



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 2448

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2024 rok

Budżet Powiatu Przemyskiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr LXXXV/540/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, a opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 997 w dniu 14 lutego 2024 r. Budżet ten pierwotnie zawierał następujące wielkości:

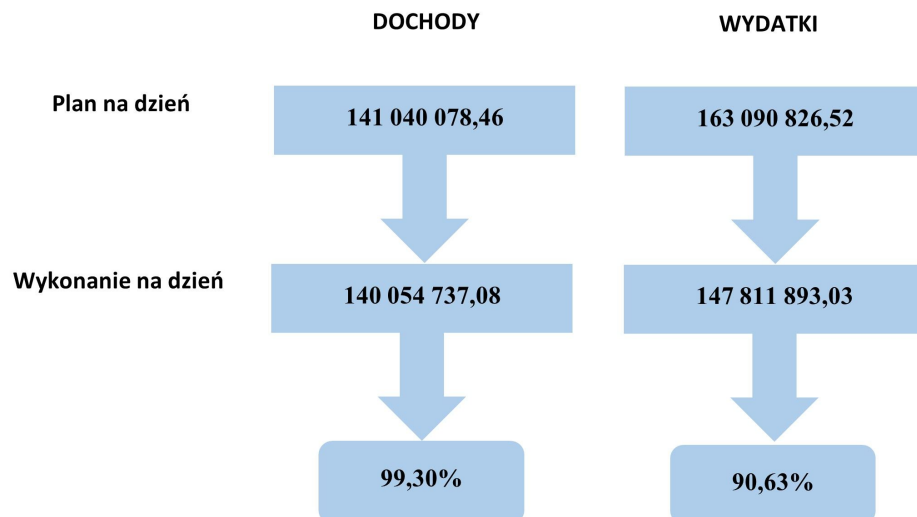
Dochody 116 778 275,29 zł

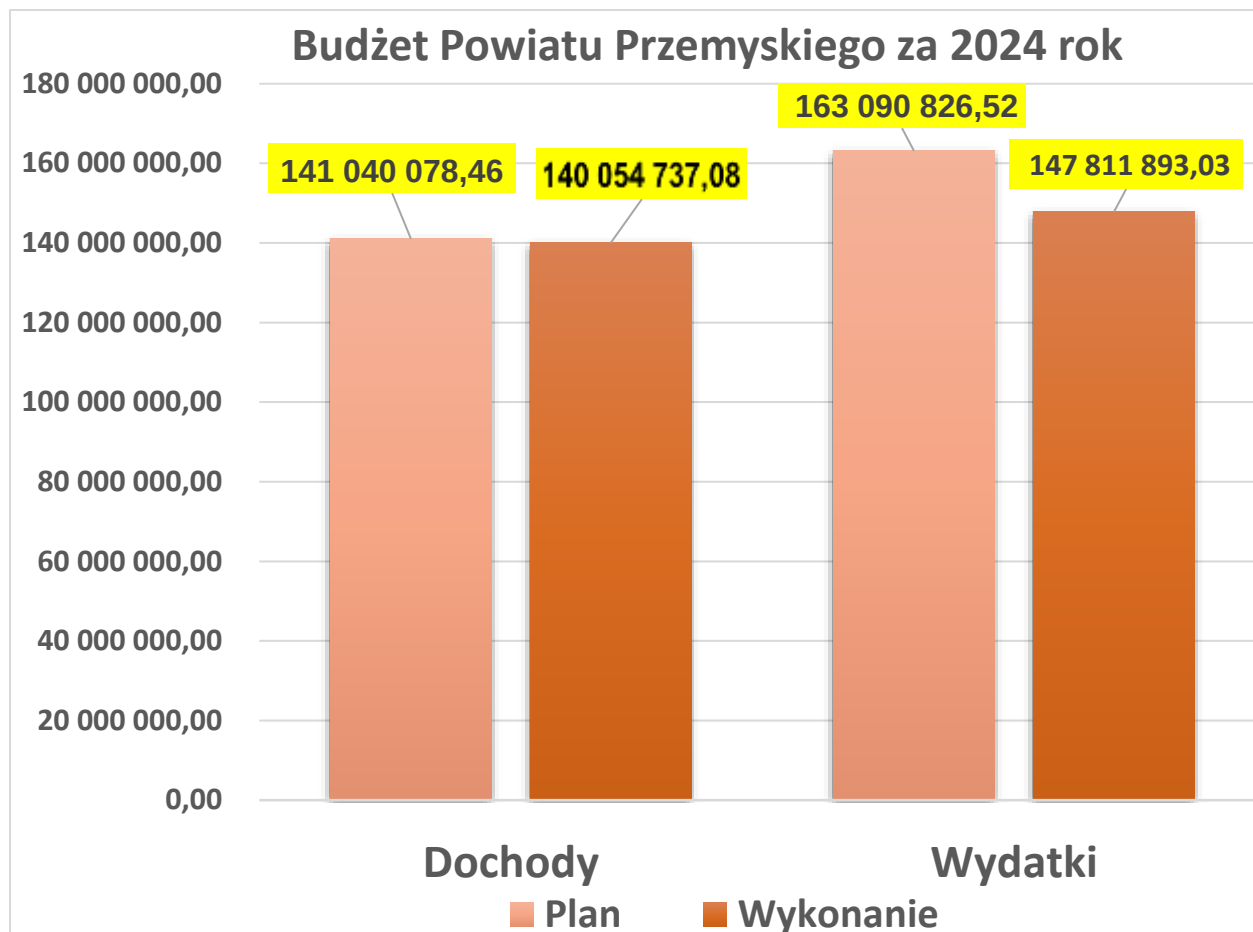
Wydatki 138 782 100,71 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 22 003 825,42 zł. W 2024 roku podjęto 52 uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Przemyskiego, z tego 16 uchwał Rady Powiatu Przemyskiego i 36 uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego. Plan dochodów budżetu wzrósł w tym okresie o kwotę 24 261 803,17 zł, natomiast plan wydatków budżetu o kwotę 24 308 725,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet wynosi:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonanie/plan
Dochody	141 040 078,46	140 054 737,08	99,30
Wydatki	163 090 826,52	147 811 893,03	90,63
Wynik Budżetu (Nadwyżka /deficyt)	-22 050 748,06	-7 757 155,95	35,18

Wykonanie dochodów ogółem w 2024 r. wyniosło 140 054 737,08 zł i stanowi 99,30% planu ustalonego na dzień 31 grudnia 2024r., natomiast wykonanie wydatków w kwocie 147 811 893,03 zł stanowi 90,63 % planu.





Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie - 22 050 748,06 zł wskazano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 22 198 066,42 zł i na projekty unijne art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o f.p. w kwocie 46 922,64 zł oraz środki niewykorzystane z Fundusz Pomocy w kwocie 5 759,00 zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.
Przychody	22 250 748,06	43 327 428,11
-nadwyżka z lat ubiegłych	22 198 066,42	42 374 689,20
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	52 681,64	152 738,91
-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	800 000,00
