotu sum depozytowych w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego, tj. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu.
- 2) Gospodarka finansowa w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej i w Starostwie Powiatowym w Przemyślu realizowana w wybranym Wydziale.
- 3) Efektywność wykorzystania środków finansowych przez ZDP w Przemyślu w zakresie remontów i inwestycji.
- 4) Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Przemyskim.

Podsumowując rok 2023 podkreśla się, iż był to rok udany w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, wielkości i różnorodności zadań, które udało się zrealizować czy też rozpocząć ich realizację. Nie mniej jednak zauważalny był wpływ na realizację budżetu Powiatu Przemyskiego niekorzystnych zmian w otoczeniu zewnętrznym tj. dalsze utrzymywanie wysokiej presji inflacyjnej, co przekładało się na koszty funkcjonowania naszego Powiatu.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

Dochody ogółem w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięte w wysokości **11 671 763,93** zł, tj. 99,87 % planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**, zrealizowane w wysokości 11 443 810,49 zł, tj. 99,86 % planu stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 5 999 049,03 zł, z tego:

- wpływ z tytułu zwrotu kosztów przez wnioskodawcę postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów (refundacja z lat ubiegłych za 2022 rok) 11 542,43 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 18 682,60 zł, z której pokryto koszty prac geodezyjnych – zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz wynagrodzenie pracowników realizujących ww. ustawę,

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 5 968 824,00 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) dochody majątkowe w wysokości 5 444 761,46 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 5 444 761,46 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 3 489 341,78 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” w wysokości 1 955 419,68 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Brak realizacji dochodów dotyczących realizacji projektu „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 6 020,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z brakiem ofert na zatrudnienie usługodawcy na obsługę finansowo – księgową dot. ww. projektu. Realizację przesunięto na 2024 rok.

- **01095 Pozostała działalność**, dochody zrealizowane w wysokości 227 953,44 zł tj. 100,04 % wielkości planowanej - tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie w kwocie 227 852,00 zł oraz wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w kwocie 101,44 zł.

Dochody bieżące w dziale **020 Leśnictwo** osiągnięte w wysokości 35 738,18 zł, tj. 100,01% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziału:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 28 432,04 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, dochody stanowią środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Był to ostatni rok realizacji tego zadania.
- **02095 Pozostała działalność**, w wysokości 7 306,14 zł, tj. 100,06 % wielkości planowanej, tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – 7 302,00 zł oraz wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w kwocie 4,14 zł.

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** osiągnięte w wysokości 25 658 251,31 zł, tj. 91,93% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe obsługujące Budżet Powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu w ramach rozdziałów:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy**, dochody bieżące w wysokości 1 779 756,00 zł, tj. 59,57% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu tytułem otrzymanych środków z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych za okres od 22.05.2023 r do 31.12.2023 r.

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowano dochody w wysokości 23 870 655,27 zł, tj. 95,84% wielkości planowanej w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 5 573 543,27 zł, tj. 100,39 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 667 607,79 zł,
- wpływ z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład - 9 201,38 zł,
- wpływ z tytułu niewykorzystanej zaliczki przez Euroregion Ukraina w związku z rozliczeniem końcowym Projektu Pantera refundacja wydatków za 2020 rok – 2 975,51 zł,
- różne dochody 1 992 656,78 zł, w tym:
 - odszkodowanie za bariery drogowe w miejscowości Żurawica – 2 305,46 zł, refundacja wydatku ujętego w wykazie wydatków niewygasających z 2022 przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce” - Nadleśnictwo Krasiczyn – 1 988 663,32 zł oraz wpływ z tytułu opłaty za wycinkę drzewa znajdującego się w pasie drogowym – 1 688,00 zł,
 - środki na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 9+034 - 15+234” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 866 438,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Remonty bieżące dróg powiatowych - Remont utwardzonego pobocza w ciągu DP 2096R w m. Grochowce - Pomoc finansowa Gminy Przemyśl – 34 663,81 zł,

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 18 297 112,00 zł, tj. 94,54% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływ ze sprzedaży złomu – 405,30 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3 093 894,48 zł w tym: na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R

Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 631 200,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 140 000,00 zł, współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arlamów-Makowa km 10+595 - 19+445” - Nadleśnictwo Bircza – 2 322 694,48 zł.

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 8 202 812,22 zł, w tym:

- Gmina Bircza 132 084,98 zł na zadania:

* Przebudowa DP Nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 – 20 000,00 zł;

* Przebudowa drogi DP 2077 R Leszczawa Dolna - Leszczawa Górna poprzez wykonanie opaski chodnikowej – 112 084,98 zł;

- Gmina Fredropol 338 500,00 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce – 338 500,00 zł;

- Gmina Krasiczyn 3 405 820,52 zł, na zadaniu:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze (POLSKI ŁAD) – 1 545 603,53 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze – 1 585 716,99 zł;-

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika – 274 500,00 zł;

- Gmina Krzywczyna 299 913,74 zł na zadania:

* Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczyna – 100 000,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krywczyna poprzez budowę chodnika – 99 965,17 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika -99 948,57 zł;

- Gmina Medyka 981 922,87 zł z tego na zadania:

* Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - 527 860,60 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno – Nakło – 174 500,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko – 104 062,27 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - 175 500,00 zł;

- Gmina Orły 569 810,60 zł, z tego na zadania:

* Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 527 860,60 zł;

* Przebudowa drogi 2106R - budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów – 41 950,00 zł;

- Gmina Przemyśl 496 809,22 zł, na zadania:

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R poprzez budowę chodnika w m. Pikulice - 139 348,50 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia- 139 904,68 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce- 217 556,04 zł;

- Gmina Stubno 597 832,85 zł na zadania:

- * Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 527 860,60 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 69 972,25 zł;

- Gmina Żurawica 1 380 117,44 zł na zadania:

- * Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 527 860,60 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice – 199 981,07 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Bolestraszyce – 49 933,08 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce – 149 999,97 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice – 194 927,10 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2101R Maćkowice - Orzechowce poprzez budowę opaski chodnikowej w miejscowości Orzechowce – 14 999,85 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batyccze (roboty budowlane)– 87 465,77 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce (roboty budowlane) – 154 950,00 zł;

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000 000,00 zł w tym na zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 5 000 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze” – 2 000 000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 34 406,81 zł, w tym wymagalne 34 283,31 zł dotyczą należności z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienie wykonania robót 34 283,31 zł (dotyczy realizacji zadania z 2022 roku „, Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna”) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 123,50 zł.

- **60095 Pozostała działalność** dochody bieżące w wysokości 7 840,04 zł, tj. 43,37% wielkości planowanej stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 7 486,93 zł;

- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 350,00 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców – 3,11 zł.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** osiągnięte w wysokości 1 006 429,27 zł, tj. 107,09 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 1 006 429,27 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 1 006 429,27 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie majątku powiatu (od DPS Huwniki, ZDP w Przemysłu, SOW w Korytnikach) 1 558,22 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 296 935,62 zł;
- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali itp. 331 751,53 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne – 25,14 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych – 743,35 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za zakup energii z lat ubiegłych – 4 073,94 zł;
- - wpływ z odszkodowania Interisk za wybitą szybę w budynku przy ul. Waygarta – 300,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 260 022,35 zł,
- udział powiatu 5%, 25% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej we wpływach m.in. z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa 111 019,12 zł.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 182 018,85 zł, w tym wymagalne 182 018,85 zł stanowiące głównie:

- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przypisane z m.in. za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami procesowymi. Znaczącą kwotę zaległości stanowią należności z lat ubiegłych umorzone przez komornika i trudne do wyegzekwowania oraz naliczane od nich odsetki. Trudności w egzekwowaniu wynikają niejednokrotnie z braku adresów zameldowania dłużników, ich pobytu za granicą. Ponadto prowadzone sprawy przez komorników nie przynoszą rezultatów, ponieważ dotyczą głównie osób posiadających duże zaległości w wielu instytucjach oraz pojawiają się trudności z licytowaniem nieruchomości w związku z brakiem licytantów,
- należności związane z realizacją zadań własnych m.in. kara umowna za niewywiązanie się z umowy tj. sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Przemyskiego (ECOERGIA Sp. z o.o.) wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi. Windykacja tych należności prowadzona jest na drodze postępowania komorniczego.

Ponadto występują nadpłaty w wysokości 21 372,03 zł i dotyczą one realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udziału powiatu w dochodach SP z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej najemcy.

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** osiągnięte w wysokości 2 153 003,53 zł, tj. 103,14 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.

Dochody zrealizowane zostały w ramach rozdziałów:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 19 939,65 zł co stanowi 100,24 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 19 891,00 zł oraz wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców – 48,65 zł.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, dochody bieżące stanowią kwotę 1 382 964,38 zł co stanowi 104,95 % wielkości planowanej i realizowane były z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 417 284,28 zł;
- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 962 584,23 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 250,40 zł;
- wynagrodzenia płatnika 257,00 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców – 1 588,47 zł.

- **71015 Nadzór budowlany**, zrealizowano w wysokości 750 099,50 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 750 099,50 zł co stanowi 100,03 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 749 609,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 255,50 zł,
- wynagrodzenie płatnika 235,00 zł.

Brak realizacji dochodów dotyczących udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa, tj. z tytułu grzywien w wysokości 16 zł w związku z niewyegzekwowaniem grzywien w 2023 roku.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 9 221,80 zł, w tym wymagalne 9 221,80 zł dotyczą restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. W toczącym się postępowaniu upadłościowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w upadłości z siedzibą w Sanoku. Syndyk jest w trakcie przeprowadzania postępowania upadłościowego.

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** osiągnięte w wysokości 5 353 377,60 zł, tj. 101,26% wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** dochody bieżące w wysokości 2 570,89 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – 2 548,00 zł oraz wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców – 22,89 zł.

- **75020 Starostwa powiatowe** w wysokości 4 142 177,08 zł co stanowi 101,45 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 120 946,62 zł, z tego:

- zwrot kosztów upomnień – 315,20 zł;
- wpływy z usług 54 461,99 zł, w tym: wpływy z tytułu udziału jednostek organizacyjnych powiatu w partycypowaniu w kosztach obsługi bankowej 6 059,00 zł oraz partycypacja w kosztach Przebudowa oraz modernizacja dachów przy ul. Waygarta 1 w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej 48 402,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 31 875,93 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Przemyślu 26 457,50 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP w Przemyślu 5 363,18 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności 55,25 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 29 288,36 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2022 rok 12 734,46 zł, zwrot podatku vat za 2022 rok 101,54 zł, zwrot wydatku poniesionego w 2022 roku - przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek – 2 418,98 zł, refundacja wydatków za 2022 r. - zwrot wynagrodzenia w związku z nadmiernym naliczeniem dodatku stażowego- 3 226,66 zł, wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców 10 806,72 zł,
- wpływ z odszkodowania za zniszczony telefon służbowy – 599,00 zł,
- różne dochody 4 406,14 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika składek i podatku Starostwo Powiatowe w Przemyślu 3 528,59 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku ZDP w Przemyślu 856,68 zł, zaokrąglenia podatku VAT 1,48 zł, wpływ należności z podziału środków otrzymanych od organizacji płatności związanych z obsługą transakcji DCC - dotyczy opłaty terminalem umożliwiającym osobie dokonującej płatność wyboru waluty transakcji zagranicznej - 19,39 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4 021 230,46 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływ z tytułu sprzedaży samochodu – (przepadek na rzecz Starostwa Powiatowego w Przemyślu) 1 341,46 zł;
- dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. „Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej" – 4 019 889,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 58,23 zł, w tym wymagalne 58,23 zł, stanowią należności za nieodbyte szkolenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami sądowymi.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 10 857,10 zł, co stanowi 100,01 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących był wpływ z tytułu usług związanych z partycypacją w kosztach delegacji reprezentującej Powiat Przemycki z powiatami partnerskimi – 10 856,10 zł oraz odsetki od dotacji zwróconej po terminie – 1 zł.

- **75095 Pozostała działalność** w wysokości 1 197 772,53 zł, co stanowi 100,65% wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 1 140 651,33 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 856 298,50 zł,
- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia 22 305,40 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 239 099,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 1 230,00 zł,
- wpływy z usług 16 351,44 zł, w tym: za ksero i laminowanie 9 500,25 zł, za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 6 753,19 zł oraz wpływ za przesyłkę operatorem pocztowym 98,00 zł,
- różne dochody 5 366,99 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 97,05 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych 1 895,91 zł oraz 2,5% środków PFRON na koszty obsługi – 3 374,03 zł.

Nie zrealizowano dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 10 000,00 zł dotyczących grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty" gdyż wykorzystane środki w pełni zaspokoily rzeczywiste potrzeby powiatu w tym zakresie.

2) dochody majątkowe w wysokości 57 121,20 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 57 121,20 zł, która przeznaczona została na realizację projektu: pn. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo".

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 2 492,20 zł, w tym wymagalne 2 492,20 zł, stanowią należności z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy dostawcy sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – nie dostarczono 13 szt. laptopów zgonie z formularzem ofertowym - 2 334,54 zł oraz odsetki za opóźnienie 157,66 zł.

Dochody w dziale **752 Obrona narodowa**, w wysokości 84 569,74 zł, co stanowi 100,00 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale **75224 Kwalifikacja wojskowa** w wysokości 84 569,74 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

Dochody w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w wysokości 1 050,00 zł, co stanowi 3,50 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** nie zrealizowano dochodów bieżących w wysokości 30 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na transport obywateli Ukrainy w związku ze zwrotem środków wynikającym z braku wystąpienia konieczności zakupu usługi transportowej.

- **75495 Pozostała działalność** osiągnięto dochody majątkowe w wysokości 1 050,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości w kwocie 197 999,28 zł, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, osiągnięte w wysokości 197 999,28 zł, tj. 100 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną znajdują się w miejscowości Medyka, Bircza, Dubiecko, Stubno oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 35 756,62 zł, w tym wymagalne 35 756,62 zł, dotyczą należności z tyt. nie wywiązania się z umowy Stowarzyszenia realizującego w 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną, odsetki od tej należności oraz koszty upomnienia. Do dnia 19.03.2024 r. nie wyegzekwowano należności. Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy Kraków- Krowodrza. Kilkukrotnie zwracano się do Urzędu Skarbowego z prośbą o przekazanie informacji o efektach prowadzonej egzekucji. Z ostatniej informacji Urzędu Skarbowego z dnia 31.12.2021 r. wynika, że podjęte przez Urząd, działania nie przyniosły żadnych efektów w postaci wyegzekwowania należności. Równoległe z niniejszym postępowaniem prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na wniosek Prezydenta Miasta Kielce (dwa tytułu wykonawcze).

Dochody bieżące w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w wysokości 11 298 281,54 zł, co stanowi 100,21% wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**, w kwocie 1 139 980,54 zł, tj. 102,10 % wielkości planowanej, są to:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 972 748,10 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 9 730,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 127 992,94 zł,
- wpływy za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 26 275,42 zł,
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych 1 275,60 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie 1 940,88zł,
- wpłata wyegzekwowanej przez komornika należności za szacowanie pojazdu 17,60 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 307 114,25 zł, w tym wymagalne 304 214,25 zł, dotyczą głównie należności z tyt. holowania, przechowywania i wyceny pojazdów wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi i kosztami upomnienia, natomiast nadpłata w wysokości 1 077,02 zł stanowi nadpłaconą należność odsetek oraz nadpłaty z tytułu kary za brak rejestracji pojazdu oraz bark zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Napotykanie są trudności w wyegzekwowaniu należności w związku z przebywaniem części osób poza granicami kraju, a także część osób zamieszkałych w Polsce nie pracuje (nie posiada źródeł dochodów), stąd też Urząd Skarbowy nie może wyegzekwować należności bądź też nie

przystępuje do egzekucji.

- **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, w kwocie 10 158 301,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, stanowią wpływy z:

- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 9 880 863,00 zł,
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 277 438,00 zł.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 38 810 121,25 zł, tj. 119,17 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów były:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 4 466 805,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**, w kwocie 4 003 912,40 zł, tj. 663,00 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 4 003 912,40 zł co stanowi 663,00 % wielkości planowanej, z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

- w rozdziale **75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 22 495 480,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano dochody w wysokości w 925,67% wielkości planowanej i wynoszą 3 186 722,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2 987 024,45 zł zrealizowano w 2 076,62% wielkości planowanej, z czego z tytułu odsetek w kwocie 2 980 506,45 zł, tj. od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu 307 058,99 zł, na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 24 629,12 zł, lokat terminowych 2 648 818,34 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) 6 518,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 199 698,40 zł zrealizowano w 100% wielkości planowanej dotyczą niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie do 30 czerwca 2023 r. na zadaniach pn.:

- Przebudowa DP NR 2094R Fredropol – Hermanowice – 111 290,40 zł;
- Przebudowa DP Nr 1820R, 2108R i 2109R – opracowanie dokumentacji projektowej - 36 408,00 zł;
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice – 52 000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 3 000 145,50 zł, w tym wymagalne 3 000 145,50 zł, dotyczą należności i odsetek od należności związanych z utratą przez Powiat Przemyski w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku środków finansowych i zostały zgłoszone do Syndyka masy upadłościowej. Syndyk jest w trakcie przeprowadzania postępowania upadłościowego.

- w rozdziale **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 4 657 201,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 698 837,07 zł, tj. 97,36% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku i Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, w ramach rozdziałów:

- 80115 Technika, zrealizowano dochody w wysokości 313 374,12 zł, tj. 100,94 % planowanej wielkości, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 271 495,86 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy 15 282,38 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 10 332,35 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 1 067,50 zł, składników majątkowych 3 882,53 zł,

- wpływy z usług w kwocie 162 617,88 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 2 146,44 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 33 431,59 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 12 091,01 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 33 355,92 zł; dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów 74 820,42 zł; wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTŚiI w Nienadowej 6 397,66 zł; dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 374,84 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz odsetki od zaległości 6 977,31 zł,

- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży 21 100,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 773,52 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 64 744,77 zł dotyczy projektu pn. „Das PerLen-Konzept - wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+.

2) dochody majątkowe w wysokości 41 878,26 zł z tytułu dofinansowania z środków PFRON realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B "Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej".

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zrealizowano dochody w wysokości 152 827,49 zł, tj. 96,44% planowanej wielkości, a ich źródłem są dochody bieżące w wysokości 134 879,67 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy 6 549,56 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 4 476,93 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 457,50 zł, składników majątkowych 1 615,13 zł,

- wpływy z usług w kwocie 37 581,84 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 920,40 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 14 295,49 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 5 181,87 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 14 295,49 zł; wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTŚiI w Nienadowej 2 741,89 zł; dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 146,70 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry

w Nienadowej 2 989,76 zł;

- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży 8 900,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 331,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe" 78 527,43 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 17 947,82 zł z tytułu dofinansowania z środków PFRON realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B "Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej".

- **80120 Licea ogólnokształcące**, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 35 320,55 zł, tj. 72,17 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- opłata za wystawienie duplikatu świadectwa 104,00 zł,
 - opłata za wydanie duplikatu legitymacji 18,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 1 269,58 zł,
 - wynagrodzenie płatnika 681,00 zł,
 - różnice kursowe 137,33 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 33 110,64 zł dotyczy projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie" w ramach Programu ERASMUS+.
- Jest to zakończenie realizacji projektu.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowano dochody w wysokości 197 314,91 zł, tj. 98,72% planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 49 892,87 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 49 892,87 zł, m.in. organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – w zależności od potrzeb dziecka usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu.

2) dochody majątkowe w wysokości 147 422,04 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w kwocie 147 422,04 zł.

Dochody w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 419 682,36 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** w wysokości 3 878,56 zł wykazano należności - dotyczą opłat za dzierżawę gruntów przejętych po SP ZOZ, odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów sądowych i komorniczych.

- **85195 Pozostała działalność** w wysokości 419 682,36 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, z tego dochody bieżące w wysokości 419 682,36 zł z tytułu dotacji w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, która przeznaczona

została na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** osiągnięte w wysokości 5 862 945,20 zł, tj. 102,24 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej**, zrealizowane zostały dochody w wysokości 4 963 835,31 zł co stanowi 102,71% wielkości planowanej, a ich źródłem były:

1) dochody bieżące w wysokości 4 961 755,31 zł, z tego:

- wpływ z tytułu zasądzonego dla DPS zwrotu kosztów sprawy sądowej związanej z pogrzebem mieszkańca DPS 1 462,00 zł,

- wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 27 276,77 zł,

- najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) 8 361,10 zł,

- wpływy z usług 3 385 173,22 zł, z tego: odpłatność za posiłki 7 305,56 zł, odsprzedaż energii 459,83 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 3 377 407,83 zł (w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 276 808,77 zł oraz i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 3 100 599,06 zł),

- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS Huwniki 16 365,89 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 5,66 zł,

- odsetki zasądzone w wyroku sądowym związanym z pogrzebem mieszkańca DPS 226,18 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zrealizowano w wysokości 31 260,79 zł i stanowią należności z tytułu nadpłaty za fakturę w latach ubiegłych za energię elektryczną 28 560,79 zł oraz zwrot poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca DPS w Huwnikach zasądzonych wyrokiem sądu 2 700,00 zł,

- darowizna od osób prywatnych na rzecz DPS 160,00 zł

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1 161,56 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 1 490 302,14 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach 1 179 098,14 zł oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach 311 204,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 080,00 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego pozostałego po rozbiórce starego ogrodzenia terenu.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 42 177,75 zł, w tym wymagalne 39 373,74 zł, stanowią głównie zaległości z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 35 648,88 zł, zaległych płatności za korzystanie przez mieszkańców Huwnik i Straży Granicznej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 2 630,15 zł, należność od Gminy Fredropol oraz Klubu Sportowego Wiar Huwniki za 12/2023 z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej 173,86 zł. Natomiast nadpłaty w wysokości 20 505,38 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2023 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2024 r.

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, osiągnięto w kwocie 771 761,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 771 761,85 zł, co stanowi 100,04 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach 2 011,85 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

w kwocie 769 750,00 zł.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 127 348,04 zł, tj. 97,69 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu 2 192,91 zł;
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 262,00 zł;
- wpływ w wysokości 5% wydatkowanych z PFRON środków w ramach programu „Aktywny samorząd” 18 225,00 zł;
- 2,5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z tego Funduszu 106 272,26 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającym z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców – 395,87 zł.

Dochody bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięte w wysokości 97 296,59 zł, tj. 35,09% wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w rama rozdziału **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości 97 296,59 zł, co stanowi 35,09 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące - dotacja celowa z Miasta Przemyśla w wysokości 10% na pokrycie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach 97 296,59 zł.

Do WTZ w Korytnikach uczęszczało 30 mieszkańców Przemyśla.

Nie zrealizowano dochodów ze środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru F "Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" w kwocie 180 000,00 zł w związku z odstępniem od realizacji zadania z przyczyn technicznych i przesunięciem do realizacji w 2024 roku ze zmianą koncepcji lokalizacji windy.

Dochody zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 652,84zł** w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w wysokości 4 652,84 zł, tj. 158,21 % wielkości planowanej, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4 652,84 zł z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 1 577,06 zł,
 - wynagrodzenie płatnika 349,00 zł,
 - wpływ z tytułu zwrotu kosztów za czesne - studia podyplomowe przez pracownika 2 726,78 zł w związku z niewywiązaniem się pracownika z umowy.

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięte w wysokości 1 427 960,90 zł, tj. 106,47 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- **85504 Wspieranie rodziny** w wysokości 26 566,11 zł, co stanowi 103,17 % wielkości planowanej, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26 566,11 zł, z tego:
 - odsetki od rachunku bankowego 972,11 zł,
 - darowizna od prywatnego darczyńcy dla Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 2 370 zł oraz od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

6 150,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 74 zł,
- dofinansowanie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 7 000,00 zł,
- Grant z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA 10 000,00 zł.