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 2024 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 30.06.2024 r. liczba ludności na podstawie danych GUS wynosiła 70 933 osób.

W minionym roku budżetowym planowany był deficyt Powiatu w kwocie -22 050 748,06 zł, natomiast zrealizowano w wysokości - 7 757 155,95 zł oraz nie zaciągnięto zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w tym dochodów bieżących, umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej w kwocie 28 364 647,26 zł.

Jednostki Organizacyjne Powiatu Przemyskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu (z dniem 31.12.2024r. Likwidacja).
 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.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA ROK 2024 -
W SKRÓCIE WYDATKI**

Nazwa działu	Wykonanie (w zł)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 489 200,34
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 826 627,92
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 838 973,12
POMOC SPOŁECZNA	10 030 702,88
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 961 140,75
RODZINA	5 400 446,23
KULTURA FIZYCZNA	5 090 447,53
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 686 876,63
OCHRONA ZDROWIA	3 292 203,20
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 221 719,97
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 152 576,07
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 136 156,54
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 060 484,54
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 062,12
OBRONA NARODOWA	112 460,37
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 808,93
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	94 755,87
LEŚNICTWO	50 764,28
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 490,19
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 495,55
TURYSTYKA	1 500,00
INFORMATYKA	0
SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0
RÓŻNE ROZLICZENIA	0
Ogółem wydatki za 2024 rok	147 811 893,03