- 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 699 448,68 zł, co stanowi 100,16 % wielkości planowanej w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 699 448,68 zł, z tego:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 204,15 zł;
- wpływy z różnych dochodów 374 105,57 zł, z tytułu udziału gmin – 10%, 30% i 50% w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.
- dotacja celowa otrzymana od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień 306 718,96 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 12 927,71 zł, Miasto Opole 19 052,94 zł, Miasto Przemyśl 186 746,94 zł, Miasto Warszawa 15 472,00 zł, Miasto Wrocław 20 131,79 zł, Powiat Jarosławski 13 331,00 zł, Powiat Krośnieński 11 080,20 zł, Powiat Rybnicki 9 217,95 zł oraz Powiat Żyrardowski w kwocie 18 758,43 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach "Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r." - środki z Funduszu Pracy w kwocie 18 420,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 266 023,23 zł, w tym wymagalne 248 870,41 zł dotyczą m.in. zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 140 579,29 zł oraz przypis odsetek 108 291,12 zł. Prowadzone są windykacje należności, w większości przypadków należności są trudne do wyegzekwowania z uwagi na fakt, iż osoby zalegające z opłatami nie pracują i są na utrzymaniu GOPS-ów i MOP- sów.

- 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zrealizowano dochody bieżące w kwocie 701 946,11 zł, tj. 113,74% wielkości planowanej, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 651,65 zł i POW pod Świerkami 879,68 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 270,76 zł,
- odszkodowania z tyt. uszkodzonego autobusu w wyniku wypadku - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 2 483,88 zł,
- otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnych darczyńców dla POW pod Świerkami 12 930,06 zł oraz dla POW w Nienadowej 13 430,06 zł,
- darowizna od Fundacji Omeann Foundation dla POW pod Świerkami 2 400,00 zł oraz dla POW w Nienadowej 2 400,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów 463 701,34 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 360 zł (w tym: POW w Nienadowej – 260,00 zł oraz POW pod Świerkami – 100,00 zł) oraz wpływy z gmin 463 341,34 zł – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom 5 575,44 zł,
- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – 4 320,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu na realizowane zadania na podstawie porozumień 192 903,24 zł, w tym z powiatów: Powiat Nowodworski 127 890,18 zł oraz Powiat Hławski 65 013,06 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 5 080,21 zł, w tym wymagalne 4 520,63 zł dotyczą należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach 2 705,84 zł oraz przypis odsetek 1 814,79 zł.

Prowadzone są windykacje należności, w większości przypadków należności są trudne do wyegzekwowania z uwagi na fakt, iż osoby zalegające z opłatami nie pracują i są na utrzymaniu GOPS-ów i MOP- sów.

Dochody bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 19 894,43 zł**, w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały zrealizowane w wysokości 19 894,43 zł, co stanowi 99,47 % wielkości planowanej, a ich źródłem były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zrealizowane zostały w wysokości 67 787,29 zł, tj. 100,06 % wielkości planowanej.

- **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**, dochody bieżące zrealizowano w kwocie 44,00 zł z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie przez Gminę.

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, dochody bieżące stanowią 67 743,29 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej i dotyczyły:

- wpływów w łącznej kwocie 37 743,29 zł od trzech partycypantów w kosztach realizacji zadania pn. "Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu";

- dotacji od Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu - w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian sali - III etap” 30 000,00 zł.

Łączne wykonanie dochodów Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2023 roku wynosi 104 869 642,31 zł, tj. 104,16% wielkości planowanej.

WYDATKI

Wydatki ogółem w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wykonane zostały w wysokości 12 028 672,41 zł, to jest 99,71 % planu, w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości 11 687 876,46 zł, to jest 99,76 % planu.

1. wydatki bieżące w wysokości 6 243 115,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w kwocie 18 682,60 zł, z czego na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 9 979,22 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 8 703,38 zł, przeznaczone zostały na :

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej przedstawiającej stan zagospodarowania gruntu stanowiącego działkę nr 295 obręb Nowa Wieś Gmina Bircza, w szczególności istnienie i posadowienie budynku mieszkalnego, związanej z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku o przyznanie na własność gruntu pod budynkiem stanowiącym

odrębne prawo własności – sprawa administracyjna nr G.III.6821.42.2022 – 1 490,00 zł;
- wykonanie dwóch tablic informacyjnych jednostronnych z informacjami na temat projektu realizacji operacji „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” – 2 713,38 zł;
- praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na wyjaśnieniu przyczyn występowania rozbieżności oraz sporządzeniu opracowania geodezyjnego wyjaśniającego powstanie różnicy w powierzchni działki nr 1087 po wykonanym scaleniu gruntów na terenie wsi Kosienice gm. Żurawica (dotyczy scalenia z 1973 roku) zatwierdzonym decyzją w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów – 4 500 zł;

2) wydatki bieżące na zadania rządowe finansowane z dochodów własnych w kwocie 6 224 432,40 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 211 136,19 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 44 307,21 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 1 602,71 zł, zakup energii 2 938,57 zł, zakup usług remontowych 210,20 zł, zakup usług zdrowotnych 261,30 zł, zakup usług pozostałych 8 122,14 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 328,69 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 912,00 zł, różne opłaty i składki 459,96 zł, odpisy na ZFŚS 4 471,64 zł.

Brak realizacji planowanych wydatków w kwocie 500 zł na podróże służbowe krajowe.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,00 zł.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 5 968 824,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym na:

- pomiar niezmiennych elementów projektu;
- szacunek gruntów, opracowanie rejestru przed scaleniem;
- zebranie życzeń od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji gruntów ekwiwalentnych oraz wyłożenie rejestru przed scaleniem;
- opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja;
- opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu;
- wyznaczenie i utrwalenie projektu na gruncie.

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 444 761,46 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 5 444 761,46 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 3 489 341,78 zł, w tym na Inspektora nadzoru 23 269,89 zł, prowadzenie obsługi finansowej dla projektu scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica 11 400,00 zł oraz roboty budowlane 3 454 671,89 zł,

- „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 1 955 419,68 zł w tym: prowadzenie obsługi finansowej w wysokości 18 189,48 zł oraz roboty budowlane 1 937 230,20 zł.

Nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 6 020,00 zł na realizację:

- „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z brakiem ofert na

prowadzenie obsługi finansowej dla ww. projektu.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 18 275,98 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia w zakresie obsługi finansowej zadania, wpłat na PPK, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek.

- **01095 Pozostała działalność**, w wysokości 340 795,95 zł, tj. 98% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 312 783,01 zł w tym: wydatki na kwotę 227 852,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 309,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 703,54 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 16 814,83 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, wpłat na PPK, dostaw energii, usług pozostałych oraz różnych składek i opłat.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 65 918,28 zł, tj. 68,97% planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 35 932,04 zł, tj. 81,98% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) realizację zadań statutowych, tj. opracowanie geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 7 500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację geodezyjną dot. przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych w trybie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).

b) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z decyzjami Starosty Przemyskiego w kwocie 28 432,04 zł dla 12 osób (stan na 31.08.2023 r.). Jest to ostatni miesiąc wypłaty ekwiwalentów w Powiecie Przemyskim i jednocześnie zakończenie zadania.

- **02002 Nadzór nad gospodarką leśną**, w kwocie 19 872,75 zł, tj. 62,10 % planu wydatków, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 872,75 zł, dotyczą sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 18 365,39 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania ww. zadań 1 507,36 zł.

- **02095 Pozostała działalność** w kwocie 10 113,49 zł, tj. 51,22% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 9 384,16 zł (w tym: kwota 7 179,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 722,58 zł (w tym: kwota 123,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6,75 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 213,77 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego

wynagrodzenia, wpłat na PPK, zakupu usług pozostałych, dostaw energii, różnych opłat i składek.

Wydatki w **dziale 600 Transport i łączność**, zostały wykonane na łączną kwotę 61 320 183,71 zł, tj. 79,19% wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - w wysokości 1 981 959,84 zł, tj. 60,30% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 1 981 959,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej finansowanej przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1 779 756,00 zł.

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, w wysokości 59 272 908,56 zł, tj. 80,06% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4 765 081,75 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Przemysłu w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 500,00 zł – dotyczy umowy zlecenia na realizację przez osobę fizyczną zimowego utrzymania dróg - „Akcji Zima”,

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 4 734 581,75 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 732 720,04 zł, z tego: części do środków transportu, maszyn 135 497,12 zł, materiały na drogi 335 064,11 zł, paliwa 294 989,79 zł, zakup emulsji do remontów cząstkowych 207 001,13 zł, zakup grypsów do remontów cząstkowych 83 646,96 zł, zakup materiałów do remontu mostów: Hnatkowice JNI 01003129 – 348 157,32 zł, Makowa JNI01003110 – 376 166,69 zł, Przedmieście Dubieckie JNI01003084 – 362 854,03 zł Średnia JNI01003081 197 899,16 zł, zakup materiałów do remontu odtwarzania korpusu drogi DP nr 1777R w m. Bircza 94 900 zł, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych 197 511,80 zł znaki drogowe – 99 031,93 zł;

- zakup usług remontowych 551 654,08 zł, z tego: remonty środków transportu 41 419,36 zł, remonty bieżące dróg powiatowych 391 007,10 zł, „ Remont utwardzonego pobocza w ciągu DP 2096R w m. Grochowce” 69 327,62 zł, Remont i odtworzenie korpusu drogi DP nr 1777R w m. Bircza 49 900,00 zł.

W ramach remontów bieżących zostały zrealizowane m.in. następujące zadania: położenie chodnika w m. Niziny, remont utwardzonego pobocza w m. Buszkowice, remont nawierzchni na przepuście w m. Leszczawka, Remont nawierzchni na dojazdach i moście JNI 01003079 Makowa, JNI 01003081 Średnia, JNI01003129 Hnatkowice, JNI01003084 Przedmieście Dubieckie oraz remont nawierzchni w m. Rudawka.

- zakup usług pozostałych 1 428 250,68 zł, z tego:

malowanie i piaskownie stali konstrukcyjnej na remontowane mosty 69 500,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej remontów mostów: JNI01003098 Malawa 38 500,00 zł, JNI01003134 Nehrybka 38 500,00 zł, JNI01003085 Przemieście Dubieckie - 38 500,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI01003087 Śliwnica 38 500,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów – Makowa km 10+595-19+445” 14 000,00 zł, pozostałe usługi, przeglądy techniczne, naprawy 25 081,29 zł, projekty organizacji ruchu 5 000,00 zł, przeglądy obiektów mostowych 29 900,00 zł, transport materiałów do remontu odtwarzania korpusu drogi DP nr 1777R w m. Bircza 103 500,00 zł, wycinka drzew 14 656,00 zł, wykonanie aktualizacji użytków

gruntowych DP nr 2067R 9 500,00 zł, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej alei śródpolnej w m. Korytniki – droga powiatowa nr 2085R Korytniki – Krasieczyn 813,30 zł, wykonanie niezbędnych prac – zabiegów pielęgnacyjnych drzew alei dębowej w m. Bachórzec – droga powiatowa nr 1432R Bachórzec – Bar 61 260,00 zł, wykonanie przeglądu technicznego promu w ciągu drogi powiatowej nr 2070R Babice – prom – Bachów 6 000 zł, wynajem środków transportu 67 920,21 zł, zimowe utrzymanie dróg 867 119,88 zł.

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty na rzecz budżetów jst, budżetów państwa, podatki od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 21 956,95 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 54 507 826,81 zł, tj. 82,09 % wielkości planowanej, w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 46 136 165,47 zł, zakupy inwestycyjne w wysokości 439 977,55 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 931 683,79 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 7 000 000,00 zł.

Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

W ramach wydatków majątkowych poza wydatkami niewygasającymi nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 840 000,00 zł (w 2023 roku wyłoniono wykonawcę, a zadanie zaplanowano do realizacji w 2024 roku);

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 184 000,00 zł (w 2023 roku wyłoniono wykonawcę, a zadanie zaplanowano do realizacji w 2024 roku);

- Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki – Krasieczyn 60 000,00 zł w związku z nieuzyskaniem przez wykonawcę projektu stosownych decyzji w celu złożenia skutecznego wniosku – zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie przesunięte do realizacji na 2024 rok.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno 60 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt małą kwotę udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Stubno. Ponadto pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z planowaną realizacją zadania w 2024 roku, który objął w całości planowany zakres prac.

W 2023 roku zakończono wydatkowanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w ramach naboru wniosków z 2020 roku. Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W ramach podsumowania Powiat Przemyski otrzymał w wyniku naboru (ogłoszenie nr 1 2020/RFIL o naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 3 021 175,00 zł. Kwota została wydatkowana w 100%. Od środków wyodrębnionego rachunku na ww. cel nagromadziły się odsetki od środków w łącznej kwocie 34 592,91 zł, które zgodnie z wytycznymi zostały również wydatkowane na inwestycje w 100%.

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 17 802,15 zł dotyczące usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

- **60016 – Drogi publiczne gminne** niezrelizowano planowanych wydatków w wysokości 32 000,00 zł dotyczących wydatków majątkowych - dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „, Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa". Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem wyboru wykonawcy w ogłoszonym przetargu przez Miasto i Gminę Dubiecko.

Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

- **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w wysokości 56 305,00 zł, tj. 99,39 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, z tego wydatki majątkowe w wysokości 56 305,00 zł, tj. 99,39 % wielkości planowanej.

Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2023 rok (poza wydatkami niewygasającymi) nie udało się zrealizować zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2078R w m. Posada Rybotycka – opracowanie dokumentacji projektowej – wkład własny w związku z brakiem wykonawcy, który podjąłby się tego zadania.

- **60095 Pozostała działalność** w kwocie 9 010,31 zł, tj. 46,86 % planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 5 921,85 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 076,57 zł, w tym: wydatki na kwotę 1 553,19 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11,89 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 358,62 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od tego wynagrodzenia, wpłaty na PPK, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 630 Turystyka** w wysokości 1 500,00 zł tj. 100,00% wielkości planowanej, w ramach **rozdziału 63095 – Pozostała działalność**, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 1 500,00 zł tj. 100,00 % wielkości planowanej i przeznaczone na zadania statutowe na zakup usług pozostałych (imprezy turystyczne realizowane przez PTTK Przemyśl).

Wydatki bieżące w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w kwocie 1 035 929,54 zł, tj. 76,87 % wielkości planowanej, w ramach **rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1 035 929,54 zł, tj. 76,87 % wielkości planowanej poniesione zostały na:

- 1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w kwocie

260 022,35 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 665,00 zł,
- b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 49 357,35 zł, w tym na:
 - fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 3 097,54 zł,
 - zakup usług pozostałych 28 610,47 zł, m.in. na: wycenę i regulację działek, ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie, (m.in. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej),
 - podatek od nieruchomości 14 815,00 zł (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice),
 - koszty komornicze i sądowe 1 694,44 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 332,08 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst 435,88 zł,
 - róże opłaty i składki 369,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 2,94 zł.

2) zadania własne powiatu w wysokości 775 907,19 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 775 907,19 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 877,72 zł,
- b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 526 745,47 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 5 024,23 zł;
 - zakup energii, gazu i wody 210 824,52 zł,
 - zakup usług pozostałych 220 135,39 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne drobne usługi,
 - zakup usług remontowych 7 717,45 zł,
 - różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 29 305,99 zł,
 - podatek od nieruchomości 35 895,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 9 569,30 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi telekomunikacyjne pozostałe podatki, opłaty, koszty komornicze, szkolenia, usługi zdrowotne, zwrot dotacji) 8 273,59 zł,

W ramach planowanych zadań pojawia się należność realizacji wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych oraz na pozostałe odsetki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 284,00 zł, m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja zakupu okularów.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 65 244,11 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, dostawy energii, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, wpłat na PPK.

Wydatki w **dziale 710 Działalność usługowa**, stanowią 3 152 685,89 zł, tj. 94,05 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 186 784,28 zł dokonywane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 19 891,00 zł, tj.

100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, tj.: wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki bieżące w kwocie 417 284,28 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 953,00 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 227 331,28 zł, w tym:

- wykonanie pracy geodezyjno – kartograficznej na terenie Powiatu Przemyskiego polegającej na wykonaniu synchronizacji mającej na celu ustalenie właściciela działki nr 88/290 położonej w obrębie Ostrów, gmina Przemysł – 2 800,00 zł;

- wykonanie pracy geodezyjno – kartograficznej na terenie Powiatu Przemyskiego, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację powierzchni działki poprzedzonej analizą dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w zasobie aktualizacji współrzędnych 4 punktów granicznych, które mogły zostać błędnie wykazane w modernizacji. Prace dotyczyły działki nr 752/106 położonej w obrębie Bolestraszyce, współrzędne punktów obecnie oznaczono jako nr 2610 i 2611, natomiast pierwotnie jako 3 i 4- 840,00 zł;

- wykonanie pracy geodezyjno – kartograficznej na terenie Powiatu Przemyskiego, polegającej na ponownym ustaleniu granic działek nr 376/9, 1078, 358/4, 358/2, 348/6, 347/1, 342/7, 342/3, 1079, 1080 położonych w obrębie Śliwnica Krasicyńska z działkami sąsiednimi. Zadanie łącznie obejmowało 66 punktów granicznych. Ponowne ustalenie granic po wadliwych ustaleniach w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – 5 000 zł ;

- wykonanie pracy geodezyjno – kartograficznej na terenie Powiatu Przemyskiego polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację danych dotyczących działek 655 oraz 650/6 położonych w obrębie Śliwnica Krasicyńska. W szczególności polegająca na pomiarze istniejących budynków i użytków gruntowych – 1 890,00 zł;

- wykonanie pracy geodezyjno – kartograficznej na terenie Powiatu Przemyskiego polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej będącej podstawą do usunięcia niezgodności w części opisowej i kartograficznej danych budynku położonego w obrębie Dubiecko. Powyższa praca związana jest z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym budynku o rozbieżnych danych ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków – 1 440 zł;

- praca geodezyjna polegająca na sporządzeniu projektu zmian w dotychczas ustalonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczącym rozbieżności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną w zakresie użytku po modernizacji w działce nr 913 położonej w obrębie Kuźmina. Dotyczy działki nr 913 położonej w obrębie Kuźmina, gmina Bircza o powierzchni 0,14 ha. – 2 340,00 zł;

- Praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemysłu – 181 373,28 zł;

- Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wyeliminowaniu błędów w zakresie danych budynkowych stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w programie Ewopis – 12 948,00 zł;

- Praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na ustaleniu granicy pomiędzy działkami nr 598 i 599, a działką nr 1004/2 (w trakcie modernizacji oznaczonej jako działka nr 1004) oraz pomiędzy działką nr 599 a działką nr 600, ww. działki położone są w obrębie Śliwnica Krasicyńska gm. Krasicyn – 9 800,00 zł;

- Praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na ustaleniu i ewentualnym wyeliminowaniu błędów wykonanego przebiegu granic oraz oznaczenia działek, w zakresie prowadzonego w tut. urzędzie postępowania dot. zarzutów do danych ewidencyjnych działki nr 586/2 oraz działki nr

586/5 położonych w obrębie Przedmieście Dubieckie gm. Dubiecko – 3 900,00 zł,
- praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na pełnej analizie opracowań geodezyjnych wykonanych i przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotycząca granic i powierzchni 10 działek położonych w jednym kompleksie w obrębie Wybrzeże gm. Dubiecko. Wynikiem powyższych prac Zamawiający oczekuje również opinii co do prawidłowości wykazanych tych danych w bazach prowadzonych przez Starostę, w tym w szczególności w bazie ewidencji gruntów i budynków – 5 000,00 zł.

- **71015 Nadzór budowlany**, wydatki w wysokości 749 609,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki bieżące w kwocie 749 609,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi 610 556,45 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 135 042,39 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 80 567,31 zł, energię, wodę 5 455,98 zł, usługi pozostałe 17 060,87 zł, odpis na ZFŚS 10 911,00 zł, czynsze 13 309,30 zł oraz pozostałe wydatki 7 737,93 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4 010,16 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 46 784,24 zł.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 1 965 901,61 zł realizowane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 105 532,92 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 95 459,94 zł,
- b) zadania statutowe w wysokości 9 128,90 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia 404,96 zł, zakup energii 1 323,33 zł, zakup usług pozostałych 4 095,84 zł, odpis na ZFŚS 1 609,79 zł, szkolenia 1 045,50 zł oraz pozostałe wydatki 649,48 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 944,08 zł.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 1 789 792,11 zł przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 535 173,67 zł,
- b) zadania statutowe 237 613,76 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 21 929,01 zł, zakup energii 36 351,56 zł, zakup usług remontowych 1 704,39 zł usługi pozostałe 127 508,74 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprzątnięcie; odpis na ZFŚS 34 464,39 zł; szkolenia pracowników 5 578,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3 531,96 zł, różne opłaty i składki 3 672,71 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 066,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych 807,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17 004,68 zł.

- **71015 Nadzór budowlany**, wydatki w wysokości 651,44 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu zwrotu części grzywny pobranej w latach ubiegłych w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z Decyzji.

- **71095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 69 925,14 zł, w tym na:

- a) zadania statutowe w wysokości 69 925,14 zł w ramach których realizowano ustawę

o cmentarzach i chowaniu zmarłych - przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Przemyskiego do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

Na koniec roku wystąpiły w dziale 710 zobowiązania niewymagalne w rozdziałach:

- **71005** w kwocie 7 882,54 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, wpłat na PPK, zakupu energii, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

- **71012** w kwocie 124 025,94 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz wpłaty na PPK.

- **71095** w kwocie 4 250,00 zł dotyczące usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 720 Informatyka** zrealizowano w kwocie 1 430,69 zł, tj. 75,30 % wielkości planowanej, **rozdziale 72095 Pozostała działalność** w kwocie 1 430,69 zł, tj. 75,30 % wielkości planowanej, z tego na:

1) Wydatki bieżące w wysokości 1 430,69 zł tj. na realizację zadań statutowych dotyczyły ubezpieczenia sprzętu z projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Wydatki tego rozdziału realizowane były w Starostwie Powiatowym w Przemyśle.

Wydatki w **dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, w rozdziale 73095 – Pozostała działalność**, nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł przeznaczonych na stypendia dla studentów w związku z nie wpłynięciem wniosków o przyznanie stypendiów.

Wydatki w **dziale 750 Administracja publiczna**, zrealizowano w ogólnej wysokości 19 628 429,16 zł, stanowią 94,28 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie**, wydatki bieżące w wysokości 2 787,89 zł, tj. 100,00 % z czego:

1. kwota 2 548,00 zł dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez 0,2 et. w Urzędzie i zostały przeznaczone na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 843,00 zł,

b) realizację zadań statutowych 705,00 zł, w tym m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis ZFŚS.

2. kwota 239,89 zł dotyczy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dochodów własnych powiatu na realizację zadań statutowych 239,89 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 142,27 zł.

- **75019 Rady powiatów**, poniesione wydatki bieżące w wysokości 475 531,99 zł, tj. 97,42 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 108,99 zł, w tym: zakupy materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych, remontowych i telekomunikacyjnych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę diet dla radnych 444 423,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące usług pozostałych w wysokości 1 067,64 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- **75020 Starostwa powiatowe** w kwocie ogólnej 17 653 509,07 zł, tj. 94,50 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki bieżące 13 378 461,97 zł,

2) wydatki majątkowe 4 275 047,10 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz ZDP w Przemyślu stanowiących 94,50 % wielkości planowanej sfinansowano:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 564 544,93 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 764 923,04 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 289 086,93 zł,

tj. w tym paliwo do samochodów 37 246,53 zł, materiałów biurowych, papieru, prasy i książek 73 398,15 zł zakup akcesoriów komputerowych 2 347,00 zł, pozostałe wydatki w tym części dot. eksploatacji budynku, zakup mebli itp. 119 385,51 zł, wydatki poniesione przez ZDP w Przemyślu 56 709,34 zł.

- zakup energii, gazu 313 619,14 zł,

- zakup usług pozostałych 743 525,42 zł, w tym: sprząatanie, dozór 279 900,25 zł, opłaty za usługi pocztowe 128 489,96 zł, programy komputerowe 67 140,83 zł, usługi bankowe 14 202,85 zł, wydatki poniesione przez ZDP w Przemyślu 55 822,26 zł oraz inne usługi i przeglądy 197 969,27 zł,

- zakup usług remontowych 54 929,24 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.

- zakup usług telekomunikacyjnych 30 790,82 zł,

- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 19 577,71 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 223 984,45 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 zł

- różne opłaty i składki 53 382,71 zł,

- zakup środków żywności 5 573,90 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa 81,00 zł,

- badania okresowe pracowników 5 246,90 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 1,11 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 960,10 zł,

- różnice kursowe 64,15 zł

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -0,54 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 994,00 zł, tj. m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży i ekwiwalent za pranie odzieży niektórych pracowników. zakup odzieży roboczej dla pracowników terenowej służby.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na wpłaty na PFRON, opłat na rzecz budżetów jst oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 275 047,10 zł zrealizowano w 96,86 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

W ramach wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadania pn. „zakup przestrzeni dyskowej” w kwocie 20 000,00 zł w związku z przystąpieniem przez Powiat projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, gdzie w ramach planowanych wydatków

kwalifikowanych zostanie zakupiona przestrzeń dyskowa o większej pojemności o lepszych parametrach technicznych nie angażując przy tym środków własnych powiatu. Z uwagi na powyższe zrezygnowano z wykonania powyższego zadania.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 878 887,23 zł dotyczą: wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek.

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki na kwotę 370 634,50 zł, tj. 84,63 % wielkości planowanej.

1. W ramach wydatków bieżących na promocję powiatu realizowaną przez Starostwo Powiatowe przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 066,50 zł, tj.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 488,00 zł w tym m.in. na zadaniu:

- „Dożynki powiatowe” 10 638,00 zł,
- umowy o dzieło 1 500,00 zł,
- Powiatowe Święto Ludowe – 2 000,00 zł,
- wykonanie filmu o powiecie 17 850,00 zł,
- pozostałe wydatki - 1 500,00 zł;

- honoraria 4 578,50 zł dotyczy ZAIKS zadanie pn. „Dożynki powiatowe” 145,94 zł i „Powitanie lata” 4 432,56 zł;

W ramach wynagrodzeń nie zrealizowano planu wydatków w wysokości 500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

b) zadania statutowe w kwocie 279 859,52 zł, w tym na:

- nagrody konkursowe 10 007,53 zł (konkurs fotograficzny 2 000 zł oraz na podstawie Decyzji Zarządu 8 007,53 zł).

- zakup materiałów i wyposażenia 26 181,26 zł, m.in. książki, foldery, kwiaty, wydawnictwa albumowe, materiały promujące powiat,

- zakup środków żywności 5 451,08 zł w związku z realizowanymi zadaniami promującymi Powiat Przemyski.

- zakup usług pozostałych 219 519,26 zł, w tym: wykonanie materiałów promujących powiat

- 43 393,23 zł; współorganizacja „Salonu sukcesu” 2 574,00 zł, wykonanie kalendarzy książkowych 4 483,35 zł; promocja powiatu w nowoczesnych środkach przekazu 11 685,00 zł, Powitanie lata 38 060,00 zł, utrzymanie strony internetowej 1 290,27 zł, „organizacja Dożynek powiatowych 22 380,86 zł, obchody świąt państwowych 1 945,50 zł, uroczystość z okazji Święta Niepodległości 4 000,00 zł, organizacja konferencji i spotkań z partnerami zagranicznymi 24 126,00 zł, Rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim 260,00 zł, uroczysta sesja Rady Powiatu Przemyskiego 5 300,00 zł, na podstawie decyzji Zarządu 48 252,42 zł; samorządowe spotkanie opłatkowe 2 600,00 zł, uroczystości pod pomnikiem AK w Hucie Brzusce 1 000,00 zł, medialna promocja powiatu przemyskiego (ogłoszenia prasowe, ulotki reklamowe, czasopisma powiatowego) 2 398,50 zł, promocja w telewizji i radiu 1 476,00 zł oraz pozostałe usługi promujące powiat 4 294,13 zł.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 307,40 zł;

- podróże służbowe zagraniczne 8 275,89 zł;

- pozostałe wydatki w kwocie 117,10 zł.

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 52 708,48 zł, tj. dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych.

W ramach dotacji zrealizowane zostały następujące zadania:

- „25 – lecie Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka oraz „Haszkowe 26 Manewry Szwejkowskie pod patronatem Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla – 5 000,00 zł;
- „Rajd ludzi gór” – Koło Gospodyń Wiejskich Piątkowa – 10 000,00 zł;
- „Blżej sportu i turystyki” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Książyc – 7 800,00 zł;
- „Jubileusz na Forcie” – Stowarzyszenie Muzyczne „Viento” – 10 000,00 zł;
- „Piknik Słowiański Perunica” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej – 10 000,00 zł;
- „Birczański bieg po zdrowie” – Stowarzyszenie Sportowy Duch – 9 908,48 zł;

- 75095 Pozostała działalność, poniesiono wydatki na kwotę 1 125 965,71 zł, tj. 93,00 % wielkości planowanej w tym:

- 1) wydatki bieżące 1 062 497,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe 63 468,00 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 93,93 % wielkości planowanej sfinansowano:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Przemyślu 750 740,71 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 174,39 zł,
- zakup usług pozostałych 708 987,09 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 697 045,01 zł, inne usługi i przeglądy 11 942,08 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 900,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 307,50 zł,
- różne opłaty i składki 39 148,70 zł (składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 11 689,00 zł, Związku Powiatów Polskich 15 744,30 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 11 715,40 zł).
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących – - 23,03 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dotyczy realizacji konkursu grantowego ”Cyfrowy Powiat” zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – realizacja zadania pod nazwą „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” w łącznej wysokości 311 757,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 63 468,00 zł zrealizowano w 79,88 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 16 030,73 zł dotyczą: zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

Wydatki w **dziale 752 Obrona narodowa**, stanowią 84 569,74 zł, tj. 100,00 % wielkości

planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu dokonany został w ramach rozdziału **75224 Kwalifikacja wojskowa**, poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 84 569,74 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 900,00 zł, tj. na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 669,74 zł, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

Wydatki w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 166 618,33 zł, tj. 77,62 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- **75404 Komendy wojewódzkie Policji**, wydatki ogółem wynosiły 19 965,00 zł, tj. 99,83% wielkości planowanej w tym wydatki bieżące w kwocie 19 965,00 zł (zadania statutowe) na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu – środki przekazane na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia.

- **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) w wysokości 5 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz sprzętu kwaterunkowego.

- **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczono na dotację dla Gminy Miejskiej Przemyśl na zadanie pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu w miejscowości Dubiecko". Planowany termin zakończenia inwestycji to miesiąc maj 2024 roku.

- **75414 Obrona cywilna**, zrealizowano wydatki bieżące statutowe w wysokości 2 987,22 zł, tj. 99,57 % wielkości planowanej przeznaczono na:

- a) zadania statutowe w kwocie 2 987,22 zł, w tym na zakup nagród za udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” oraz „Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej”.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**, zrealizowane wydatki w wysokości 725,81 zł, tj. 2,35 % wielkości planowanej. Zadania dotyczą wydatków bieżących w wysokości 725,81 zł związanych z ich realizacją zadań statutowych w kwocie 725,81 zł.

- **75495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wyniosły 37 940,30 zł, tj. 68,09 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu Powiatu Przemyskiego zakup usług pozostałych w wysokości 36 023,27 zł (samochody osobowe 26, jeden pojazd od 7,5 t do 16 t),
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 917,04 zł,
- zakup środków żywności 199,00 zł;
- różne opłaty i składki 248,19 zł;
- tłumaczenia 110,00 zł
- zakup ekspertyz i analiz 442,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1 672,53 zł dotyczą usług pozostałych – parkowanie i holowanie.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości** stanowią kwotę **197 999,28 zł**, tj. 100,00 % wielkości planowanej, **rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, poniesione w wysokości 197 999,28 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 485,00 zł, tj.: na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów prowadzących porady nieodpłatnej pomocy prawnej;
- b) zadania statutowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną 53 454,28 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 144,00 zł dotyczą zakupu energii.

- c) dotacje na zadania bieżące 126 060,00 zł – dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza z przeznaczeniem na prowadzenie punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

Wydatki bieżące w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** stanowią kwotę 33 310,68 zł, tj. 94,82% wielkości planowanej, **rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**, poniesione w wysokości 33 310,68 zł, tj. 94,82 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na obsługę długu – odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2022 roku.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**, pozostała nierozdysponowana kwota 408 935,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 65 000,00 zł,
- rezerwa celowa na kwotę 343 935,00 zł, w tym na cele:
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 200 000,00 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 143 930,00 zł,
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 5,00 zł.

W 2023 roku rozdysponowano rezerwy na łączną kwotę 150 396,00 zł w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 7 956,00 zł (w tym: dla LO w Dubiecku 638,00 zł, Zespołu Szkół w Nienadowej 5 888,00 zł oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu 1 430,00 zł);
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 135 000,00 zł z przeznaczenie, na zakup materiałów i wyposażenia;
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 7 440,00 zł (w tym: dla LO w Dubiecku 2 480,00 zł, Zespołu Szkół w Nienadowej 2 480,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu 2 480,00 zł).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zrealizowano wydatki w wysokości 6 488 420,58 zł, tj. 91,39% wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- **80115 Technika** w wysokości 2 566 404,31 zł, tj. 85,62 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 411 339,45 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 920 895,29 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 337 429,46 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 163 691,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 64 417,85 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 51 178,00 zł, w tym m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy oraz paliwa do busa, materiałów do remontów bieżących (remont ciągników, urządzeń i pomieszczeń w budynku szkoły), zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych, zakup środków czystości;
 - zakup usług remontowych 11 936,60 zł (remont instalacji c.o., naprawa i konserwacja urządzeń warsztatowych, naprawa i konserwacja busa oraz pozostałe remonty),
 - zakup usług pozostałych 19 079,80 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5 950,00 zł,
 - pozostałe wydatki 21 176,21 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 102 893,36 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz na wypłatę nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 50 121,34 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+. Realizacja projektu kończy się w 2024 roku.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 155 064,86 zł, tj. 31,29% wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania pn.:

- „Przebudowa dachu na budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 11 900,00 zł, tj. koszt projektu oraz pozwolenia na budowę. Zadanie nie zostało zrealizowane, realizację uniemożliwiło długie oczekiwanie na dokumentację niezbędną do wykonania zadania, tj. projekt przebudowy dachu oraz pozwolenia na budowę. Realizacja planowana jest w 2024 roku;
- „Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły” 20 955,00 zł, w ramach zadania wykonano fragment ogrodzenia budynku szkoły o długości 110 mb;
- „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” 122 209,86 zł, z tego dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 41 878,26 zł. Jest to częściowa realizacja zadania w związku z problemem w wyłonieniu wykonawcy do realizacji części dotyczącej wymiany drzwi wejściowych, stąd zadanie będzie w tej części realizowane w roku 2024.

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 178 269,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku

uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2023 art. 30a KN wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, wydatki w wysokości 1 467 343,65 zł, tj. 90,38 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 400 887,03 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 094 384,01 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 249 647,02 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 67 418,94 zł,
 - odpis na ZFŚS 38 736,90 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 80 260,03 zł, w tym m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy oraz paliwa do busa, materiałów do remontów bieżących (remont ciągników, urządzeń i pomieszczeń w budynku szkoły), zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych, zakup środków czystości oraz zakup ubioru mundurowego i roboczego dla 30 uczniów w ramach Programu „Branżowe Oddziały Wojskowe” w kwocie 58 398,30 zł.

Szkoła uczestniczy w programie pilotażowym pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” polegającym na udziale uczniów klas pierwszej i drugiej branżowej szkoły I stopnia w programie/ szkoleniu w jednostce wojskowej na terenie miasta Przemyśl w zdobywaniu kwalifikacji i umiejętności w zakresie logistyki wojskowej oraz naprawy pojazdów wojskowych;

- zakup usług remontowych 5 067,00 zł (remont instalacji c.o., naprawa i konserwacja urządzeń warsztatowych, naprawa i konserwacja busa oraz pozostałe remonty),
- zakup usług pozostałych 6 946,43 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 42 310,70 zł, w tym zakup wyposażenia specjalistycznego oraz zakup narzędzi przekazu informacji w ramach Programu „Branżowe Oddziały Wojskowe”
- pozostałe wydatki 8 907,02 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 56 856,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz na wypłatę nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 66 456,62 zł, tj. 31,29% wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania pn.:

- „Przebudowa dachu na budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 5 100,00 zł (uzasadnienie przy rozdziale 80115).
- „Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły” 8 980,97 zł. Łączna wartość zadania w dwóch rozdziałach to 29 935,97 zł;
- „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” 52 375,65 zł, z tego dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 17 947,82 zł (uzasadnienie przy rozdziale 80115).

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 91 468,25 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla

nauczycieli za rok 2023 art. 30 KN wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

- 80120 Licea ogólnokształcące, wydatki w wysokości 1 815 001,09 zł, tj. 99,05 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 575 351,21 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 123 051,76 zł, w tym na:
 - zakup energii 34 068,16 zł,
 - odpis na ZFŚS 55 838,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 6 077,23 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług pozostałych 15 650,78 zł, w tym opłata za wykonanie zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów w ramach współpracy z wykładowcami Politechniki Rzeszowskiej 2 880,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 11 417,59 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 83 487,48 zł, na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz na wypłatę nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 33 110,64 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+. Projekt zakończył się w 2023 roku.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 125 478,03 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2023 wraz z pochodnymi oraz opłaty za energię, koszty kanalizacji i odbioru odpadów komunalnych.

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki w wysokości 20 684,00 zł, tj. 91,90 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 6 860,00 zł na realizację zadań statutowych (szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli),
- ZS w Nienadowej w kwocie 13 824,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz pedagoga szkolnego i kursu dla nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz instruktora nauki jazdy.

- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, wydatki w wysokości 306 186,07 zł, tj. 99,37 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- 1) LO Dubiecko dla 3 uczniów w kwocie 214 311,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 712,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 41 943,87 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 6 300,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 6 797,33 zł,
- zakup usług 1 017,11 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 21 489,46 zł,
- zakup energii 6 339,97 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 654,48 zł,

2) ZS w Nienadowej dla 3 uczniów w kwocie 91 875,07 zł na realizację zadań związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 638,72 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 28 307,38 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 2 606,87 zł,
- zakup energii 597,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 23 674,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 328,40 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 928,97 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 16 874,98 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 12 662,57 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi,
- ZS w Nienadowej w kwocie 4 212,41 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz PPK.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowane wydatki wynoszą 312 801,46 zł, tj. 99,10 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 128 523,90 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 324,87 zł, w tym realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 48 524,87 zł oraz wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej dot. stopnia awansu zawodowego 800,00 zł,

b) zadania statutowe 68 957,67 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych 1 368,00 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 17,34 zł, są to odsetki dot. realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które wpłynęły na koniec roku i nie zostały odprowadzone,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 67 326,33 zł, w tym dla LO Dubiecko 17 790,00 zł i dla ZS w Nienadowej 49 536,33 zł,
- zakup usług pozostałych 246,00 zł dotyczy zakupu tablicy informacyjnej dot. zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023”,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 241,36 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 184 277,56 zł, tj. 99,34% wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Strzelnica w Powiecie 2023”, w tym dotacja z budżetu państwa 147 422,04 zł oraz wkład własny 36 855,52 zł.

W ramach zadania została zaadoptowana klasa z zapleczem spełniającym odpowiednie wymiary, w których przeprowadzono remont. Pomieszczenie strzelnicy znajduje się na drugim piętrze budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry, sala nr 42. Prace związane z adaptacją

pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Trwałość projektu od 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2033 r.

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 1 445 052,37 zł, tj. 60,92 % wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziałów:

- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w kwocie 1 022 259,76 zł, tj. 57,21 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie 6 763,68 zł, tj. 98,02 % wielkości planowanej dotyczące świadczenia na rzecz osób fizycznych – opłata pobytu umieszczonego dziecka z Powiatu Przemyskiego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym dla Dzieci w Częstochowie.

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 015 496,08 zł, tj. 57,05 % wielkości planowanej, dotyczy dotacji dla ZOL w Przemyślu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”.

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne**, nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł zabezpieczonego na ewentualne wydatki bieżące dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (windykacja należności po byłym SPZOZ).

- **85149 Programy polityki zdrowotnej** nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 36 700,00 zł dotyczących programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego”, w 2022 roku z powodu braku ofert na ogłoszone konkursy (ogłoszono cztery konkursy) nie udało się zrealizować zadania, następnie w miesiącu listopadzie br. Narodowy Fundusz Zdrowia zawiadomił nasz Urząd o braku akceptacji wniosku o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej. Taka decyzja wynikała ze zmiany stanu prawnego, gdzie zmianie uległy kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia tj. rozszerzono zakres świadczeń, które są dostępne dla osób w wieku 35-65 lat i jest możliwa ich realizacja przez pielęgniarki POZ. W takiej sytuacji nasz program polityki zdrowotnej w pełni pokrywa się ze świadczeniami gwarantowanymi realizowanymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, dlatego też nie przyznano dofinansowania w wysokości 14.000,00 zł do programu w latach 2023 – 2024.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Przemyskiego odstąpił od realizacji zadania.

- **85195 Pozostała działalność** wydatki bieżące w kwocie 422 792,61zł, tj. 77,14% wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w kwocie 410 750,61 zł, tj. 76,62% wielkości planowanej w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły -182,40 zł z tytułu niewłaściwego obciążenia oraz uznania rachunków bieżących z tytułu odsetek niewłaściwie pobranych.

Brak realizacji planu przeznaczanego na zakup energii 5 497,00 zł oraz zakup usług pozostałych 20 333,00 zł dotyczy kosztów wykorzystania pomieszczeń wypożyczalni do celów realizacji projektu (wkład niepieniężny) pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 410 933,01 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.

„Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”. W ramach projektu wykonano zakupiono wyposażenie i sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 042,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 12 042,00 zł dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” dotyczy zakupu wózka inwalidzkiego elektrycznego.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 356,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Od początku projektu do końca grudnia 2023 r. liczba osób objętych usługami zdrowotnymi wynosi 186 osób. 174 osoby zakończyło udział we wsparciu w formie usług zdrowotnych zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia. 12 osób zakończyło projekt niezgodnie ze ścieżką wsparcia – zgon, Wypożyczany sprzęt był przewożony do osób korzystających z Wypożyczalni sprzętu PRW na terenie Powiatu Przemyskiego. W domach osób korzystających ze sprzętu PRW prowadzona była nauka obsługi sprzętu. Prowadzono działalność informacyjną i promocyjną Wypożyczalni sprzętu w mediach społecznościowych i na stronach www powiatu a także podczas imprez okolicznościowych na terenie Powiatu Przemyskiego. Powiat Przemyski podejmował czynności z zakresu równości szans i płci, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania poprzez dostępność infrastruktury, wyposażenia wypożyczalni sprzętu PRW dla wszystkich osób. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia dla opiekunów osób potrzebujących wsparcia. Liczba godzin szkoleniowych dla 50 osób od początku trwania projektu wynosi łącznie 540 godzin.

W trakcie projektu zakupiono ok. 400 szt. sprzętu PRW dostępnego nieodpłatnie dla OPW, w tym do rehabilitacji pocovidowej dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego, którego użytkowanie pomogło poprawić stan zdrowia ok. 60 procentom osób korzystających z Wypożyczalni sprzętu PRW, utworzonej i dopasowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -użytkowanie za darmo.

Projekt zapewnił:

- bezpłatny dostęp do spec. sprzętu PRW, w tym niezbędnego w rehabilitacji pocovidowej;
- nieodpłatna nauka/ instruktaż obsługi sprzętu PRW w warunkach domowych, przyjaznych OPW;
- zapewnienie transportu sprzętu PRW do miejsca zamieszkania OPW włącznie z wniesieniem sprzętu na miejsce docelowe;
- możliwość regulowania formalności związanych z uczestnictwem proj., w tym użyczenia sprzętu PRW za pośrednictwem np. OSO;
- dostosowanie sposobu sprawowania opieki oraz prowadzenia rehabilitacji do stanu zdrowia, niepełnosprawności OPW;
- wsparcie OSO w świadczeniu wysokiej jakości opieki i prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, dostosowanie do potrzeb, poziomu samodzielności OPW.
- nabycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu właściwej opieki i rehabilitacji w warunkach domowych,
- dostosowanie zakresu działań szkol. do indywidualnych potrzeb OSO i stanu zdrowia, niepełnosprawności OPW, którymi się opiekują;
- zmniejszenie obciążenia psychicznego OSO, wynikającego m.in. z obawy o wyrządzenie krzywdy OPW w wyniku sprawowania opieki i rehabilitacji w niewłaściwy sposób

- dostosowanie godzin realizacji wsparcia szkoleniowego do obowiązków domowych i zawodowych OSO,
- realizacja wsparcia blisko miejsca zamieszkania OPW.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zrealizowano wydatki w wysokości 8 471 173,44 zł, tj. 97,85% wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- 85202 - Domy pomocy społecznej, w kwocie 6 599 137,07 zł, to jest 98,07 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w wysokości 6 579 637,07 zł wykonano w 98,45 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest DPS w Huwnikach 6 255 268,55 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 670 915,95 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 584 352,60 zł, z czego główne pozycje wydatków stanowią:
 - zakup materiałów i wyposażenia 181 636,06 zł, w tym m. in. zakup paliwa do samochodów 6 618,30 zł; zakup paliwa do kosiarek 853,74 zł; zakup części do samochodów 932,77 zł; zakup środków czystości i środków chemicznych 60 294,59 zł; zakup wyposażenia - (łóżka elektryczne, telewizory, wózek toaletowy i prysznicowy, lodówka, dalmierz laserowy, pilarka, kosa spalinowa, wiertarko-wkrętarka, szlifierka, odkurzacz piorący, wózek kelnerski) 32 744,44 zł; zakup materiałów biurowych 11 297,58 zł, prenumerata czasopism 1 690,60 zł; zakup materiałów i sprzętu do terapii zajęciowej 7 674,50 zł, zakup materiałów do remontów, napraw dla działu gospodarczego 18 177,47 zł; zakup drobnego sprzętu kuchennego 1 898,90 zł, zakup drobnego wyposażenia – (m.in. regały, materace, szafki, stoliki, czajniki) 8 574,49 zł, pozostałe zakupy – (m.in. oświetlenie, naczynia jednorazowe, serwetki, zakupy do kaplicy, pojemniki na odpady, butle gazowe, mopy, płyny i oleje do samochodów, części do maszyn, sól i tabletki do uzdatniania wody, materiały BHP, drobne materiały dla działu gospodarczego) 30 878,68 zł,
 - zakup środków żywności 457 986,06 zł,
 - zakup leków i materiałów medycznych 29 499,55zł,
 - zakup energii 525 737,73 zł,
 - zakup usług remontowych 73 409,93 zł, w tym m.in.: remont łazienek na 1 i 2 piętrze w DPS w Huwnikach 40 833,43 zł, remont kuchni w DPS w Huwnikach – przygotowanie podłoża pod kociołki warzelne 4 797,00 zł, remont awarii wodociągu 10 310,00 zł, konserwacja dźwigów (windy) 10 520,00 zł, naprawa środków transportu 528,90 zł oraz konserwacja i naprawa pozostałych urządzeń (głównie pomp w hydroformi) 6 420,60 zł;
 - zakup usług pozostałych 153 363,24 zł, w tym m.in: przegląd budynku i urządzeń 11 483,41 zł; wywóz nieczystości stałych 39 169,23 zł; utylizacja odpadów medycznych 990,00 zł, usługi pocztowe 1 460,30 zł; obsługa informatyczna 10 430,40 zł; przegląd samochodów 196,00 zł; obsługa techniczna urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27 600,00 zł; abonament telewizyjny 3 425,10 zł; abonamenty do portali 1 367,23 zł; monitoring p. pożarowy 2 853,60 zł; usługi asenizacyjne 3 786,00 zł; usługi dostawcze, kurierskie 918,63 zł; opłaty bankowe 742,59 zł; usługi BHP 4 800,00 zł; obsługa prawna 27 600,00 zł; pozostałe usługi (m.in. wymiana opon i części samochodowych, przeglądy okresowe, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne i merytoryczne programów księgowo – płacowych, wyrabianie pieczętek, dorabianie kluczy) 16 540,75 zł;
 - odpisy na ZFŚS 103 564,00 zł,
 - różne opłaty i składki 19 740,41 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 329,60 zł,
 - podatek od nieruchomości 15 937,00 zł

- pozostałe wydatki (opłaty, pozostałe podatki, podróże, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, koszty postępowania sądowego) 19 149,02 zł.

2) dotacje w kwocie 311 204,00 zł przeznaczone zostały dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do tego domu. Dotację przeznaczono na bieżące utrzymanie 3 mieszkańców przyjętych do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Na dzień 31.12.2023 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72

- ilość mieszkańców 65

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz PCPR w Przemyślu.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 164,52 zł, m.in. na świadczenia wynikające z przepisów BHP, takie jak zakup odzieży, rękawic, ręczników, środków czystości, wody i obuwia ochronnego dla pracowników DPS Huwniki.

Liczba mieszkańców w DPS w Huwnikach na koniec roku 2023 wyniosła 70 (na 100 miejsc statutowych), a stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wyniósł 60 osób - 57,10 etatów.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, tj. 42,50 % wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie DPS w Huwnikach” - dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji przewidziana jest na 2024 rok.

Planowany wydatek na „zakup altany ogrodowej” został zrealizowany końcem 2022 roku. Stąd też pozostał wolny plan wydatków w wysokości 12 669,00 zł

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

Na koniec 2023 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 367 747,86 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, zakupu energii i zakup usług telekomunikacyjnych.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki wykonano w wysokości 769 996,22 zł co stanowi 99,83 % planu z tego:

1. realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 769 750,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące jednostki budżetowej jaką jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach, w tym na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 584 226,62 zł,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 185 523,38 zł, w tym:

- zakup energii 54 471,57 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 35 837,11 zł (w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, meble, laptop, skaner, pościel, 2 lodówki, meble kuchenne, blaty, pościel, sól do zmywarki)

- zakup usług pozostałych 36 685,74 zł (w tym: opłaty pocztowe, serwis programów

komputerowych i opieka autorska, obsługa prawna, przeglądy, usługi pozostałe);

- zakup żywności 3 085,77 zł,
- odpis na ZFŚS 9 155,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 292,06 zł,
- szkolenia pracowników 5 570,00 zł,
- podatek od nieruchomości 5 436,00 zł,
- zakup usług remontowych – 27 522,30 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 6 467,83zł.

2. realizowane zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dochodów własnych w kwocie 246,22 zł dotyczyły zakupu energii.

Zrealizowano program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 33 300,00 zł oraz program w zakresie oddziaływań psychologiczno- terapeutyczny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 20 700,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 43 153,03 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia oraz zakup energii.

Analizując poszczególne paragrafy w planie finansowym w stosunku do jego wykonania można zaobserwować fakt, iż na każdym paragrafie kwota planu w stosunku do wykonania jest niższa. Taka sytuacja jest bardzo częsta, gdyż plan stosuje się w pełnych złotych, natomiast wykonanie w groszach. W §4260 kwota wykonania przewyższyła plan o 27,57 zł, jednakże analizując sumę planu i jego wykonania należy stwierdzić, że dotacja rządowa została rozliczona w całości bez przekroczenia planu finansowego. Przekroczenie planu w §4260 o kwotę 27,57 zł stanowi znikomą szkodliwość czynu i nie ma wpływu na naruszenie dyscypliny finansów.

- 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 094 940,15 zł, tj. 95,25 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyślu 1 094 940,15 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 017 437,51 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75 808,30 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 9 288,46 zł, zakup energii 6 956,95 zł, zakup usług pozostałych (w tym: koszty utrzymania biura, zakup znaczków pocztowych, wynajem samochodu, obsługa BHP itp.) 36 674,20 zł oraz remontowych (w tym naprawa sprzętu biurowego) 746,09 zł, odpis na ZFŚS 18 557,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3 585,60 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 694,34 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 74 859,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi.

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 7 100,00 zł, tj. 98,89% wielkości planowanej na prowadzenie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia bezosobowe prawnika i psychologa 6 640,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460,00 zł w tym: zakup usług telekomunikacyjnych - 240,00 zł oraz zakup testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 220,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 31 porad w tym: 12 porad prawnych oraz 19 porad psychologicznych.

Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 2 766 157,49 zł, tj. 88,75 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w wysokości 402 979,85 zł, tj. 53,46 % wielkości planowanej.

1. Wydatki przeznaczone zostały na zadania bieżące w wysokości 388 979,85 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 388 979,85 zł, w tym:

- dla M. Przemyśla na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców Powiatu Przemyskiego w kwocie 133 347,33 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, Lelewela 8a oraz Sobótki 35 uczęszczało 41 osób z terenu Powiatu Przemyskiego).

- dla M. Jarosławia na dofinansowanie kosztów 1 osoby z terenu Powiatu Przemyskiego uczęszczającej do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu – 3 277,34 zł,

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 252 355,18 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 77 osób niepełnosprawnych, w tym 30 mieszkańców Miasta Przemyśl),

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, tj. 3,84% wielkości planowanej.

Nazwa zadania inwestycyjnego oraz plan i wykonanie wydatków na zadaniu określono w tabeli Nr 7.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego przy udziale dofinansowania ze środków PFRON na projektu w ramach obszaru F "Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" w łącznej kwocie 350 771,00 zł w związku z odstępniem od realizacji zadania z przyczyn technicznych i przesunięciem do realizacji w 2024 roku ze zmianą koncepcji lokalizacji windy.

- **85333 - Powiatowe urzędy pracy**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 363 177,64 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Kwota ta przeznaczona została na dotację dla Miasta Przemyśl na pokrycie części kosztów Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania na rzecz naszego powiatu, w tym dodatkowe zwiększenie na podwyżki w ciągu roku w kwocie 62 693,00 zł.

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 1 720 671,20 zł, tj. 99,00 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, w kwocie 1 690 677,33 zł, to jest 99,70 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w wysokości 1 690 677,33 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1 675 707,21 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 511 747,24 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 163 959,97 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 53 329,00 zł, zakup energii 46 821,37 zł, usługi pozostałe 25 129,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 583,96 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 17 165,40 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 7 430,70 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody zgodnie z przepisami BHP oraz na wypłatę nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wynoszą 14 970,12 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 125 446,70 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi oraz PPK.

Na planowane wydatki w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**, w kwocie 10 000,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 10 000,00 zł (50 stypendiów), to jest 63,29 % planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 9 600,00 zł oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej na kwotę 400,00 zł.

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w wysokości 7 518,87 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Są to bieżące wydatki jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. szkolenia z zakresu elektrostymulacji w logopedii oraz dofinansowanie do kursu psychoterapia dzieci i młodzieży 7 518,57 zł.

- **85495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 12 475,00 zł, tj. 65,68 % wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych Poradni 12 475,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z brakiem beneficjentów.

Wydatki **działu 855 Rodzina**, zostały zrealizowane w wysokości 4 722 174,81 zł, tj. 94,33% wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **85504 – Wspieranie rodziny** zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej, zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 391 676,20 zł, tj. 90,14% wielkości planowanej, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 391 676,20 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 296 437,34 zł,

b) realizację zadań statutowych w kwocie 95 238,86 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 13 309,27 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć z dziećmi), zakup żywności 12 272,28 zł, zakup energii 14 015,93 zł, zakup usług

pozostałych 44 659,29 zł (m.in. dowóz dzieci, wywóz odpadów, opłaty pocztowe), odpis na ZFŚS 6 260,00 zł oraz pozostałe wydatki 4 722,09 zł.

Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w 2023 roku pozyskało środki zewnętrzne w postaci darowizn w łącznej kwocie 8 520,00 zł na organizację imprez w okresie ferii i wakacji, dofinansowanie „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 7 000,00 zł oraz Grant z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA w kwocie 10 000,00 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 18 710,71 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

- **85508 Rodziny zastępcze**, zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gdzie zadaniem było organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki wychowankom- dokonane zostały wydatki bieżące w wysokości 1 915 743,68 zł, tj. 92,47% wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 420 965,77 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 384 660,49 zł, w ramach ww. środków finansowych zatrudniono 4 koordynatorów pieczy zastępczej na umowę o pracę, natomiast w ramach umów zlecenia sfinansowano 1 rodzinę zastępczą zawodową i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

b) realizację zadań statutowych w kwocie 36 305,28 zł, w tym: wydatki na odpis na ZFŚS 8 943,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 481,87 zł, zakup usług pozostałych 20 389,92 zł, podróże służbowe 96,00 zł, różne opłaty i składki 433,75 zł, zakup energii 3 960,74 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 160 895,72 zł, tj. dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z Powiatu Przemyskiego (w tym dla Powiatu: Cieszyńskiego przekazano dotację w kwocie 15 472,00 zł, a dla Jarosławskiego kwotę 84 334,86 zł oraz dla Miasta Przemysłu 61 088,86 zł).

3) wypłata świadczeń w łącznej kwocie 1 333 882,19 zł, w tym:

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych oraz jednorazowe świadczenie z tytułu przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w kwocie 1 222 718,70 zł;

- kontynuowanie nauki wych. rodzin zastępczych w kwocie 88 649,49 zł;

- pomoc rzeczowa dla 1 wych. rodziny, usamodzielnienie się wychowanków rodziny zastępczej w kwocie 22 514,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu w 2023 roku otrzymało dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków Funduszu Pracy od Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. w łącznej kwocie 18 420,00 zł (§4170, §4110 oraz §4120). Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej oraz dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Wydatkowano 100% dofinansowania.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne wyniosły 19 920,61 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 16 992,25 zł oraz z tytułu wystawionych not

księgowych w grudniu 2023 roku do innych samorządów w celu obciążenia ich kosztami koordynatorów – 2 928,36 zł.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 414 754,93 zł, tj. 96,60 % wielkości planowanej, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 403 554,93 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 2 031 078,92 zł, w tym zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą pod Świerkami przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 505 172,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 525 906,92 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 150 546,45 zł, w tym m.in.: odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, artykułów chemicznych i kosmetyków, paliwa do samochodu oraz koszty utrzymania samochodu, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie narzędzia i artykuły gospodarcze oraz prezenty urodzinowe dla wychowanków (w tym w kwocie 1 513,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów utrzymania wychowanka pochodzącego z Ukrainy),

- zakup środków żywności 112 607,31zł (w tym w kwocie 4 062,44 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów utrzymania wychowanka pochodzącego z Ukrainy);

- zakup energii 100 859,45 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych 13 006,61 zł,

- zakup usług remontowych 7 237,30 zł, w tym: niezbędne naprawy sprzętu i urządzeń oraz bieżące remonty pomieszczeń w budynku oraz naprawy samochodu,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 2 968,87 zł,

- zakup usług pozostałych 83 225,42 zł (w tym: opłaty za przejazdy wychowanków, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków poza placówką, wyjazdy rekreacyjne, kolonie, usługi elektroniczne, fotograficzne, pocztowe, optyczne, informatyczne oraz inne usługi),

- odpisy na ZFŚS 36 174,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek 19 281,51 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pozostałych oraz zakupu energii i różnych opłat i składek w łącznej wysokości 91 339,47 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, usług pozostałych oraz zakupu energii w łącznej wysokości 35 299,02zł.

Łącznie zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85510 wyniosły 126 638,49 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 332 519,51 zł i są to dotacje dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Przemyskiego;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 956,50 zł, w tym m.in.:

- sfinansowano zakup odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży dla pracowników POW w Nienadowej oraz POW pod Świerkami – 498,50 zł;
- świadczenia społeczne 39 458,00 zł, w tym: świadczenia wypłacone przez PCPR na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków 13 223,00 zł, na usamodzielnienie dla 1 wychowanka 8 968,00 zł; pomoc rzeczową dla wychowanka placówki 1 782,00 zł i wypłata kieszonkowego oraz zakup okularów korekcyjnych w POW w Nienadowej i POW pod Świerkami łącznej wysokości 15 485,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11 200,00 zł.

Nazwa zadania inwestycyjnego oraz plan i wykonanie wydatków na zadaniu określono w tabeli Nr 7.

Wydatki w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie 205 347,48 zł zrealizowano w 15,24 % planowanych wydatków, w rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 193 602,00 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu i dotyczy wydatków majątkowych.

Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 11 745,48 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11 745,48 zł wykonane w 88,98% wielkości planowanej,

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 11 745,48 zł, takie jak:

- nagrody konkursowe w wysokości 497,87 zł - nagrody zakupiono dla uczestników konkursu o tematyce ekologicznej,

- zakup materiałów i wyposażenia 1 451,61 zł, w tym zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska zakup worków i rękawiczek na potrzeby „Akcji sprzątania świata”.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 796,00 zł, w tym dotyczących badań monitoringowych gleb w Powiecie Przemyskim w kwocie 3 892,00 zł oraz wykonanie pomiaru hałasu 5 904,00 zł.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na usługę transportowa „Akcja sprzątania świata” w kwocie 200 zł ze względu na darmową dostawę worków i rękawiczek.

-**90095 Pozostała działalność** nie zrealizowano wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Przemyślu w wysokości 120 000,00 zł dotyczących zakupu auta elektrycznego w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 175 725,61 zł, tj. 81,39 % wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 68 853,10 zł, tj. 76,08 % planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 4 609,10 zł przeznaczonych na zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy 4 145,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia

64,00 zł, zakup środków żywności 399,49 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na przegląd twórczości dziecięcej, konkursy bożonarodzeniowe, konkurs ortograficzny, matematyczny, Jarmark Wielkanocny.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług pozostałych na organizację imprez w kwocie 1 000,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 64 244,00 zł przeznaczono na dotacje dla 9 Miast/Gmin realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień na promowanie Powiatu Przemyskiego, poprzez organizację konkursów, imprez oraz uroczystości oraz dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego”.

Zadaniem objęto następujące forty: Fort X Orzechowce, Fort XIII San Rideau, Fort X b Zagrodnia, Fort VIII Łętownia oraz wykonano film promujący atrakcje turystyczne gmin należących do ZGFTP. Film można obejrzeć na kanale You Tube.

Zadania określone zostały w tabeli Nr 8.

- **92116 Biblioteki**, wydatki poniesione w wysokości 13 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Stanowią one dotację na wydatki bieżące przekazane do Gminy Krasiczyn na realizowane na podstawie zawartego porozumienia, zadanie z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej.

W ramach dotacji zorganizowano m.in. konkursy pn.:

- Powiatowy Konkurs „ Świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”;
- Powiatowy Konkurs „Zakładka do książki – inspiracją dla innych”;
- Powiatowy Konkurs „W świecie baśni i legend”;
- Powiatowy Konkurs „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny”.

Powyższe konkursy adresowane były do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Powiatu Przemyskiego. Łącznie wzięło w nich udział 249 uczestników.

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, wydatki bieżące wynoszą 93 872,51 zł, tj. 83,51 % wielkości planowanej, które przeznaczono na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 4 290,00 zł;

b) realizację zadań statutowych 89 582,51 zł w tym m.in. w ramach zakupu usług remontowo – konserwatorskich wykonano zadanie w kwocie 87 555,51 zł pn. „Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu - w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian sali - III etap” – dofinansowanego przez Konserwatora Zabytków dotacją w wysokości 30 000,00 zł.

W 2023 roku Powiat Przemyski otrzymał wstępną promesę - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „ Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” w kwocie 780 590,58 zł na m.in. kontynuację prac w pokoju 103.

Wydatki w **dziale 926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 48 316,35 zł, tj. 69,03 % wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe**, wydatki bieżące w kwocie 32 816,38 zł, tj. 64,73 % wielkości

planowanej przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu „Moje boisko – Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2023 roku, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 32 816,38 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 26 816,38 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 15 808,50 zł – wykonywanie zadań animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”,

b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 11 007,88 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów bieżących oraz zakupu środków do utrzymania trawników 1 584,47 zł;

- zakup energii elektrycznej oraz opłata za dostawę wody – 8 426,20 zł;

- opłaty za zrzut ścieków i nieczystości – 597,21 zł;

- ubezpieczenie obiektu sportowego „Orlik” – 400,00 zł.

W ramach planowanych wydatków nie wykorzystano 500,00 zł na nagrody konkursowe oraz 1 100,00 zł na zakup środków żywności.

2) dotacji na zadania bieżące w kwocie 6 000,00 zł- dotyczy pokrycia części kosztów zadania pn. „ Renowacja murawy boiska sportowego w Nizinach i zielonych terenów przyległych w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas dożynek powiatowych w dniu 3 września 2023 r.” (dotacja dla Gminy Orły).

W ramach utrzymania obiektu Orlik Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej otrzymał dofinansowanie z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach projektu „ Lokalny Animator Sportu” , tj. 50% wynagrodzenia animatora przez 9 miesięcy w ciągu roku od marca do listopada 2023 roku i był to ostatni rok dofinansowania w ramach ww. projektu.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 17,97 zł z tytułu opłat za ścieki i opłaty za wodę.

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące wynoszą 15 499,97 zł, tj. 80,31 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki Starostwa związane z realizacją zadań statutowych 9 499,97 zł przeznaczone zostały na:

- zakup nagród w kwocie 4 499,97 zł, w tym: turniej szachowy „ o złote Wieże” 1 000,00 zł;

turniej unihokeja w Powiecie 2 000,00 zł, Mistrz Polski Osób Niepełnosprawnych 563,97 zł,

Stowarzyszenie Freinet 500,00 zł; Spartakiada osób niepełnosprawnych 436,00 zł,

2) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pancerni” w Żurawicy w kwocie 6 000,00 zł na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w Powiecie Przemyskim.

W ramach planowanych zadań nie wykorzystano planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - 300,00 zł oraz zakup środków żywności 300,00 zł.

Łączne wykonanie wydatków Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2023 roku wynosi 123 760 287,04 zł, tj. 84,94% wielkości planowanej.

Dodatkowe informacje:

1. Realizacja zadań, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2023 r.	% wykonania
710		Działalność usługowa	900 000,00	962 584,23	106,95
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>900 000,00</u>	<u>962 584,23</u>	<u>106,95</u>
		a) dochody bieżące	900 000,00	962 584,23	106,95
		- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu	900 000,00	962 584,23	106,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	962 584,23	106,95
		RAZEM DOCHODY	900 000,00	962 584,23	106,95

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2023 r.	% wykonania
710		Działalność usługowa	1 972 240,00	1 789 792,11	90,75
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 972 240,00</u>	<u>1 789 792,11</u>	<u>90,75</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 240,00	1 789 792,11	90,75
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 953 296,00	1 772 787,43	90,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 451,00	1 535 173,67	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 908,00	1 216 439,34	94,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 250,00	84 249,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 727,00	206 224,54	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 166,00	23 849,01	84,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 411,19	81,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 845,00	237 613,76	72,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	21 929,01	56,23
	4260	Zakup energii	76 785,00	36 351,56	47,34
	4270	Zakup usług remontowych	6 497,00	1 704,39	26,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	807,00	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	151 895,00	127 508,74	83,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 531,96	84,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 901,00	3 672,71	94,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 464,00	34 464,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 066,00	68,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 578,00	85,82
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 944,00	17 004,68	89,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 944,00	17 004,68	89,76
		RAZEM WYDATKI	1 972 240,00	1 789 792,11	90,75

2. Dochody i wydatki z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	30 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 518,00	6 518,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 518,00	6 518,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 518,00	6 518,00	100,00
			środki z Funduszu Pomocy	6 518,00	6 518,00	100,00
Razem:				36 518,00	6 518,00	17,85

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	30 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 518,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 518,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,00	0,00	0,00
			środki z Funduszu Pomocy	6 518,00	0,00	0,00
Razem:				36 518,00	0,00	0,00

3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – ustanowiony na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
	75020		Starostwa powiatowe	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. "Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej"	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
Razem:				11 065 972,52	11 019 889,00	99,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
	75020		Starostwa powiatowe	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
			Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
Razem:				11 065 972,52	11 019 889,00	99,58

4. Działania na rzecz Pomocy Ukrainie:

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie sfinansowano koszty utrzymania pobytu wychowanka pochodzącego z Ukrainy w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w łącznej kwocie 5 575,44 zł.

5. Działania kulturalno – promocyjna w 2023 roku:

Promocja w mediach, działalność wydawnicza

W 2023 roku na bieżąco uaktualniano informacje dot. starostwa i powiatu przemyskiego.

Na bieżąco były informowane o najistotniejszych sprawach dotyczących Starostwa i Powiatu Przemyskiego. Na naszej stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w zakładce aktualności oraz w Aplikacji „Powiat Przemyski” ukazywały się materiały opracowywane przez pracowników wydziału.

W ramach nieodpłatnej współpracy z Wydawnictwem Reklamowym Studio ACORD oraz RENOMA BIS wydano kalendarze ścienne, które rozdano wszystkim jednostkom organizacyjnym powiatu, gminom, służbom mundurowym, firmom oraz przedstawicielom wielu regionów Polski.

Promocja powiatu i turystyki w Powiecie

W 2023 roku Starosta objął patronatem imprezy turystyczne oraz ich finansowanie. Podkreślić należy, że Powiat Przemyski jest regionem atrakcyjnym pod względem turystycznym.

W ciągu 2023 roku zakupiono szereg materiałów promujących Powiat Przemyski. Zaprojektowano i zrealizowano indywidualne projekty promocyjne wykreowane i zaprojektowane przez pracowników PEK m.in.: pendrivy, kubki termiczne, słuchawki bluetooth oraz wiele innych drobnych przyborów szkolnych dla dzieci i młodzieży, które przekazywane były między innymi jako nagrody w konkursach organizowanych na terenie Powiatu przemyskiego.

Wydział PEK na bieżąco aktualizuje informacje znajdujące się w Aplikacji POWIAT PRZEMYSKI, odbiorca cały czas ma dostęp do nowych zdjęć czy odbywających się wydarzeń. Dzięki temu można zaplanować wyjazd do konkretnego miejsca w naszym powiecie i skorzystać nie tylko z atrakcji turystycznych, ale też wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. To w tym roku zostało zrealizowane tłumaczenie aplikacji na język angielski.

Jak co roku projektowane są we własnym zakresie kartki świąteczne wraz z życzeniami na święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, drukowane i rozsyłane do wszystkich adresatów będących w bazie osób publicznych stworzonej przez pracowników wydziału PEK. Projektowane i drukowane są zaproszenia i plakaty z okazji wielu uroczystości i świąt państwowych organizowanych wspólnie z Urzędem Miasta Przemyśl.

Finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie

Na terenie powiatu przemyskiego co roku organizowane są różne imprezy dofinansowane z budżetu powiatu przemyskiego. Część z nich realizowana jest w ramach porozumień z gminami, na podstawie których powierza się gminom realizację określonych zadań. Zadania te służą promocji powiatu przemyskiego poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, np. Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy reprezentowała Powiat Przemyski w festiwalach i przeglądach, także tych międzynarodowych.

Ponadto Powiat wspiera finansowo wiele imprez kulturalnych poprzez objęcie ich patronatem Starosty Przemyskiego z jednoczesnym ufundowaniem nagród. Są wśród nich przedsięwzięcia, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych, np. „Konkurs na pisanek wielkanocną”, „Przeгляд Kolęd i Pastorałek”, „Folkowa Nuta”, Przeгляд Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi” czy Turniej Wiedzy Pożarniczej. Dofinansowano XIX Powiatową Olimpiadę Sportową „Igrzyska Radości – Zdrowiem Przyszłości” oraz zaprojektowano i wydrukowano dyplomy dla uczestników. Olimpiada odbyła się w kilku etapach.

Od kilku lat Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji jest także organizatorem Powiatowego Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy oraz Konkursu Fotograficznego „Powiat przemyski w kadrze”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród dzieci młodzieży jak i osób starszych. Dzięki temu zyskaliśmy zdjęcia, które wykorzystywane są przy tworzeniu dyplomów, zaproszeń oraz przy aktualizowaniu fotografii zamieszczonych na stronie internetowej naszego Powiatu i Aplikacji - Powiat Przemyski.

W ramach tego obszaru w 2023 r. zostały zorganizowane imprezy artystyczno - kulturalne o charakterze ponadlokalnym, w tym konkursy, turnieje tańca, przeglądy, festiwale, których celem było kontynuowanie i podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych, patriotycznych i chrześcijańskich, a także promocja regionu. Zainicjowane przez organizacje pozarządowe przedsięwzięcia objęte zostały patronatem Starosty Przemyskiego, a dla ich uczestników ufundowano nagrody.

Współpracowano z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla środowiska lokalnego, których celem była integracja mieszkańców gmin powiatu przemyskiego, aktywizacja ruchowa społeczeństwa, popularyzacja sportu i sportowego stylu życia, zapobieganie patologiom. Imprezy sportowe objęte były patronatem Starosty Przemyskiego a zwycięzcom i uczestnikom ufundowano nagrody o łącznej wartości 1000 zł. Współpracowano także z organizacjami pozarządowymi głównie w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z turystyką oraz promocją turystyki.

Rozwój współpracy międzynarodowej powiatu

Targi turystyczne w Niemczech

W Powiecie Saarpfalz (Niemcy), zostały zorganizowane targi turystyczne w mieście Homburg, w których uczestniczyła delegacja Powiatu Przemyskiego. Z tej okazji przygotowane zostały materiały informacyjne o walorach turystycznych gmin Powiatu Przemyskiego.

Wizyta Delegacji z Powiatu Saarpfalz (Niemcy) oraz Powiatu Heves (Węgry) w Powiecie Przemyskim

Powiat przemyski gościł niemiecką delegację na czele z dr. Theophilem Gallo oraz delegację węgierską na czele z dr. Attilą Simonem Juhászem. Podczas wizyty wielokrotnie rozmawiano na temat współpracy, omawiano także sprawy związanych z bieżącymi problemami. Główną i niezapomnianą atrakcją okazał się udział w Dożynkach Powiatowych. Na koniec pobytu delegacje miały okazję zapoznać się z niektórymi osobliwościami Powiatu Przemyskiego oraz Przemyśla, a także spróbować regionalnych potraw.

Organizacja, współudział i uczestnictwo w świętach narodowych

Na terenie Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla w 2023 roku zorganizowanych zostało wiele uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych oraz uroczystych obchodów świąt lokalnych. Odbyły się m.in.:

- 83. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir w Przemyślu,
- 81. rocznica powstania Armii Krajowej,
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Przemyślu,
- 80. rocznica Pacyfikacji Kaszyc,
- 83. rocznica Zbrodni Katyńskiej w Przemyślu,
- Medyczne Ślady Powstania Styczniowego,
- 78. rocznica zbrodni na mieszkańcach Borownicy,
- Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Uroczystość pod pomnikiem Armii Krajowej w Hucie Brzuskiej,
- 79. rocznica bitwy pod Monte Cassino,
- Powiatowe Święto Ludowe w Nienadowej,
- 80. rocznica Zbrodni Wołyńskiej,
- 81. rocznica powstania przemyskiego getta,
- Obchody Święta Policji w Przemyślu,
- Święto Wojska Polskiego,
- Rocznica Strajków Chłopskich w Majdanie Sieniawskim – Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego,
- 84. rocznica wybuchu II wojny światowej,
- 84. rocznica Wojny Obronnej 1939 r. w Borownicy,
- Rocznica stanu wojennego,
- 84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka,
- 84. rocznica wojny obronnej 1939 r. w Borownicy,
- 33. Rocznica powstania Straży Miejskiej w Przemyślu,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- 75. rocznica walk stoczonych w obronie Kuźminy i Birczy przed OUN-UPA,
- 105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę w Przemyślu,
- 193. rocznica wybuchu powstania listopadowego,
- Uroczystości na Wzgórzu Chomińskim,
- Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu,

- 79. rocznica zagłady Huty Pieniackiej,
- 77. rocznica masakry w Jaworniku Ruskim,
- 79. rocznica Powstania Warszawskiego.

Tabela Nr 1

DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 687 182,06	11 671 763,93	99,87
01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 459 330,06	11 443 810,49	99,86
		a) dochody bieżące	5 999 048,60	5 999 049,03	100,00
		wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów (refundacja z lat ubiegłych - 2022 rok)	11 542,00	11 542,43	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 542,00	11 542,43	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 682,60	18 682,60	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	5 968 824,00	5 968 824,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 797 962,69	3 797 962,69	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 797 962,69	3 797 962,69	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Budżet Państwa	2 170 861,31	2 170 861,31	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 170 861,31	2 170 861,31	100,00
		b) dochody majątkowe	5 460 281,46	5 444 761,46	99,72
		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	5 460 281,46	5 444 761,46	99,72
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 250 278,32	1 244 233,44	99,52
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 220 268,17	2 220 268,17	100,00
		dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 830,52	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 474 377,01	3 464 501,61	99,72
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn" - Budżet Państwa	714 641,36	711 186,24	99,52
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa	1 269 073,61	1 269 073,61	100,00
		dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Budżet Państwa	2 189,48	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 985 904,45	1 980 259,85	99,72

01095		Pozostała działalność	227 852,00	227 953,44	100,04
		a) dochody bieżące	227 852,00	227 953,44	100,04
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	101,44	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,44	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 852,00	227 852,00	100,00
020		LEŚNICTWO	35 734,00	35 738,18	100,01
02001		Gospodarka leśna	28 432,00	28 432,04	100,00
		a) dochody bieżące	28 432,00	28 432,04	100,00
		-środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	28 432,00	28 432,04	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 432,00	28 432,04	100,00
02095		Pozostała działalność	7 302,00	7 306,14	100,06
		a) dochody bieżące	7 302,00	7 306,14	100,06
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	4,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,14	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 302,00	7 302,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 911 660,59	25 658 251,31	91,93
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 987 820,00	1 779 756,00	59,57
		a) dochody bieżące	2 987 820,00	1 779 756,00	59,57
		Dofinansowanie z środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2 987 820,00	1 779 756,00	59,57
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 987 820,00	1 779 756,00	59,57
60014		Drogi publiczne powiatowe	24 905 761,59	23 870 655,27	95,84
		a) dochody bieżące	5 551 886,00	5 573 543,27	100,39
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	659 599,00	667 607,79	101,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	659 599,00	667 607,79	101,21
		odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład	0,00	9 201,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 201,38	0,00
		wpływ z tytułu niewykorzystanej zaliczki przez Euroregion Ukraina w związku z rozliczeniem końcowym Projektu Pantera - refundacja wydatków za 2020 rok	0,00	2 975,51	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 975,51	0,00
		-odszkodowanie za bariery drogowe w miejscowości Żurawica	2 305,00	2 305,46	100,02
		- refundacja wydatku ujętego w wykazie wydatków niewygasających z 2022 przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce” - Nadleśnictwo Krasieczyn	1 988 544,00	1 988 663,32	100,01
		wpływ z tytułu opłaty za wycinkę drzewa znajdującego się w pasie drogowym	0,00	1 688,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990 849,00	1 992 656,78	100,09

		-Remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 9+034 - 15+234 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 866 438,00	2 866 438,00	100,00
2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 866 438,00	2 866 438,00	100,00
		Remonty bieżące dróg powiatowych - Remont utwardzonego pobocza w ciągu DP 2096R w m. Grochowce - Pomoc finansowa Gminy Przemysł	35 000,00	34 663,81	99,04
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 663,81	99,04
		b) dochody majątkowe	19 353 875,59	18 297 112,00	94,54
		- sprzedaż złomu	0,00	405,30	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	405,30	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	840 000,00	631 200,00	75,14
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	184 000,00	140 000,00	76,09
		Współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arlamów-Makowa km 10+595 - 19+445" - Nadleśnictwo Bircza	2 979 700,00	2 322 694,48	77,95
6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 003 700,00	3 093 894,48	77,28
		Przebudowa DP Nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040 - pomoc finansowa Gminy Bircza	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi DP 2077 R Leszczawa Dolna - Leszczawa Górna poprzez wykonanie opaski chodnikowej - pomoc finansowa Gminy Bircza	115 000,00	112 084,98	97,47
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamince - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakońce - pomoc finansowa Gminy Fredropol	338 500,00	338 500,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn (POLSKI ŁAD)	1 550 000,00	1 545 603,53	99,72
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	1 585 717,00	1 585 716,99	100,00
		Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasieczyn - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn	291 000,00	274 500,00	94,33
		Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - pomoc finansowa Gminy Krzywca	100 000,00	100 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	100 000,00	99 965,17	99,97
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	100 000,00	99 948,57	99,95
		Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Medyka	527 860,60	527 860,60	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - pomoc finansowa Gminy Medyka	174 500,00	174 500,00	100,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko - pomoc finansowa Gminy Medyka	104 100,00	104 062,27	99,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - pomoc finansowa Gminy Medyka	175 500,00	175 500,00	100,00
		Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Orły	527 860,60	527 860,60	100,00
		Przebudowa drogi 2106R - budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów - pomoc finansowa Gminy Orły	42 000,00	41 950,00	99,88
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R poprzez budowę chodnika w m. Pikulice - pomoc finansowa Gminy Przemyśl	140 000,00	139 348,50	99,53
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia - pomoc finansowa Gminy Przemyśl	140 000,00	139 904,68	99,93
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce - pomoc finansowa Gminy Przemyśl	270 000,00	217 556,04	80,58
		Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Stubno	527 861,00	527 860,60	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	70 000,00	69 972,25	99,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno - pomoc finansowa Gminy Stubno	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Żurawica	527 860,60	527 860,60	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice - dokumentacja projektowa - pomoc finansowa Gminy Żurawica	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice- pomoc finansowa Gminy Żurawica	200 000,00	199 981,07	99,99
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Bolestraszyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	50 000,00	49 933,08	99,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	150 000,00	149 999,97	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	200 000,00	194 927,10	97,46
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2101R Maćkowice - Orzechowce poprzez budowę opaski chodnikowej w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	15 000,00	14 999,85	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze - pomoc finansowa Gminy Żurawica (roboty budowlane)	87 465,79	87 465,77	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica (roboty budowlane)	154 950,00	154 950,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 350 175,59	8 202 812,22	98,24
		Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	18 079,00	7 840,04	43,37
		a) dochody bieżące	18 079,00	7 840,04	43,37
		wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	500,00	350,00	70,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	70,00
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	3,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,11	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 579,00	7 486,93	42,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939 819,00	1 006 429,27	107,09
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 819,00	1 006 429,27	107,09
		a) dochody bieżące	939 819,00	1 006 429,27	107,09
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu	1 558,00	1 558,22	100,01
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 558,00	1 558,22	100,01
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	271 146,00	296 935,62	109,51
	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	271 146,00	296 935,62	109,51
		- wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątnięcie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	275 414,00	331 751,53	120,46
	0830	Wpływy z usług	275 414,00	331 751,53	120,46
		odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne	0,00	25,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,14	0,00
		Wpływ z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych	262,00	743,35	0,00
		Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za zakup energii refundacja wydatku z lat ubiegłych	4 074,00	4 073,94	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 336,00	4 817,29	111,10
		- wpływ z odszkodowania Interisk za wybitą szybę w budynku przy ul. Waygarta	0,00	300,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 365,00	260 022,35	89,24
		- udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	96 000,00	111 019,12	115,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 000,00	111 019,12	115,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 087 500,28	2 153 003,53	103,14
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 891,00	19 939,65	100,24
		a) dochody bieżące	19 891,00	19 939,65	100,24
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	48,65	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,65	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 891,00	19 891,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 317 734,28	1 382 964,38	104,95
		a) dochody bieżące	1 317 734,28	1 382 964,38	104,95
		-sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	900 000,00	962 584,23	106,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	962 584,23	106,95
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	300,00	1 250,40	416,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 250,40	416,80
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	1 588,47	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 588,47	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	150,00	257,00	171,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	257,00	171,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 284,28	417 284,28	100,00
71015		Nadzór budowlany	749 875,00	750 099,50	100,03
		a) dochody bieżące	749 875,00	750 099,50	100,03
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	200,00	255,50	127,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	255,50	127,75
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00	235,00	470,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	235,00	470,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 609,00	749 609,00	100,00
		-udział we wpływach dochodów skarbu państwa, tj. z tytułu grzywien	16,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 286 787,72	5 353 377,60	101,26
75011		Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 570,89	92,98
		a) dochody bieżące	2 765,00	2 570,89	92,98
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	22,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,89	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765,00	2 548,00	92,15
75020		Starostwa powiatowe	4 083 150,52	4 142 177,08	101,45
		a) dochody bieżące	17 178,00	120 946,62	704,08
		zwrot kosztów upomnień	0,00	315,20	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	315,20	0,00
		- wpływy z tytułu udziału jednostek organizacyjnych powiatu w partycypowaniu za obsługę bankową	0,00	6 059,00	0,00
		partycypacja w kosztach Przebudowa oraz modernizacja dachów przy ul. Waygarta 1 w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej	0,00	48 402,99	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	54 461,99	0,00
		- odsetki od nieterminowej wpłaty należności	0,00	55,25	0,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP w Przemysłu	400,00	5 363,18	1340,80
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Przemysłu	4 305,00	26 457,50	614,58

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 705,00	31 875,93	677,49
	zwrot wydatku poniesionego w 2022 roku - przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek	0,00	2 418,98	0,00
	refundacja wydatków za 2022 r. - zwrot wynagrodzenia w związku z nadmiernym naliczeniem dodatku stażowego	0,00	3 226,66	0,00
	wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	10 806,72	0,00
	- zwrot podatku VAT za 2022 rok- roczna korekta (refundacja wydatku)	0,00	101,54	0,00
	refundacja wynagrodzeń z PUP za 2022 rok	10 173,00	12 734,46	125,18
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 173,00	29 288,36	287,90
	wpływ z odszkodowania za zniszczony telefon służbowy	0,00	599,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	599,00	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek i podatku Starostwo Powiatowe w Przemyślu	2 000,00	3 528,59	176,43
	- wynagrodzenie płatnika składek i podatku ZDP w Przemyślu	300,00	856,68	285,56
	- zaokrąglenia w tym: podatku vat	0,00	1,48	0,00
	wpływ należności z podziału środków otrzymanych od organizacji płatności związanych z obsługą transakcji DCC - dotyczy opłaty terminalem umożliwiającym osobie dokonującej płatność wyboru waluty transakcji zagranicznej	0,00	19,39	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 406,14	191,57
	b) dochody majątkowe	4 065 972,52	4 021 230,46	98,90
	wpływ z tytułu sprzedaży samochodu	0,00	1 341,46	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 341,46	0,00
	- Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład pn. "Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej"	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	10 856,00	10 857,10	100,01
	a) dochody bieżące	10 856,00	10 857,10	100,01
	Wpływ z tytułu usług związanych z partycypacją w kosztach delegacji reprezentującej Powiat Przemyski z powiatami partnerskimi	10 856,00	10 856,10	100,00
0830	Wpływy z usług	10 856,00	10 856,10	100,00
	- odsetki od dotacji zwróconej po terminie	0,00	1,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 190 016,20	1 197 772,53	100,65
	a) dochody bieżące	1 118 504,00	1 140 651,33	101,98
	- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	850 000,00	856 298,50	100,74
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	856 298,50	100,74
	- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia	12 000,00	22 305,40	185,88
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	22 305,40	185,88
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	239 099,00	105,33
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	239 099,00	105,33
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 200,00	1 230,00	102,50
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 230,00	102,50
	- korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	2 000,00	6 753,19	337,66
	- wpływy z usług za ksero, laminowanie	9 000,00	9 500,25	105,56
	wpływ za przesyłkę operatorem pocztowym	0,00	98,00	0,00
0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 351,44	148,65
	- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00	1 895,91	63,20
	- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	500,00	97,05	19,41
	- 2,5% środków PFRON na koszty obsługi	3 804,00	3 374,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 304,00	5 366,99	73,48

		- 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	10 000,00	0,00	0,00
		- realizacja grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty” - środki europejskie	8 428,00	0,00	0,00
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	0,00	0,00
		- realizacja grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty” - budżet państwa	1 572,00	0,00	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	71 512,20	57 121,20	79,88
		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	71 512,20	57 121,20	79,88
		- realizacja Projektu pn. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo” - Europejski Fundusz Spójności	60 785,38	48 553,02	79,88
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 785,38	48 553,02	79,88
		- realizacja Projektu pn. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo” - Budżet państwa	10 726,82	8 568,18	79,88
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 726,82	8 568,18	79,88
752		OBRONA NARODOWA	84 569,74	84 569,74	100,00
75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>84 569,74</u>	<u>84 569,74</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	84 569,74	84 569,74	100,00
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 569,74	84 569,74	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	1 050,00	3,50
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		a) dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00
		środki z Funduszu Pomocy	30 000,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	0,00
75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1 050,00</u>	<u>0,00</u>
		a) dochody majątkowe	0,00	1 050,00	0,00
		-sprzedaż pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	0,00	1 050,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 999,28	100,00
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 999,28</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	198 000,00	197 999,28	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,28	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 274 845,00	11 298 281,54	100,21
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1 116 544,00	1 139 980,54	102,10
		a) dochody bieżące	1 116 544,00	1 139 980,54	102,10
		- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów	970 951,00	972 748,10	100,19
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	970 951,00	972 748,10	100,19
		- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym	12 500,00	9 730,00	77,84
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	9 730,00	77,84
		kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu	112 860,00	127 992,94	113,41
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112 860,00	127 992,94	113,41
		- wpływy z tytułu kosztów komorniczych	0,00	1 275,60	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 275,60	0,00
		-opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	20 233,00	26 275,42	129,86
0690		Wpływy z różnych opłat	20 233,00	26 275,42	129,86
		- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie	0,00	1 940,88	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 940,88	0,00
		- wpłata wyegzekwowanej przez komornika należności za szacowanie pojazdu	0,00	17,60	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	0,00
75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	10 158 301,00	10 158 301,00	100,00
		a) dochody bieżące	10 158 301,00	10 158 301,00	100,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 880 863,00	9 880 863,00	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 438,00	277 438,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 566 937,00	38 810 121,25	119,17
75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 466 805,00	4 466 805,00	100,00
		a) dochody bieżące	4 466 805,00	4 466 805,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 805,00	4 466 805,00	100,00
75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	603 912,40	4 003 912,40	663,00
		a) dochody bieżące	603 912,40	4 003 912,40	663,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	603 912,40	4 003 912,40	663,00
75803		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	22 495 480,00	22 495 480,00	100,00
		a) dochody bieżące	22 495 480,00	22 495 480,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 495 480,00	22 495 480,00	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	343 538,60	3 186 722,85	927,62
		a) dochody bieżące	143 840,60	2 987 024,45	2 076,62
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	137 322,60	2 980 506,45	2 170,44
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	137 322,60	2 980 506,45	2 170,44
		środki z Funduszu Pomocy	6 518,00	6 518,00	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 518,00	6 518,00	100,00
		b) dochody majątkowe	199 698,00	199 698,40	100,00
		zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	199 698,00	199 698,40	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	199 698,00	199 698,40	100,00
75832		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	4 657 201,00	4 657 201,00	100,00
		a) dochody bieżące	4 657 201,00	4 657 201,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 657 201,00	4 657 201,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 758,95	698 837,07	97,36
80115	Technika	310 468,68	313 374,12	100,94
	a) dochody bieżące	268 590,42	271 495,86	101,08
	- dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	15 280,00	15 282,38	100,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 280,00	15 282,38	100,02
	- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	700,00	374,84	53,55
	- dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	81 000,00	74 820,42	92,37
	- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 147,00	2 146,44	99,97
	odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	30 764,00	33 431,59	108,67
	odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTSiI	9 250,00	12 091,01	130,71
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	30 764,00	33 355,92	108,43
	-wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTSiI w Nienadowej	4 900,00	6 397,66	130,56
0830	Wpływy z usług	159 525,00	162 617,88	101,94
	odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej oraz odsetki od zaległości	6 160,00	6 977,31	113,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 160,00	6 977,31	113,27
	- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży	21 100,00	21 100,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 100,00	21 100,00	100,00
	- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	620,00	773,52	124,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	773,52	124,76
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	65 905,42	64 744,77	98,24
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób" w ramach Programu ERASMUS+	65 905,42	64 744,77	98,24
2051	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	65 905,42	64 744,77	98,24
	b) dochody majątkowe	41 878,26	41 878,26	100,00
	Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B "Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej"	41 878,26	41 878,26	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 878,26	41 878,26	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158 469,82	152 827,49	96,44
	a) dochody bieżące	140 522,00	134 879,67	95,98
	- dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	6 550,00	6 549,56	99,99
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	6 550,00	6 549,56	99,99
	- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	300,00	146,70	48,90
	- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	920,00	920,40	100,04
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	15 042,00	14 295,49	95,04
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTSiI	3 964,00	5 181,87	130,72
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	15 042,00	14 295,49	95,04
	-wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTSiI w Nienadowej	2 100,00	2 741,89	130,57
0830	Wpływy z usług	37 368,00	37 581,84	100,57

		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	2 640,00	2 989,76	113,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640,00	2 989,76	113,25
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży	8 900,00	8 900,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	8 900,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	264,00	331,08	125,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	331,08	125,41
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe"	84 800,00	78 527,43	92,60
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 800,00	78 527,43	92,60
		b) dochody majątkowe	17 947,82	17 947,82	100,00
		Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B "Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej"	17 947,82	17 947,82	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 947,82	17 947,82	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	48 940,45	35 320,55	72,17
		a) dochody bieżące	48 940,45	35 320,55	72,17
		- opłata za wydanie duplikatu świadectwa	0,00	104,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		- opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	18,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku	650,00	1 269,58	195,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	1 269,58	195,32
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00	681,00	227,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	681,00	227,00
	1510	Różnice kursowe	0,00	137,33	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	47 990,45	33 110,64	68,99
		- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+	47 990,45	33 110,64	68,99
	2051	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	47 990,45	33 110,64	68,99
	80195	Pozostała działalność	199 880,00	197 314,91	98,72
		a) dochody bieżące	51 480,00	49 892,87	96,92
		- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	51 480,00	49 892,87	96,92
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480,00	49 892,87	96,92
		b) dochody majątkowe	148 400,00	147 422,04	99,34
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Strzelnica w powiecie 2023"	148 400,00	147 422,04	99,34
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	148 400,00	147 422,04	99,34
	851	OCHRONA ZDROWIA	419 682,36	419 682,36	100,00
	85195	Pozostała działalność	419 682,36	419 682,36	100,00
		a) dochody bieżące	419 682,36	419 682,36	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	419 682,36	419 682,36	100,00
		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	375 508,24	375 508,24	100,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 508,24	375 508,24	100,00
		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	44 174,12	44 174,12	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	44 174,12	44 174,12	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 734 492,46	5 862 945,20	102,24
85202		Domy pomocy społecznej	4 832 658,00	4 963 835,31	102,71
		a) dochody bieżące	4 832 658,00	4 961 755,31	102,67
		wpływ z tytułu zasądzonych dla DPS zwrotu kosztów sprawy sądowej związanej pogrzebem mieszkańca DPS	0,00	1 462,00	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 462,00	0,00
		- dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych	20 000,00	27 276,77	136,38
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 276,77	136,38
		- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki	7 000,00	8 361,10	119,44
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 361,10	119,44
		- odpłatność za posiłki	0,00	7 305,56	0,00
		- odsprzedaż energii	0,00	459,83	0,00
		- odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 276 808,77 zł; odpłatność mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 3.100.599,06 zł	3 300 000,00	3 377 407,83	102,35
0830		Wpływy z usług	3 300 000,00	3 385 173,22	102,58
		odsetki zasądzone w wyroku sądowym związanym z pogrzebem mieszkańca DPS	0,00	226,18	0,00
		-odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	0,00	5,66	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki	9 000,00	16 365,89	181,84
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	16 597,73	184,42
		- zwrot poniesionych kosztów pogrzebu mieszkańca DPS w Huwnikach zasądzony wyrokiem sądu (z lat ubiegłych)	0,00	2 700,00	0,00
		- zwrot kosztów energii elektrycznej za rok ubiegły	0,00	28 560,79	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 260,79	0,00
		darowizna od osób prywatnych na rzecz DPS	160,00	160,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160,00	160,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00	1 161,56	232,31
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 161,56	232,31
		dotacja dla DPS Huwniki	1 184 794,00	1 179 098,14	99,52
		dotacja dla DPS Prądkowce	311 204,00	311 204,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 495 998,00	1 490 302,14	99,62
		b) dochody majątkowe	0,00	2 080,00	0,00
		-sprzedaż złomu stalowego, pozostałego po rozbiórce starego ogrodzenia terenu	0,00	2 080,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 080,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	771 473,00	771 761,85	100,04
		a) dochody bieżące	771 473,00	771 761,85	100,04
		- odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki	1 723,00	2 011,85	116,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 723,00	2 011,85	116,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 750,00	769 750,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	130 361,46	127 348,04	97,69
		a) dochody bieżące	130 361,46	127 348,04	97,69
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR	500,00	2 192,91	438,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 192,91	438,58
		wpływ z tytułu zwrotu wydatku poniesionego w 2022 roku za energię elektryczną w związku zamrożeniem cen energii elektrycznej wynikającej z ustawy z 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców	0,00	395,87	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,87	0,00
		2,5% środków PFRON na koszty obsługi	111 436,46	106 272,26	95,37
		realizacja programu pilotażowego Aktywny samorząd	18 225,00	18 225,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	200,00	262,00	131,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 861,46	124 759,26	96,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 297,00	97 296,59	35,09
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 297,00	97 296,59	35,09
		a) dochody bieżące	97 297,00	97 296,59	100,00
		- dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	97 297,00	97 296,59	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 297,00	97 296,59	100,00
		b) dochody majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru F "Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach"	180 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 941,00	4 652,84	158,21
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 941,00	4 652,84	158,21
		a) dochody bieżące	2 941,00	4 652,84	158,21
		- odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego	250,00	1 577,06	630,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 577,06	630,82
		wpływ z tytułu zwrotu kosztów za czesne - studia podyplomowe przez pracownika	2 441,00	2 726,78	111,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 441,00	2 726,78	111,71
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	250,00	349,00	139,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	349,00	139,60
855		RODZINA	1 341 234,44	1 427 960,90	106,47
85504		Wspieranie rodziny	25 750,00	26 566,11	103,17
		a) dochody bieżące	25 750,00	26 566,11	103,17
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	972,11	486,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	972,11	486,06
		darowizna od prywatnego darczyńcy	2 370,00	2 370,00	100,00
		Darowizna od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza	6 150,00	6 150,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 520,00	8 520,00	100,00
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	30,00	74,00	246,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	74,00	246,67
		Dofinansowanie „pozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	7 000,00	7 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Grant z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA	10 000,00	10 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	698 308,00	699 448,68	100,16
		a) dochody bieżące	698 308,00	699 448,68	100,16
		Wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	204,15	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	204,15	0,00
		- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie	322 126,00	374 105,57	116,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	322 126,00	374 105,57	116,14
		- Miasto Łódź	18 625,00	12 927,71	69,41
		- Miasto Opole	19 652,00	19 052,94	96,95
		- Miasto Przemyśl	219 941,00	186 746,94	84,91
		- Miasto Warszawa	19 652,00	15 472,00	78,73
		- Miasto Wrocław	22 431,00	20 131,79	89,75
		- Powiat Jarosławski	13 331,00	13 331,00	100,00
		- Powiat Krośnieński	15 260,00	11 080,20	72,61
		- Powiat Rybnicki	9 218,00	9 217,95	100,00
		- Powiat Żyrardowski	19 652,00	18 758,43	95,45
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 762,00	306 718,96	85,73
		Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach "Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r." - środki z Funduszu Pracy	18 420,00	18 420,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 420,00	18 420,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	617 176,44	701 946,11	113,74
		a) dochody bieżące	617 176,44	701 946,11	113,74
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	270,76	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	270,76	0,00
		- odsetki na rachunku bankowym POW pod Świerkami	150,00	879,68	586,45
		- odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej	120,00	651,65	543,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	1 531,33	567,16
		odszkodowanie z tyt. uszkodzonego autobusu w wyniku wypadku - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	2 484,00	2 483,88	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 484,00	2 483,88	100,00
		- darowizna od prywatnych darczyńców dla POW pod Świerkami	12 930,00	12 930,06	100,00
		- darowizna od prywatnych darczyńców dla POW w Nienadowej	13 430,00	13 430,06	100,00
		darowizna od Fundacji Omeann Foundation dla POW pod Świerkami	2 400,00	2 400,00	100,00
		darowizna od Fundacji Omeann Foundation dla POW w Nienadowej	2 400,00	2 400,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 160,00	31 160,12	100,00
		- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	380 303,00	463 341,34	121,83
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku POW pod Świerkami	50,00	100,00	200,00

		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku POW w Nienadowej	110,00	260,00	236,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 463,00	463 701,34	121,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 575,44	5 575,44	100,00
		Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	4 320,00	4 320,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 320,00	4 320,00	100,00
		- Powiat Iławski	65 013,00	65 013,06	100,00
		- Powiat Nowodworski	127 891,00	127 890,18	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 904,00	192 903,24	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 894,43	99,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 894,43	99,47
		a) dochody bieżące	20 000,00	19 894,43	99,47
		-wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 894,43	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 894,43	99,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 744,00	67 787,29	100,06
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	44,00	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	44,00	0,00
		odsetki od dotacji zwróconej po terminie	0,00	44,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 744,00	67 743,29	100,00
		a) dochody bieżące	67 744,00	67 743,29	100,00
		Wpływ z WIOŚ na realizację zadania pn. "Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu"	13 655,00	13 654,94	100,00
		Wpływ z GIOŚ na realizację zadania pn. "Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu"	13 655,00	13 654,94	100,00
	0830	Wpływy z usług	27 310,00	27 309,88	100,00
		Dotacja od Gminy Miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. "Remont muru obronnego usytuowanego na działce nr 1123 przy pl. Dominikańskim 3 oraz nr 1119 przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu"	10 434,00	10 433,41	99,99
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 434,00	10 433,41	99,99
		Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu - w zakresie konserwacji technicznej sufitu i ścian sali - III etap	30 000,00	30 000,00	100,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00	30 000,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	100 684 185,60	104 869 642,31	104,16

Tabela Nr 2

WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 063 376,06	12 028 672,41	99,71
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 715 634,06	11 687 876,46	99,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 255 352,60	6 243 115,00	99,80
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	286 328,60	274 126,00	95,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 115,22	221 115,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 630,30	179 629,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 805,00	5 804,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 913,03	30 913,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,69	3 825,77	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,20	941,31	100,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 213,38	53 010,59	81,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 602,71	97,13
	4260	Zakup energii	2 998,00	2 938,57	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	210,20	70,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,30	100,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 003,38	16 825,52	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	328,69	93,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 150,00	25 912,00	69,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	529,00	459,96	86,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	165,00	82,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,00	82,50
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	5 968 824,00	5 968 824,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 797 962,69	3 797 962,69	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 170 861,31	2 170 861,31	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 460 281,46	5 444 761,46	99,72
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	5 460 281,46	5 444 761,46	99,72
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 377,01	3 464 501,61	99,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 904,45	1 980 259,85	99,72
01095		Pozostała działalność	347 742,00	340 795,95	98,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 742,00	340 795,95	98,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	346 942,00	340 092,41	98,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 038,00	312 783,01	98,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 601,00	255 236,34	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988,00	14 987,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 615,00	38 404,75	96,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00	2 401,08	93,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 278,00	1 753,12	76,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 904,00	27 309,40	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	1 752,85	75,00
	4260	Zakup energii	3 132,00	3 081,13	98,38
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	354,80	78,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	23,20	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 996,56	97,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	534,81	97,24

	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	661,75	88,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00	4 525,30	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	379,00	75,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	703,54	87,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	703,54	87,94
020		LEŚNICTWO	95 579,00	65 918,28	68,97
02001		Gospodarka leśna	43 832,00	35 932,04	81,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 832,00	35 932,04	81,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 400,00	7 500,00	48,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	7 500,00	48,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	7 500,00	48,70
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 432,00	28 432,04	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 432,00	28 432,04	100,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	19 872,75	62,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	19 872,75	62,10
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	32 000,00	19 872,75	62,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	19 872,75	62,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 507,36	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 384,00	18 365,39	60,44
02095		Pozostała działalność	19 747,00	10 113,49	51,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 747,00	10 113,49	51,22
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	19 587,00	10 106,74	51,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 926,00	9 384,16	55,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 585,00	6 910,03	54,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,00	1 037,95	63,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	1 347,18	55,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661,00	722,58	27,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	54,68	19,46
	4260	Zakup energii	125,00	94,16	75,33
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,56	5,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	316,21	16,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	15,25	61,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	16,85	56,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,00	178,87	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	6,75	4,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	6,75	4,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 433 457,87	61 320 183,71	79,19
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 287 020,00	1 981 959,84	60,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 020,00	1 981 959,84	60,30
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 287 020,00	1 981 959,84	60,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 287 020,00	1 981 959,84	60,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 287 020,00	1 982 031,31	60,30
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-71,47	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	74 038 558,27	59 272 908,56	80,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 639 118,00	4 765 081,75	62,38
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 639 118,00	4 765 081,75	62,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	30 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 608 618,00	4 734 581,75	62,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732 930,00	2 732 720,04	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 418 095,00	551 654,08	16,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 435 635,00	1 428 250,68	99,49
	4480	Podatek od nieruchomości	3 950,00	3 950,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 593,00	12 592,64	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 199,31	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 215,00	4 215,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 399 440,27	54 507 826,81	82,09
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 399 440,27	54 507 826,81	82,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 827 756,48	46 136 165,47	79,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	439 977,55	68,75
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	931 683,79	931 683,79	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>56 650,60</u>	<u>56 305,00</u>	<u>99,39</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 650,60	56 305,00	99,39
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 650,60	56 305,00	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 650,60	56 305,00	99,39
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 229,00</u>	<u>9 010,31</u>	<u>46,86</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 229,00	9 010,31	46,86
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	19 217,00	8 998,42	46,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988,00	5 921,85	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,00	4 662,83	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243,00	242,52	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	819,58	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	116,89	93,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	80,03	90,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 229,00	3 076,57	23,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,11	103,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988,00	1 507,76	30,23
	4260	Zakup energii	514,00	98,04	19,07
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	6,47	64,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 169,00	1 190,92	16,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	6,03	60,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,00	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,24	100,16
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	11,89	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,89	99,08
630		TURYSTYKA	1 500,00	1 500,00	100,00

63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 500,00	1 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 715,00	1 035 929,54	76,87
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 715,00	1 035 929,54	76,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 715,00	1 035 929,54	76,87
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 346 515,00	1 035 645,54	76,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 232,00	459 542,72	76,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 385,00	365 619,28	76,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 937,00	22 936,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 475,00	62 741,39	76,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 626,00	6 928,34	65,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 809,00	1 317,19	72,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 283,00	576 102,82	76,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 397,00	1 394,39	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,00	5 024,23	60,50
	4260	Zakup energii	315 707,00	210 824,52	66,78
	4270	Zakup usług remontowych	16 298,00	10 814,99	66,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	158,60	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych	298 681,00	248 745,86	83,28
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 402,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 603,94	64,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 486,00	29 674,99	97,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569,00	9 569,30	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 715,00	50 710,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 245,00	2 789,58	65,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	836,48	44,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3,04	0,30
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 095,00	2 078,90	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 869,00	77,88
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	284,00	23,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	284,00	23,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 352 068,28	3 152 685,89	94,05
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	136 023,00	125 423,92	92,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 023,00	125 423,92	92,21
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	134 863,00	124 479,84	92,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 350,00	115 350,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 809,00	88 809,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 675,00	6 674,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 413,00	16 413,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 326,00	2 326,49	100,02

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 127,00	1 126,97	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 513,00	9 128,90	46,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	404,96	34,64
	4260	Zakup energii	1 524,00	1 323,33	86,83
	4270	Zakup usług remontowych	45,00	10,29	22,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	248,00	85,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	4 095,84	33,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	98,59	73,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	132,60	13,96
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	160,00	94,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 045,50	85,70
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	944,08	81,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	944,08	81,39
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 389 524,28	2 207 076,39	92,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389 524,28	2 207 076,39	92,36
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 370 580,28	2 190 071,71	92,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 404,00	1 725 126,67	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 628,00	1 365 159,34	94,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,00	93 472,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 740,00	233 237,54	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 944,00	27 627,01	86,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 619,00	5 630,19	85,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 176,28	464 945,04	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	21 929,01	56,23
	4260	Zakup energii	76 785,00	36 351,56	47,34
	4270	Zakup usług remontowych	6 497,00	1 704,39	26,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	807,00	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	379 226,28	354 840,02	93,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 531,96	84,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 901,00	3 672,71	94,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 464,00	34 464,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 066,00	68,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 578,00	85,82
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 944,00	17 004,68	89,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 944,00	17 004,68	89,76
71015		Nadzór budowlany	750 261,00	750 260,44	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 261,00	750 260,44	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	746 251,00	746 250,28	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 557,00	610 556,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 631,00	106 630,69	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	371 299,00	371 299,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 006,00	29 006,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649,00	90 648,72	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 472,00	8 471,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 694,00	135 693,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 567,00	80 567,31	100,00
	4260	Zakup energii	5 456,00	5 455,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 061,00	17 060,87	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	757,90	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 309,00	13 309,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 243,00	2 242,83	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 911,00	10 911,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 722,00	2 722,20	100,01
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	652,00	651,44	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010,00	4 010,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	4 010,16	100,00
71095		Pozostała działalność	76 260,00	69 925,14	91,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 260,00	69 925,14	91,69
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	76 260,00	69 925,14	91,69
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 260,00	69 925,14	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	220,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	69 705,14	91,72
720		INFORMATYKA	1 900,00	1 430,69	75,30
72095		Pozostała działalność	1 900,00	1 430,69	75,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900,00	1 430,69	75,30
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 900,00	1 430,69	75,30
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 430,69	75,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 430,69	75,30
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 000,00	0,00	0,00
73095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 820 307,52	19 628 429,16	94,28
75011		Urzędy wojewódzkie	2 788,00	2 787,89	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788,00	2 787,89	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 788,00	2 787,89	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843,00	1 843,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,49	100,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,09	100,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,74	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	37,68	99,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945,00	944,89	99,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23,00	22,89	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,07	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	472,16	100,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00	35,77	99,36
75019		Radcy powiatów	488 128,00	475 531,99	97,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 128,00	475 531,99	97,42

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	34 800,00	31 108,99	89,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00	31 108,99	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 792,67	99,74
	4220	Zakup środków żywności	1 160,00	1 022,27	88,13
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	24 096,94	88,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 197,11	98,68
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 328,00	444 423,00	98,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 328,00	444 423,00	98,04
75020		Starostwa powiatowe	18 680 761,52	17 653 509,07	94,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 267 290,00	13 378 461,97	93,77
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	14 217 090,00	13 329 467,97	93,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 285 079,00	11 564 544,93	94,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 725 742,00	9 143 553,77	94,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 533,00	619 804,34	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 978,00	1 567 738,83	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 413,00	160 428,89	78,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 213,00	38 819,10	59,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 932 011,00	1 764 923,04	91,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 117,00	289 086,93	81,87
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 573,90	92,90
	4260	Zakup energii	335 181,00	313 619,14	93,57
	4270	Zakup usług remontowych	56 202,00	54 929,24	97,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 031,00	5 246,90	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	792 253,00	743 525,42	93,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 920,00	30 790,82	83,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 615,00	12 621,40	75,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 732,00	6 956,31	89,97
	4430	Różne opłaty i składki	55 066,00	53 382,71	96,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 635,00	223 984,45	99,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	81,00	40,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	1,11	0,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	24 960,10	86,37
	4950	Różnice kursowe	68,00	64,15	94,34
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-0,54	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	48 994,00	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	48 994,00	97,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 413 471,52	4 275 047,10	96,86
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 413 471,52	4 275 047,10	96,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,00	200 574,29	73,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	54 583,81	73,17
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 960,00	370 634,50	84,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 960,00	370 634,50	84,63

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	385 160,00	317 926,02	82,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 788,00	38 066,50	95,67
	4090	Honoraria	4 600,00	4 578,50	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 688,00	33 488,00	96,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 372,00	279 859,52	81,03
	4190	Nagrody konkursowe	14 815,00	10 007,53	67,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 447,00	26 181,26	88,91
	4220	Zakup środków żywności	5 815,00	5 451,08	93,74
	4300	Zakup usług pozostałych	274 935,00	219 519,26	79,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 310,00	10 307,40	99,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 933,00	8 275,89	83,32
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	17,00	17,10	100,59
		2. dotacje na zadania bieżące	52 800,00	52 708,48	99,83
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00	52 708,48	99,83
75095		Pozostała działalność	1 210 670,00	1 125 965,71	93,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 212,00	1 062 497,71	93,93
		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	809 455,00	750 740,71	92,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 455,00	750 740,71	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 174,39	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	766 574,00	708 987,09	92,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	900,00	45,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	307,50	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	39 187,00	39 148,70	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	23,03	0,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	321 757,00	311 757,00	96,89
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 116,00	27 115,79	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 058,00	5 057,67	99,99
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428,00	8 428,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	1 572,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	220 280,00	220 280,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	4 647,20	91,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	866,80	91,92
	4307	Zakup usług pozostałych	1 477,00	1 477,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 679,00	35 661,01	81,64
	4309	Zakup usług pozostałych	8 147,00	6 651,53	81,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 458,00	63 468,00	79,88
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	79 458,00	63 468,00	79,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 785,38	48 553,02	79,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 672,62	14 914,98	79,88
752		OBRONA NARODOWA	84 569,74	84 569,74	100,00

75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>		84 569,74	84 569,74	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		84 569,74	84 569,74	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:		84 569,74	84 569,74	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 900,00	55 900,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 900,00	55 900,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 669,74	28 669,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 669,74	28 669,74	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		214 660,00	166 618,33	77,62
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>		20 000,00	19 965,00	99,83
	WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	19 965,00	99,83
	1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :		20 000,00	19 965,00	99,83
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	19 965,00	99,83
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	19 965,00	99,83
75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>		5 000,00	5 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	5 000,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :		5 000,00	5 000,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>		100 000,00	100 000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	100 000,00	100,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>		3 000,00	2 987,22	99,57
	WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	2 987,22	99,57
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:		3 000,00	2 987,22	99,57
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	2 987,22	99,57
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	2 987,22	99,57
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>		30 940,00	725,81	2,35
	WYDATKI BIEŻĄCE		30 940,00	725,81	2,35
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:		30 940,00	725,81	2,35
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 940,00	725,81	2,35
4220	Zakup środków żywności		300,00	298,21	99,40
4300	Zakup usług pozostałych		280,00	280,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		360,00	147,60	41,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 000,00	0,00	0,00
75495	<u>Pozostała działalność</u>		55 720,00	37 940,30	68,09
	WYDATKI BIEŻĄCE		55 720,00	37 940,30	68,09
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:		55 720,00	37 940,30	68,09
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 720,00	37 940,30	68,09

	4220	Zakup środków żywności	200,00	199,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 820,00	36 023,27	70,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	110,00	55,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	442,80	44,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	248,19	16,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	917,04	45,85
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 999,28	100,00
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 999,28</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 999,28	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	71 940,00	71 939,28	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 485,00	18 485,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,00	5 441,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	936,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,70	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	11 964,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,43	101,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 455,00	53 454,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,36	107,20
	4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 196,00	51 195,28	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	108,00	107,54	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,10	100,03
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	35 132,00	33 310,68	94,82
75702		<u>Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>35 132,00</u>	<u>33 310,68</u>	<u>94,82</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 132,00	33 310,68	94,82
		1. Obsługa długu	35 132,00	33 310,68	94,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 132,00	33 310,68	94,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	408 935,00	0,00	0,00
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>408 935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 935,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	408 935,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 935,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	408 935,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 099 405,21	6 488 420,58	91,39
80115		<u>Technika</u>	<u>2 997 333,89</u>	<u>2 566 404,31</u>	<u>85,62</u>

		WYDATKI BIEŻĄCE	2 501 781,63	2 411 339,45	96,38
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 297 375,00	2 258 324,75	98,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 932,00	1 920 895,29	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 703,00	371 702,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 392,00	21 391,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 559,75	276 743,49	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 978,25	31 977,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 443,00	4 443,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 486,00	3 485,46	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 160,00	1 135 941,61	98,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 210,00	75 210,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 443,00	337 429,46	95,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 520,00	4 508,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 178,00	51 178,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00	5 950,00	100,00
	4260	Zakup energii	180 404,00	163 691,00	90,74
	4270	Zakup usług remontowych	11 937,00	11 936,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 363,00	19 079,80	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 067,00	1 066,70	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 653,00	10 651,69	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 421,00	64 417,85	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 460,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	59,82	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 202,00	102 893,36	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 702,00	80 393,36	96,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	98 204,63	50 121,34	51,04
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 564,98	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	299,19	81,41
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 999,83	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,12	488,38	11,30
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00

	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 651,01	31 768,96	51,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE	495 552,26	155 064,86	31,29
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 552,26	155 064,86	31,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 552,26	155 064,86	31,29
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>1 623 454,47</u>	<u>1 467 343,65</u>	<u>90,38</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 074,65	1 400 887,03	99,28
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 352 317,65	1 344 031,03	99,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 388,65	1 094 384,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 455,00	124 454,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,00	7 743,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 121,71	156 121,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 713,94	16 713,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 237,00	1 236,12	99,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 934,00	740 933,14	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 383,00	45 382,88	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 929,00	249 647,02	96,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	1 930,00	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 862,00	80 260,03	91,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 550,00	42 310,70	99,44
	4260	Zakup energii	67 419,00	67 418,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 067,00	5 067,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 188,00	6 946,43	96,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00	456,57	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	226,00	98,26
	4430	Różne opłaty i składki	4 564,00	4 562,70	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 737,00	38 736,90	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	620,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-143,25	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 757,00	56 856,00	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00	48 981,00	96,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 379,82	66 456,62	31,29
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 379,82	66 456,62	31,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 379,82	66 456,62	31,29
80120		Licea ogólnokształcące	1 832 340,90	1 815 001,09	99,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 340,90	1 815 001,09	99,05
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 698 403,45	1 698 402,97	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 350,95	1 575 351,21	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 373,00	174 372,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 252,00	12 252,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 759,16	231 759,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 349,79	31 350,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 052 746,00	1 052 745,63	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 631,00	69 631,08	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 052,50	123 051,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,80	6 077,23	100,01
	4260	Zakup energii	34 068,70	34 068,16	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 717,00	1 716,84	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 881,00	1 881,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 651,00	15 650,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	2 057,53	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 458,40	100,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 121,82	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 838,00	55 838,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	805,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	1 377,00	1 377,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 947,00	83 487,48	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 572,00	71 112,48	96,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	47 990,45	33 110,64	68,99
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,88	1 717,88	99,94
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,78	246,13	99,74
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,00	10 046,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,55	11 806,39	89,56
	4221	Zakup środków żywności	99,10	99,10	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 565,94	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 486,00	448,47	18,04
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 645,20	8 746,67	59,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 506,00	20 684,00	91,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 506,00	20 684,00	91,90
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	22 506,00	20 684,00	91,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 506,00	20 684,00	91,90

	4300	Zakup usług pozostałych	17 094,00	15 648,00	91,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 412,00	5 036,00	93,05
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	308 127,95	306 186,07	99,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 127,95	306 186,07	99,37
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	292 174,95	290 602,62	99,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 352,95	220 351,37	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278,00	7 277,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 446,39	33 445,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 674,56	4 674,11	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	380,91	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 391,00	163 390,53	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 182,00	11 182,27	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 822,00	70 251,25	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,50	8 125,73	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 725,00	45 163,77	96,66
	4260	Zakup energii	6 939,50	6 937,77	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,11	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 913,00	8 906,87	99,93
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 953,00	15 583,45	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 828,00	14 458,45	97,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
80195		<u>Pozostała działalność</u>	315 642,00	312 801,46	99,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 142,00	128 523,90	98,76
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	119 893,00	118 282,54	98,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 484,00	49 324,87	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	6 964,94	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	829,37	75,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	38 966,56	97,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 409,00	68 957,67	99,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00	1 368,00	74,51
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 327,00	67 326,33	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	17,34	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	10 249,00	10 241,36	99,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 249,00	10 241,36	99,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 500,00	184 277,56	99,34
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 500,00	184 277,56	99,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	184 277,56	99,34
851		OCHRONA ZDROWIA	2 372 003,28	1 445 052,37	60,92
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	1 786 900,00	1 022 259,76	57,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900,00	6 763,68	98,02
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 763,68	98,02
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 763,68	98,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 700,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 700,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	36 700,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	548 103,28	422 792,61	77,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 061,28	410 750,61	76,62
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	25 830,00	-182,40	-0,71
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 830,00	-182,40	-0,71
	4260	Zakup energii	5 497,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 333,00	0,00	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-182,40	0,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	510 231,28	410 933,01	80,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 645,00	83 744,65	97,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 075,12	9 851,57	97,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,92	19 225,08	92,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,34	2 261,60	92,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,91	1 662,76	59,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,09	195,60	59,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073,96	30 958,13	88,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,04	3 641,87	88,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 248,59	47 354,39	84,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616,98	5 570,69	84,19
	4307	Zakup usług pozostałych	245 585,55	175 212,99	71,34

	4309	Zakup usług pozostałych	38 134,45	29 855,95	78,29
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,69	198,09	18,45
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,31	23,31	18,45
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,19	800,19	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,14	94,14	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,33	252,33	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,67	29,67	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 042,00	12 042,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 042,00	12 042,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 774,50	10 774,50	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267,50	1 267,50	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 657 005,46	8 471 173,44	97,85
85202		<u>Domw pomocy społecznej</u>	<u>6 729 058,00</u>	<u>6 599 137,07</u>	<u>98,07</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 683 179,00	6 579 637,07	98,45
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 357 275,00	6 255 268,55	98,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 632,00	4 670 915,95	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 970,00	3 704 697,51	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 690,00	234 689,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 021,00	648 137,47	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 640,00	76 118,17	94,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,00	2 953,33	98,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 643,00	1 584 352,60	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 614,00	181 636,06	99,46
	4220	Zakup środków żywności	458 000,00	457 986,06	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 500,00	29 499,55	100,00
	4260	Zakup energii	552 202,00	525 737,73	95,21
	4270	Zakup usług remontowych	93 927,00	73 409,93	78,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 503,00	93,81
	4300	Zakup usług pozostałych	172 022,00	153 363,24	89,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 830,28	79,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 366,00	4 329,60	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 332,82	95,22
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 740,41	96,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 564,00	103 564,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 937,00	15 937,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	311,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 767,00	95,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 292,42	92,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 300,00	76,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 812,50	90,63
		2. dotacje na zadania bieżące	311 204,00	311 204,00	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	311 204,00	311 204,00	100,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	13 164,52	89,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	13 164,52	89,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 879,00	19 500,00	42,50
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 879,00	19 500,00	42,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	19 500,00	58,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	771 273,00	769 996,22	99,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 273,00	769 996,22	99,83
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	771 273,00	769 996,22	99,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 235,00	584 226,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 297,00	406 295,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 391,00	25 390,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00	78 808,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 794,00	10 791,92	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 942,00	62 940,84	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 038,00	185 769,60	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 838,00	35 837,11	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 086,00	3 085,77	99,99
	4260	Zakup energii	55 967,00	54 717,79	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	27 523,00	27 522,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 686,00	36 685,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 292,06	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,14	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00	9 155,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 444,00	5 436,00	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 219,00	4 218,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	5 570,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 149 494,46	1 094 940,15	95,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 494,46	1 094 940,15	95,25
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 147 699,46	1 093 245,81	95,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 683,00	1 017 437,51	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 158,00	808 520,00	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 671,00	53 670,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 160,00	136 948,34	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 274,00	13 878,54	97,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 016,46	75 808,30	65,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,46	9 288,46	96,75
	4220	Zakup środków żywności	92,00	91,64	99,61
	4260	Zakup energii	46 275,00	6 956,95	15,03

	4270	Zakup usług remontowych	747,00	746,09	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 679,00	36 674,20	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00	1 313,76	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,60	68,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 247,00	833,60	66,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 557,00	18 557,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795,00	1 694,34	94,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,00	1 694,34	94,39
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 180,00	7 100,00	98,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 180,00	7 100,00	98,89
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 180,00	7 100,00	98,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	6 640,00	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 640,00	98,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 116 931,00	2 766 157,49	88,75
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	753 753,00	402 979,85	53,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 982,00	388 979,85	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	388 982,00	388 979,85	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 626,00	136 624,67	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 356,00	252 355,18	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 771,00	14 000,00	3,84
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 771,00	14 000,00	3,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 363 178,00	2 363 177,64	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 363 178,00	2 363 177,64	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	2 363 178,00	2 363 177,64	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 363 178,00	2 363 177,64	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 738 112,35	1 720 671,20	99,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 695 800,35	1 690 677,33	99,70

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 800,35	1 690 677,33	99,70
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 678 103,35	1 675 707,21	99,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 749,35	1 511 747,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 761,00	200 760,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 578,00	14 577,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 463,04	216 462,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 070,31	17 070,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,00	3 061,94	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 162,00	995 161,91	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 803,00	63 802,93	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 354,00	163 959,97	98,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 584,00	12 583,96	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 190,00	17 165,40	99,86
	4260	Zakup energii	49 249,00	46 821,37	95,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 759,00	3 759,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00	25 129,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 609,00	1 608,84	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	158,57	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	868,00	867,47	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 329,00	53 329,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9,00	9,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	59,82	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 697,00	14 970,12	84,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072,00	345,12	11,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 800,00	10 000,00	63,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800,00	10 000,00	63,29
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	10 000,00	63,29
	3240	Stypendia dla uczniów	15 800,00	10 000,00	63,29
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 519,00	7 518,87	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 519,00	7 518,87	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 519,00	7 518,87	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519,00	7 518,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 519,00	7 518,87	100,00
85495		Pozostała działalność	18 993,00	12 475,00	65,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 993,00	12 475,00	65,68
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	18 993,00	12 475,00	65,68

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 993,00	12 475,00	65,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 475,00	12 475,00	100,00
855		RODZINA	5 005 876,44	4 722 174,81	94,33
85504		Wspieranie rodziny	434 504,00	391 676,20	90,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 504,00	391 676,20	90,14
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	434 504,00	391 676,20	90,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 298,00	296 437,34	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 740,00	197 179,84	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 883,00	13 882,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 570,00	40 155,33	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	3 469,83	65,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 835,00	41 750,00	89,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 206,00	95 238,86	73,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	13 309,27	89,03
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 272,28	98,18
	4260	Zakup energii	19 445,00	14 015,93	72,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 344,00	1 344,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 097,00	44 659,29	62,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	990,00	988,77	99,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	324,62	81,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,10	50,82
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	667,70	81,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 260,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	225,40	75,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	168,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	599,50	66,61
85508		Rodziny zastępcze	2 071 729,00	1 915 743,68	92,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 729,00	1 915 743,68	92,47
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	449 765,00	420 965,77	93,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 683,00	384 660,49	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 090,00	220 090,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 321,00	15 320,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 799,00	55 110,13	87,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	5 914,98	67,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 772,00	87 378,80	85,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	846,28	92,79

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 082,00	36 305,28	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 859,00	2 481,87	51,08
	4260	Zakup energii	4 060,00	3 960,74	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 393,00	20 389,92	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	96,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	467,00	433,75	92,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	8 943,00	98,37
	4580	Pozostałe odsetki	12,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	166 173,00	160 895,72	96,82
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 173,00	160 895,72	96,82
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 791,00	1 333 882,19	91,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 455 791,00	1 333 882,19	91,63
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>2 499 643,44</u>	<u>2 414 754,93</u>	<u>96,60</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 452 443,44	2 403 554,93	98,01
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 078 789,44	2 031 078,92	97,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 625,00	1 505 172,00	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 004,00	1 192 315,69	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 904,00	75 903,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 667,00	204 125,47	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 029,00	22 130,88	96,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	5 328,00	81,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 606,00	4 482,51	97,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	887,00	886,38	99,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 164,44	525 906,92	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 693,00	150 546,45	92,53
	4220	Zakup środków żywności	129 600,44	112 607,31	86,89
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 490,00	13 006,61	96,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 267,00	2 968,87	90,87
	4260	Zakup energii	106 864,00	100 859,45	94,38
	4270	Zakup usług remontowych	9 484,00	7 237,30	76,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 360,00	90,42
	4300	Zakup usług pozostałych	85 799,00	83 225,42	97,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 189,00	3 114,72	97,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 766,75	87,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 711,54	84,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174,00	36 174,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 384,00	6 348,50	99,44
		2. dotacje na zadania bieżące	332 521,00	332 519,51	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 521,00	332 519,51	100,00

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 133,00	39 956,50	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	498,50	71,21
	3110	Świadczenia społeczne	40 433,00	39 458,00	97,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 200,00	11 200,00	23,73
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 200,00	11 200,00	23,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	11 200,00	23,73
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 347 825,00	205 347,48	15,24
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>1 214 625,00</u>	<u>193 602,00</u>	<u>15,94</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 214 625,00	193 602,00	15,94
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 214 625,00	193 602,00	15,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 625,00	193 602,00	15,94
90019		<u>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 200,00</u>	<u>11 745,48</u>	<u>88,98</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 200,00	11 745,48	88,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	13 200,00	11 745,48	88,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	11 745,48	88,98
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,87	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 451,61	58,06
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 796,00	97,96
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 904,00	175 725,61	81,39
92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>90 500,00</u>	<u>68 853,10</u>	<u>76,08</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 500,00	68 853,10	76,08
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 500,00	4 609,10	61,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 609,10	61,45
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 145,61	75,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	64,00	10,67
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,49	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	83 000,00	64 244,00	77,40

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	64 244,00	77,40
92116		<u>Biblioteki</u>	13 000,00	13 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	13 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	112 404,00	93 872,51	83,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 404,00	93 872,51	83,51
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	112 404,00	93 872,51	83,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290,00	4 290,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,37	100,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 997,00	3 996,63	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 114,00	89 582,51	82,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	106 087,00	87 555,51	82,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	69 997,00	48 316,35	69,03
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	50 697,00	32 816,38	64,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 697,00	32 816,38	64,73
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	44 697,00	26 816,38	60,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 285,00	15 808,50	50,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 095,00	2 308,50	56,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 805,00	13 500,00	50,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 412,00	11 007,88	82,07
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	1 584,47	66,43
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 427,00	8 426,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	597,21	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00	15 499,97	80,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 300,00	15 499,97	80,31
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	13 300,00	9 499,97	71,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	9 499,97	71,43
	4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	4 499,97	60,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	94,34
		2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		Ogółem wydatki	145 695 260,21	123 760 287,04	84,94

Dochody i wydatki Powiatu Przemyskiego na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Tabela Nr 3

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 534,60	246 534,60	100,00
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 682,60	18 682,60	100,00
		a) dochody bieżące	18 682,60	18 682,60	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 682,60	18 682,60	100,00
01095		Pozostała działalność	227 852,00	227 852,00	100,00
		a) dochody bieżące	227 852,00	227 852,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 852,00	227 852,00	100,00
020		LEŚNICTWO	7 302,00	7 302,00	100,00
02095		Pozostała działalność	7 302,00	7 302,00	100,00
		a) dochody bieżące	7 302,00	7 302,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 302,00	7 302,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 579,00	7 486,93	42,59
60095		Pozostała działalność	17 579,00	7 486,93	42,59
		a) dochody bieżące	17 579,00	7 486,93	42,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 579,00	7 486,93	42,59
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 365,00	260 022,35	89,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 365,00	260 022,35	89,24
		a) dochody bieżące	291 365,00	260 022,35	89,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 365,00	260 022,35	89,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 186 784,28	1 186 784,28	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 891,00	19 891,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 891,00	19 891,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417 284,28	417 284,28	100,00
		a) dochody bieżące	417 284,28	417 284,28	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 284,28	417 284,28	100,00
71015		Nadzór budowlany	749 609,00	749 609,00	100,00
		a) dochody bieżące	749 609,00	749 609,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 609,00	749 609,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 765,00	2 548,00	92,15
75011		Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15
		a) dochody bieżące	2 765,00	2 548,00	92,15

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 765,00	2 548,00	92,15
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 999,28	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,28	100,00
		a) dochody bieżące	198 000,00	197 999,28	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,28	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	769 750,00	769 750,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	769 750,00	769 750,00	100,00
		a) dochody bieżące	769 750,00	769 750,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 750,00	769 750,00	100,00
855		RODZINA	5 575,44	5 575,44	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 575,44	5 575,44	100,00
		a) dochody bieżące	5 575,44	5 575,44	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 575,44	5 575,44	100,00
		Ogółem dochody	2 725 655,32	2 684 002,88	98,47

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 534,60	246 534,60	100,00
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 682,60	18 682,60	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 682,60	18 682,60	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	18 682,60	18 682,60	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 979,22	9 979,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242,30	8 242,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,03	1 428,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,69	189,69	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,20	39,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 703,38	8 703,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 703,38	8 703,38	100,00
01095		Pozostała działalność	227 852,00	227 852,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 852,00	227 852,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	227 852,00	227 852,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 852,00	227 852,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 385,00	184 385,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240,00	11 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338,00	29 338,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 376,00	2 376,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	513,00	100,00
020		LEŚNICTWO	7 302,00	7 302,00	100,00
02095		Pozostała działalność	7 302,00	7 302,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 302,00	7 302,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 302,00	7 302,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179,00	7 179,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	5 045,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,00	1 037,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	123,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00	123,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 579,00	7 486,93	42,59
60095		Pozostała działalność	17 579,00	7 486,93	42,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 579,00	7 486,93	42,59
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	17 567,00	7 475,04	42,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 988,00	5 921,85	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,00	4 662,83	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243,00	242,52	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	819,58	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	116,89	93,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	80,03	90,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 579,00	1 553,19	13,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	85,89	2,46
	4260	Zakup energii	514,00	98,04	19,07
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	6,47	64,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 022,00	1 092,52	15,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	6,03	60,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,00	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,24	100,16
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	11,89	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,89	99,08
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 365,00	260 022,35	89,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 365,00	260 022,35	89,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 365,00	260 022,35	89,24
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	291 365,00	260 022,35	89,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 665,00	210 665,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 515,00	175 515,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,00	2 602,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 430,00	28 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 509,00	3 509,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00	609,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 700,00	49 357,35	61,16
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	3 097,54	43,02
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	28 610,47	55,83
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 402,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,90
	4480	Podatek od nieruchomości	14 815,00	14 815,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	333,00	332,08	99,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	435,88	43,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,94	0,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 694,44	99,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 186 784,28	1 186 784,28	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 891,00	19 891,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 891,00	19 891,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	19 891,00	19 891,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 891,00	19 891,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 416,00	15 416,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857,00	2 857,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417 284,28	417 284,28	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 284,28	417 284,28	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	417 284,28	417 284,28	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 953,00	189 953,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 720,00	148 720,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223,00	9 223,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013,00	27 013,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,00	3 778,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 219,00	1 219,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 331,28	227 331,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 331,28	227 331,28	100,00
71015		Nadzór budowlany	749 609,00	749 609,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 609,00	749 609,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	745 599,00	745 598,84	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 557,00	610 556,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 631,00	106 630,69	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	371 299,00	371 299,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 006,00	29 006,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649,00	90 648,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 472,00	8 471,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 042,00	135 042,39	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 567,00	80 567,31	100,00
	4260	Zakup energii	5 456,00	5 455,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	986,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 061,00	17 060,87	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	757,90	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 309,00	13 309,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 243,00	2 242,83	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 911,00	10 911,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 722,00	2 722,20	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010,00	4 010,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	4 010,16	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 765,00	2 548,00	92,15
75011		Urzędy wojewódzkie	2 765,00	2 548,00	92,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 765,00	2 548,00	92,15
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 765,00	2 548,00	92,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843,00	1 843,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,49	100,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,09	100,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,74	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	37,68	99,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922,00	705,00	76,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	197,07	47,60
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	472,16	100,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,00	35,77	99,36
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 999,28	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,28	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 999,28	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	71 940,00	71 939,28	100,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 485,00	18 485,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 441,00	5 441,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00	936,87	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	102,70	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	11 964,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,43	101,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 455,00	53 454,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,36	107,20
	4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 196,00	51 195,28	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	108,00	107,54	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,10	100,03
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	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	126 060,00	126 060,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	769 750,00	769 750,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	769 750,00	769 750,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 750,00	769 750,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	769 750,00	769 750,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 235,00	584 226,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 297,00	406 295,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 391,00	25 390,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00	78 808,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 794,00	10 791,92	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 942,00	62 940,84	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 515,00	185 523,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 838,00	35 837,11	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 086,00	3 085,77	99,99
	4260	Zakup energii	54 444,00	54 471,57	100,05
	4270	Zakup usług remontowych	27 523,00	27 522,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 686,00	36 685,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 292,06	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,14	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 155,00	9 155,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 444,00	5 436,00	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 219,00	4 218,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	5 570,00	100,00
855		Rodzina	5 575,44	5 575,44	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 575,44	5 575,44	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575,44	5 575,44	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 575,44	5 575,44	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 575,44	5 575,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	1 513,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 062,44	4 062,44	100,00
		Ogółem wydatki	2 725 655,32	2 684 002,88	98,47

Tabela Nr 4

**DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie w złotych	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 297,00	97 296,59	100,00
<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>97 297,00</u>	<u>97 296,59</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	97 297,00	97 296,59	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 297,00	97 296,59	100,00
855		RODZINA	550 666,00	499 622,20	90,73
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>357 762,00</u>	<u>306 718,96</u>	<u>85,73</u>
		a) dochody bieżące	357 762,00	306 718,96	85,73
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 762,00	306 718,96	85,73
<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>192 904,00</u>	<u>192 903,24</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	192 904,00	192 903,24	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 904,00	192 903,24	100,00
		Ogółem	647 963,00	596 918,79	92,12

**WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 297,00	97 296,59	100,00
<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>97 297,00</u>	<u>97 296,59</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 297,00	97 296,59	100,00
		l) dotacje na zadania bieżące	97 297,00	97 296,59	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 297,00	97 296,59	100,00
855		RODZINA	550 666,00	499 622,20	90,73
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>357 762,00</u>	<u>306 718,96</u>	<u>85,73</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 762,00	306 718,96	85,73
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 762,00	306 718,96	85,73
	3110	Świadczenia społeczne	357 762,00	306 718,96	85,73
<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>192 904,00</u>	<u>192 903,24</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 904,00	192 903,24	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych:	192 290,00	192 289,24	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 258,00	157 257,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 781,00	121 780,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 245,00	12 245,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 174,00	19 174,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,00	3 177,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	259,00	259,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 032,00	35 032,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 479,00	9 479,00	100,00

	4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	780,00	780,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	486,00	486,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	567,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 878,00	5 878,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,00	496,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	324,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	907,00	907,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	162,00	100,00
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	614,00	614,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	146,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	468,00	468,00	100,00
		Ogółem	647 963,00	596 918,79	92,12

Tabela Nr 5

DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	84 569,74	84 569,74	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	84 569,74	84 569,74	100,00
		a) dochody bieżące	84 569,74	84 569,74	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 569,74	84 569,74	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 480,00	49 892,87	96,92
80195		Pozostała działalność	51 480,00	49 892,87	96,92
		a) dochody bieżące	51 480,00	49 892,87	96,92
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480,00	49 892,87	96,92
		Ogółem	136 049,74	134 462,61	98,83

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	84 569,74	84 569,74	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	84 569,74	84 569,74	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 569,74	84 569,74	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	84 569,74	84 569,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00	55 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00	55 900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 669,74	28 669,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 669,74	28 669,74	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 480,00	49 892,87	96,92
80195		Pozostała działalność	51 480,00	49 892,87	96,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 480,00	49 892,87	96,92
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	51 480,00	49 892,87	96,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 644,00	48 524,87	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,00	2 564,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 977,00	6 964,94	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	829,37	75,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 166,56	97,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836,00	1 368,00	74,51
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00	1 368,00	74,51
		Ogółem	136 049,74	134 462,61	98,83

Tabela Nr 6

Wyodrębnione dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy
Prawo ochrony środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

DOCHODY za 2023 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 894,43	99,47
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 894,43</u>	<u>99,47</u>
		a) dochody bieżące	20 000,00	19 894,43	99,47
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 894,43	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 894,43	99,47
		RAZEM DOCHODY	20 000,00	19 894,43	99,47

WYDATKI za 2023 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 248,00	8 248,00	100,00
75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>8 248,00</u>	<u>8 248,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 248,00	8 248,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 248,00	8 248,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 248,00	8 248,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 752,00	11 745,48	99,94
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11 752,00</u>	<u>11 745,48</u>	<u>99,94</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 752,00	11 745,48	99,94
		1.wydatki jednostek budżetowych; z czego :	11 752,00	11 745,48	99,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 752,00	11 745,48	99,94
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,87	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 452,00	1 451,61	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 796,00	99,96
		RAZEM WYDATKI	20 000,00	19 993,48	99,97

Uzasadnienie:

Poniesione wydatki z uzyskanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 19 894,43 zł. Pozostała kwota w wysokości 99,05 zł dotyczy wydatku ze środków innych niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 460 281,46	5 444 761,46	99,72
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 460 281,46	5 444 761,46	99,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 377,01	3 464 501,61	99,72
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Europejski Fundusz Rolny	3 830,52	0,00	0,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	2 220 268,17	2 220 268,17	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn"- Europejski Fundusz Rolny	1 250 278,32	1 244 233,44	99,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 904,45	1 980 259,85	99,72
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Budżet Państwa	2 189,48	0,00	0,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Budżet Państwa	1 269 073,61	1 269 073,61	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn"- Budżet Państwa	714 641,36	711 186,24	99,52
600			Transport i łączność	66 488 090,87	54 564 131,81	82,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 399 440,27	54 507 826,81	82,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 827 756,48	46 136 165,47	79,78
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywcza	1 353 073,60	1 326 885,78	98,06
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R	18 500 000,00	18 478 952,01	99,89
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R	6 212 975,69	25 279,35	0,41
			Przebudowa DP Nr 1820R, 2108R i 2109R-opracowanie dokumentacji projektowej	36 408,00	36 408,00	100,00
			Przebudowa DP nr 2065R w m. Drohobyczka	511 140,00	511 138,80	100,00
			Przebudowa DP nr 2067R w m. Śliwnica	135 600,00	135 595,20	100,00
			Przebudowa DP Nr 2079R Nr w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040	40 000,00	24 999,75	62,50
			Przebudowa DP nr 2094 R Fredropol - Hermanowice - wykonanie dokumentacji projektowej	111 290,40	111 290,40	100,00
			Przebudowa drogi 2106R - budowa opaski chodnikowej w m. Drohojów	269 000,00	268 020,29	99,64
			Przebudowa drogi DP 2077 Leszczawa Dln. - Leszczawa Górna poprzez wykonanie opaski chodnikowej	250 000,00	244 254,26	97,70
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R	350 300,00	340 299,18	97,15
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika	200 000,00	199 897,14	99,95
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	29 950,00	99,83
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice	400 000,00	399 962,16	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło	349 000,00	349 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	840 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Boleszyszyce	100 000,00	99 866,16	99,87
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce	300 000,00	299 999,95	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica-opracowanie dokumentacji projektowej	33 456,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2078 Bircza- Hwunki - Granica Państwa w m. Posada Rybotycka	819 750,00	819 745,80	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika	200 000,00	199 930,35	99,97
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika	582 000,00	581 000,00	99,83
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze	3 171 434,00	3 171 433,99	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze (POLSKI ŁĄD)	3 100 000,00	3 091 207,07	99,72
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Ariamów-Makowa km 10+595 - 19+445	5 840 100,00	4 645 388,97	79,54
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R poprzez budowę chodnika w m. Pikulice	280 000,00	278 697,00	99,53

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamince - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce	677 000,00	677 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce	505 113,00	435 112,09	86,14
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice	400 000,00	389 854,21	97,46
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2101R Maćkowice - Orzechowce poprzez budowę opaski chodnikowej w miejscowości Orzechowce	30 000,00	29 999,70	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze	174 931,59	174 931,55	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce	309 900,00	309 900,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska	351 000,00	351 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	184 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia	280 000,00	279 809,38	99,93
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko	140 000,00	139 944,50	99,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2417R Żurawica - Bolestraszyce	759 210,00	759 205,20	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko	320 500,00	320 458,05	99,99
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko	208 200,00	208 124,55	99,96
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	2 960 374,20	0,00	0,00
		Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów	4 402 000,00	4 401 624,63	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	439 977,55	68,75
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek	200 000,00	0,00	0,00
		Zakup pługo-piaskarki - 2 szt.	440 000,00	439 977,55	99,99
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	931 683,79	931 683,79	100,00
		Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywcza - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	931 683,79	931 683,79	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa”	32 000,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 650,60	56 305,00	99,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 650,60	56 305,00	99,39
		Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice-opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny	56 305,00	56 305,00	100,00
		Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka - wkład własny	345,60	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 492 929,52	4 338 515,10	96,56
75020		Starostwa powiatowe	4 413 471,52	4 275 047,10	96,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 899,00	200 574,29	73,50
		Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej	98 920,25	92 167,04	93,17
		Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	109 478,75	43 960,25	40,15
		Przebudowa tablic bezpiecznikowych w pomieszczeniach serwerowni	39 000,00	39 000,00	100,00
		Rozbudowa systemu klimatyzacji w serwerowni	11 000,00	10 947,00	99,52
		Wymiana instalacji elektrycznej w pok. 103	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zabudowa portierni	11 500,00	11 500,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	54 583,81	73,17
		Rozbudowa systemu do obsługi Sesji Rady Powiatu	20 000,00	19 983,81	99,92
		Zakup przestrzemi dyskowej	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup szlabanu	34 600,00	34 600,00	100,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87
		Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 065 972,52	4 019 889,00	98,87

75095		Pozostała działalność	79 458,00	63 468,00	79,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 785,38	48 553,02	79,88
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	60 785,38	48 553,02	79,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 672,62	14 914,98	79,88
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	10 726,82	8 568,18	79,88
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	7 945,80	6 346,80	79,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na zadanie pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu w miejscowości Dubiecko"	100 000,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	893 432,08	405 799,04	45,42
	80115	Technika	495 552,26	155 064,86	31,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 552,26	155 064,86	31,29
		Przebudowa dachu na budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	315 000,00	11 900,00	3,78
		Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły	21 000,00	20 955,00	99,79
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	159 552,26	122 209,86	76,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	212 379,82	66 456,62	31,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 379,82	66 456,62	31,29
		Przebudowa dachu na budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	135 000,00	5 100,00	3,78
		Wykonanie modernizacji ogrodzenia przed budynkiem szkoły	9 000,00	8 980,97	99,79
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	68 379,82	52 375,65	76,60
	80195	Pozostała działalność	185 500,00	184 277,56	99,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00	184 277,56	99,34
		"Strzelnica w powiecie 2023"	185 500,00	184 277,56	99,34
851		Ochrona zdrowia	1 792 042,00	1 027 538,08	57,34
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05
		Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05
	85195	Pozostała działalność	12 042,00	12 042,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 774,50	10 774,50	100,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	10 774,50	10 774,50	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267,50	1 267,50	100,00
		realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	1 267,50	1 267,50	100,00
852		Pomoc społeczna	45 879,00	19 500,00	42,50
	85202	Domy pomocy społecznej	45 879,00	19 500,00	42,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	19 500,00	58,72
		Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie DPS w Huwnikach - dokumentacja projektowa	33 210,00	19 500,00	58,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	0,00	0,00
		Zakup altany ogrodowej	12 669,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 771,00	14 000,00	3,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	364 771,00	14 000,00	3,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		Rozbudowa WTZ w Korytnikach - budowa szybu i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00	0,00	0,00
		Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach	350 771,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 200,00	11 200,00	23,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 200,00	11 200,00	23,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	11 200,00	23,73
		Przebudowa przyłączy oraz instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla potrzeb budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej	47 200,00	11 200,00	23,73

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 625,00	193 602,00	14,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 625,00	193 602,00	15,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 625,00	193 602,00	15,94
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	1 214 625,00	193 602,00	15,94
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Zakup auta elektrycznego	120 000,00	0,00	0,00
Razem:				81 019 250,93	66 119 047,49	81,61

1. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 29 950,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2024 roku :

Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice - opracowanie dokumentacji projektowej - Uchwała Nr LXXXV/548/2023 z dn. 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 - **29 950,00 zł.**

2. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 w wysokości 52 000,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane

w 2024 roku na zadaniu: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice - opracowanie dokumentacji projektowej - Uchwała Nr LXXXV/548/2023 z dn. 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 - **52 000,00 zł.**

3. Wydatki w dziale 900, rozdziale 90005, § 6050 w wysokości 192 987,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane

w 2024 roku na zadaniu: „Wykonnie instalacji fotowoltaicznej” na dachu budynku Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj - Uchwała Nr LXXXV/547/2023 z dn. 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 - **192 987,00 zł.**

Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa działu klasyfikacji budżetowej i podmiotu, któremu udzielono dotację)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji – nazwa zadania
I	Jednostki sektora finansów publicznych	5 028 747,00	4 208 198,98	<u>83,68</u>	
	1. Dotacje celowe w tym:	5 022 747,00	4 202 198,98	<u>83,66</u>	
1.	Dział 600 Transport i łączność	32 000,00	0,00	<u>0,00</u>	
a)	rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	32 000,00	0,00	0,00	
	1) Miasto i Gmina Dubiecko	32 000,00	0,00	0,00	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa"
2.	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00	
	1) Gminy Miejskiej Przemysł	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja na zadanie pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu w miejscowości Dubiecko"
3.	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>10 249,00</u>	<u>10 241,36</u>	<u>99,93</u>	

a)	rozdz. 80195 Pozostała działalność	10 249,00	10 241,36	99,93	
	1) Gmina Miejska Przemyśl	10 249,00	10 241,36	99,93	Dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
4.	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 780 000,00</u>	<u>1 015 496,08</u>	<u>57,05</u>	
a)	rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemyślu	1 780 000,00	1 015 496,08	57,05	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”
5.	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 499 804,00</u>	<u>2 499 802,31</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 626,00	136 624,67	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	133 349,00	133 347,33	100,00	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	2) Powiat Jarosławski	3 277,00	3 277,34	100,01	Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu
b)	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 363 178,00	2 363 177,64	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	2 363 178,00	2 363 177,64	100,00	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
6.	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>498 694,00</u>	<u>493 415,23</u>	<u>98,94</u>	
a)	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	166 173,00	160 895,72	96,82	
	1) Powiat Cieszyński	15 472,00	15 472,00	100,00	Opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	2) Powiat Jarosławski	84 335,00	84 334,86	100,00	Opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu

	3) Miasto Przemyśl	66 366,00	61 088,86	92,05	Opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
b)	rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 521,00	332 519,51	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	105 297,00	105 295,71	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	2) Województwo Podkarpackie	227 224,00	227 223,80	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
7.	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>96 000,00</u>	<u>77 244,00</u>	<u>80,46</u>	
a)	rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	64 244,00	77,40	
	1) Gmina Bircza	5 000,00	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi"
	2) Miasto i Gmina Dubiecko	5 000,00	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur "
	3) Gmina Fredropol	2 500,00	2 500,00	100,00	Promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego”
	4) Gmina Krzywca	3 000,00	3 000,00	100,00	Organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych" oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta"
	5) Gmina Medyka	3 000,00	1 200,00	40,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	6) Gmina Orły	12 000,00	12 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	7) Gmina Przemyśl	2 500,00	2 500,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	8) Gmina Stubno	3 000,00	3 000,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację imprezy „Bocianiada"

	9) Gmina Żurawica	11 000,00	11 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą
	10) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	36 000,00	19 044,00	52,90	Promocja Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego
b)	rozdz. 92116 Biblioteki	13 000,00	13 000,00	100,00	
	1) Gmina Krasiczyn	13 000,00	13 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
8	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 92601 Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00	
	1) Gmina Orły	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja na pokrycie części kosztów zadania pn."Renowacja murawy boiska sportowego w Nizinach i zielonych terenów przyległych w związku z uszkodzeniami powstałymi podczas dożynek powiatowych w dniu 3 września 2023 r."
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 099 191,00	748 327,66	68,08	
	1. Dotacje celowe w tym:	846 835,00	495 972,48	58,57	
1	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>52 800,00</u>	<u>52 708,48</u>	<u>99,83</u>	
a)	rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	52 708,48	99,83	
	stowarzyszenia na terenie Powiatu Przemyskiego	52 800,00	52 708,48	99,83	Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2	<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>126 060,00</u>	<u>126 060,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00	

	1) Stowarzyszenie SURSUM CORDA	126 060,00	126 060,00	100,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej
3.	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>311 204,00</u>	<u>311 204,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	311 204,00	311 204,00	100,00	
	1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	311 204,00	311 204,00	100,00	Dofinansowanie wydatów bieżących związane z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach
4.	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>350 771,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 771,00	0,00	0,00	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	350 771,00	0,00	0,00	Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach
5.	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” w Żurawicy	6 000,00	6 000,00	100,00	Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim
	2. Dotacje podmiotowe w tym:	252 356,00	252 355,18	100,00	
1	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>252 356,00</u>	<u>252 355,18</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 356,00	252 355,18	100,00	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	252 356,00	252 355,18	100,00	Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem dotacje	6 127 938,00	4 956 526,64	80,88	

Tabela Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 roku w poszczególnych działach, rozdziałach przedstawiały się następująco:

Dział 010, rozdział 01005

1. Realizacja zadania pn. “Scalanie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2023 rok Nr LXX/438/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 roku	5 968 825,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 397/2023 ZPP z dnia 09.03.2023 r.	1 158 130,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LXXVIII/495/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.06.2023 r.	71 515,35 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 433/2023 ZPP z dnia 08.08.2023 r.	463 986,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 468/2023 ZPP z dnia 21.11.2023 r.	1 556 619,65 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	5 974 844,00 zł
-Wykonanie	5 968 824,00 zł
-% wykonanie	99,90

2. Realizacja zadania pn. “Scalanie gruntów wsi Wyszatyce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2023 rok Nr LXX/438/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 roku	3 470 555,26 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 397/2023 ZPP z dn. 09.03.2023 r.	28 287,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 423/2023 ZPP z dn. 27.06.2023 r.	9 500,48 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	3 489 341,78 zł
-Wykonanie	3 489 341,78 zł
-% wykonanie	100,00

3. Realizacja zadania pn. "Scalanie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2023 rok Nr LXX/438/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 roku	2 895 707,74 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 423/2023 ZPP z dn. 27.06.2023 r.	799 621,42 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LXXVIII/495/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.06.2023 r.	71 515,35 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 468/2023 ZPP z dnia 21.11.2023 r.	59 651,29 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	1 964 919,68 zł
Wykonanie	1 955 419,68 zł
-% wykonanie	99,52

Dział 750, rozdział 75095

1. Realizacja konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr LXXI/458/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 26.01.2023 roku	221 757,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	221 757,00 zł
- Wykonanie	221 757,00 zł
-% wykonanie	100,00

2. Realizacja projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – realizacja zadania pod nazwą „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych”

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr LXXI/458/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 26.01.2023 roku	100 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 411/2023 ZPP z dnia 25.04.2023 r.	8 000,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 411/2023 ZPP z dnia 25.04.2023 r.	8 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-	

Zarządzenie Starosty Nr 41/2023 z dnia 15.05.2023 r.	2 000,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Starosty Nr 41/2023 z dnia 15.05.2023 r.	2 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 428/2023 ZPP z dnia 25.07.2023 r.	32 174,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 428/2023 ZPP z dnia 25.07.2023 r.	32 174,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	100 000,00 zł
- Wykonanie	90 000,00 zł
-% wykonanie	90,00

3. Realizacja zadania „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Plan wydatków wprowadzony Uchwałą
Nr LXXI/458/2023 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 26.01.2023 roku

	79 458,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	79 458,00 zł
- Wykonanie	63 468,00 zł
-% wykonanie	79,88

Dział 801, rozdział 80115

1. Dotyczy realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach projektu ERASMUS+

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2023 rok Nr LXX/438/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 roku	65 905,42 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LXXIV/474/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 31.03.2023 r.	32 299,21 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	98 204,63 zł
- Wykonanie	50 121,34 zł
- % wykonanie	51,04

Dział 801, rozdział 80120

1. Dotyczy realizacji projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2023 rok Nr LXX/438/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 roku	45 391,85 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 395/2023 ZPP z dnia 15.02.2023 r.	3 413,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 395/2023 ZPP z dnia 15.02.2023 r.	3 413,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 400/2023 ZPP z dnia 22.03.2023 r.	2 187,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 400/2023 ZPP z dnia 22.03.2023 r.	2 187,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 403/2023 ZPP z dnia 30.03.2023 r.	436,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 403/2023 ZPP z dnia 30.03.2023 r.	436,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 423/2023 ZPP z dnia 27.06.2023 r.	99,10 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 423/2023 ZPP z dnia 27.06.2023 r.	99,10 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 470/2023 ZPP z dnia 28.11.2023 r.	11 429,34 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 470/2023 ZPP z dnia 28.11.2023 r.	14 027,94 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 477/2023 ZPP z dnia 15.12.2023 r.	7 870,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 477/2023 ZPP z dnia 15.12.2023 r.	7 870,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	47 990,45 zł
- Wykonanie	34 487,64 zł
w tym różnice kursowe –1 377 zł	
- % wykonanie	71,86

Dział 851, rozdział 85195

1. Dotyczy realizacji projektu „ Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2023 rok Nr LXX/438/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2022 roku	271 087,91 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LXXI/458/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 26.01.2023 r.	246 880,37 zł

- Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 397/2023 ZPP z dn. 09.03.2023 r.	70,00 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 397/2023 ZPP z dn. 09.03.2023 r.	70,00 zł
- Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 400/2023 ZPP z dn. 22.03.2023 r.	5 509,40 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 400/2023 ZPP z dn. 22.03.2023 r.	5 509,40 zł
- Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 436/2023 ZPP z dn. 31.08.2023 r.	0,02 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 436/2023 ZPP z dn. 31.08.2023 r.	0,02 zł
- Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 447/2023 ZPP z dn. 26.09.2023 r.	238,40 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 447/2023 ZPP z dn. 26.09.2023 r.	238,40 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LXXXIII/528/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 26.10.2023 r.	4 305,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 477/2023 ZPP z dnia 15.12.2023 r.	30 649,42 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 477/2023 ZPP z dnia 15.12.2023 r.	30 649,42 zł
- Plan na koniec roku	522 273,28 zł
- Wykonanie	422 975,01 zł
- % wykonanie	80,99

Tabela Nr 10**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich****1. Realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica”**

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na obszarze wsi Wyszatyce. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 1825,14 ha, w tym grunty rolne i grunty leśne. Prace wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

Prace scaleniowe zrealizowano w latach 2016-2020 w wysokości 5 453 518,00 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2020-2024 w wysokości 16 099 125,36 zł.

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

1. 2016 rok -	plan	1.581.522,00 zł
	wykonanie	1.581.521,00 zł
	% wykonania	100 %
2. 2017 rok -	plan	1.199.774,98 zł
	wykonanie	1.199.774,00 zł
	% wykonania	100 %
3. 2018 rok -	plan	1.526.985,00 zł
	wykonanie	1.526.985,00 zł
	% wykonania	100 %
4. 2019 rok -	plan	872.562,00 zł
	wykonanie	872.562,00 zł
	% wykonania	100 %
5. 2020 rok -	plan	893.926,00 zł
	wykonanie	893.926,00 zł
	% wykonania	100 %
6. 2021 rok -	plan	46.154,11 zł
	wykonanie	46.069,89 zł
	% wykonania	99,82 %
7. 2022 rok -	plan	10.638.620,41 zł
	wykonanie	10.334.933,62 zł
	% wykonania	97,15 %

8. 2023 rok – plan 3.489.341,78 zł
wykonanie 3 489 341,78 zł
% wykonania 100,00 %

Łącznie (2016 – 2023 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 19.945.113,29 zł, na plan 20.248.886,28 zł, co stanowi 98,50 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 21 552 643,36 zł.

2. Realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn ”

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na obszarze wsi Zalesie. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 360,9888 ha. Prace wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

W 2016 roku opracowany został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w kwocie 10.514,00 zł, prace scaleniowe zrealizowano w latach 2018-2021 w wysokości 1.193.429,00 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2021-2024 w wysokości 3.354.744,03 zł.

W 2018 roku rozpoczęto prace scaleniowe, wydatki bieżące wyniosły 23.868,00 zł na plan 34.382,00 zł, co stanowi 69,42 % wielkości planowanej.

W 2019 roku wydatki bieżące wyniosły 584.780,00 zł na plan 584.780,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

W 2020 roku wydatki bieżące wyniosły 471.406,00 zł na plan 471.406,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

W 2021 roku wydatki wyniosły 114.890,78 zł na plan 114.890,78 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej. (w ramach kwoty 114 890,78 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 113 375 zł, a wydatki majątkowe 1 515,78 zł).

W 2022 roku wydatki wyniosły 107.439,48 zł na plan 2.134.897,00 zł, co stanowi 5,03 % wielkości planowanej.

W 2023 roku wydatki wyniosły 1.955.419,68 zł na plan 1.964.919,68 zł, co stanowi 99,52 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 4.558.687,03 zł.

3. Realizacja projektu pn. “Scalanie gruntów wsi Kalników gm. Stubno”

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na obszarze wsi Kalników. Powierzchnia gruntów rolnych objętych postępowaniem scaleniowym wynosi 2 426,78 ha w tym: powierzchnia gruntów rolnych 1 694,27 ha oraz powierzchnia gruntów leśnych 626,30 ha.

Prace wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach

przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2025 r.

Prace scaleniowe zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 w wysokości 8.908.693,00 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2024-2025 w wysokości 22.269.478,51 zł.

W 2022 roku wydatki wyniosły 1.069.043,00 zł na plan 1.069.043,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

W 2023 roku wydatki wyniosły 5.968.824,00 zł na plan 5.974.844,00 zł, co stanowi 99,90 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość projektu wynosi 31.178.171,51 zł.

4. Realizacja projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+ finansowanego w całości (100%) ze środków europejskich.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2023.

Nauczyciele z LO w Dubiecku w ramach projektu wraz z nauczycielami ze szkół i instytucji związanych z edukacją i technologią informacyjno - komunikacyjną, wymieniali doświadczenia i pomysły. Oprócz nauczycieli z LO w Dubiecku, zespół składał się z osób z Serbii, Grecji, Włoch, Estonii, Czech, Irlandii. Celem była praca nad innowacyjnym projektem nauczania j. angielskiego. W kolejnych etapach uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku realizowali ten projekt i uczestniczyli w międzynarodowej wymianie młodzieży.

W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt oraz usługi niezbędne do zarządzania i wdrożenia projektu, sfinansowane zostały: dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli za uzyskanie rezultatów podczas nauczania, wyjazdy dla osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej za granicą w tym m.in. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu.

W 2021 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 16.468,33 zł (w tym: 155,24 zł różnice kursowe) na plan 19.478,18 zł, co stanowi 84,55 % wielkości planowanej.

W 2022 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 37 826,09 zł (w tym: 283,22 zł różnice kursowe) na plan 38 292,03 zł, co stanowi 98,78 % wielkości planowanej.

W 2023 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 34 487,64 zł (w tym: 1 377,00 zł różnice kursowe) na plan 47 990,45 zł, co stanowi 71,86 % wielkości planowanej.

5. Dotyczy realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach projektu ERASMUS+ finansowanego w całości (100%) ze środków europejskich w łącznej kwocie 35 603 EURO – 164 763,56 zł (w latach 2022-2024)

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu zaplanowane wydatki będą przeznaczone na mobilność nauczycieli i uczniów – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i rozwijanie kompetencji

u uczniów w ramach innowacyjnej metody będącej przedmiotem projektu, tj. wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób. Ponadto zaplanowane w ramach projektu wydatki będą przeznaczone na zarządzanie projektem (tłumaczenia, obsługa i realizacja projektu), materiały i pomoce niezbędne do realizacji zadań w ramach projektu oraz materiały promujące rezultaty projektu.

W 2022 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 32 770,26 zł na plan 65 905,43 zł, co stanowi 49,72 % wielkości planowanej.

W 2023 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 50 121,34 zł na plan 98 204,63 zł, co stanowi 51,04 % wielkości planowanej.

6. Dotyczy realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Powyższy projekt planowany był do realizacji w latach 2022 – 2023 z terminem zakończenia do 31.12.2023 r. Budżet projektu ogółem wynosi 1 025 486,47 zł ≈ 1 025 487,00 zł

Głównym celem projektu była poprawa sprawności i samodzielności wśród 180 osób starszych/potrzebujących (także dzieci) wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar Powiatu Przemyskiego, poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz przeszkolenie z zakresu opieki i rehabilitacji 50 osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (rodziny, opiekunowie prawni).

W ramach projektu zostały zrealizowane dwa główne zadania:

1. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu w połączeniu z nauką jego obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej;
2. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W 2022 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 464.468,19 zł na plan 711.348,56 zł, co stanowi 65,29 % wielkości planowanej.

W 2023 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 422 975,01 zł na plan 522 273,28 zł, co stanowi 80,99 % wielkości planowanej.

Tabela Nr 11

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
I.	Dochody ogółem, w tym:	100 684 185,60	104 869 642,31
1.	dochody bieżące	71 144 619,75	76 639 340,67
2.	dochody majątkowe	29 539 565,85	28 230 301,64
II.	Wydatki ogółem, w tym:	145 695 260,21	123 760 287,04
1.	wydatki bieżące	64 676 009,28	57 641 239,55
2.	wydatki majątkowe	81 019 250,93	66 119 047,49
III.	Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy	-45 011 074,61	-18 890 644,73
IV.	Przychody ogółem	45 211 074,61	62 418 072,84
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	42 841 987,89	60 048 986,12
3.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 369 086,72	1 369 086,72
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00
V.	Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów	200 000,00	200 000,00
VI.	Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00