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 2024 rok zawiera w szczególności informacje zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości 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 zadania:

Zadania w obszarze dróg publicznych

1. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094R Fredropol-Hermanowice km 3+ 280 do 4+600” wartość zadania- 1 623 213,67 zł;
2. „Przebudowa DP nr 1820R i 2108R” kwota zadania- 6 530 579,33 zł;
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”- realizacja wyniosła 8 681 385,07 zł;
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka”- kwota na tym zadaniu to 9 963 902,36 zł;
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie- Dubiecko-Sielnica”- realizacja wydatków wyniosła -6 284 520,94 zł;
6. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040”-wartość zadania wyniosła kwotę 5 367 979,65 zł;
7. „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice”-kwota wydatków na tym zadaniu wyniosła 4 978 611,64 zł;
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice” -łącznie wydatkowano kwotę -2 386 970,00 zł;
9. Zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji zadań statutowych przez Sekcję Terenową ZDP w Przemyśle wydatkowano na łączną kwotę 1 740 135,27 zł na zakup:
 - ciągnika rolniczego szt.1;

- pługo – piaskarek szt 3;
- kosiarki- szt 1;
- ładowarek- szt 2;
- malowarki drogowej- szt 1;
- samochodu ciężarowego -szt 1;
- samochodu dostawczego -typu bus 7 osobowy- szt 1;
- zestawu do pomiarów geodezyjnych -szt 1.

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 możliwość bezpośredniego wpływu na jakość prac oraz optymalizację kosztów z tym związanych, poprzez nie zlecanie usług na zewnątrz.

10. Na uwagę również zasługuje fakt udzielenia dotacji dla Gminy Stubno w wysokości 2 717 579,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania gminnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno -rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło- Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64 zł”. Docelowo droga ta ma zwiększyć aktywa trwale Powiatu Przemyskiego.

Zadania w obszarze usuwania klęsk żywiołowych

W okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia dla samorządów, które ucierpiały w wyniku powodzi jaka miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku na Dolnym Śląsku.

Powiat nasz udzielił pierwotnie pomocy finansowej 5 samorządom z czego 3 Powiaty tj. Kłodzki, Nyski oraz Pszczyński w konsekwencji wykorzystały nasze wsparcie w łącznej kwocie 130 000,00 zł.

Zadania w obszarze oświaty

Zrealizowano przebudowę nawierzchni wokół budynku w Nienadowej kwota wydatku to 351 312,60 zł oraz zakończono dostosowanie obiektu szkoły w Nienadowej do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie wykonania podjazdu. Zadanie obejmowało wymianę drzwi wejściowych Szkoły tj. demontaż i montaż drzwi wejściowych-2 szt. na aluminiowe, 2-skrzydłowe przesuwane automatycznie, spełniające wymogi dostępności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Zadania w obszarze ochrony zdrowia

W roku 2024 kontynuowano wsparcie dla ZOL w Przemyśle i udzielono dotacji w kwocie 3 069 709,30 zł na dofinansowanie zadania pn. „, Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyśle przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”.

Zadania w obszarze pomocy społecznej

Zrealizowano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowej w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, kwota wydatków na tym zadaniu wyniosła 437 252,63 zł.

Zadania w obszarze ochrony nad zabytkami

Wykonano konserwację techniczną, estetyczną, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom 103 i remont Sali Narad 62 w budynku naszego Urzędu i poniesione zostały wydatki na poziomie 882 801,30 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadania w obszarze obiektów sportowych

W roku ubiegłym w tym obszarze realizowano jedno z najistotniejszych przedsięwzięcie tj. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nienadowej. Planowana wartość zadania 6 246 454,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie 5 062 689,23 zł. Pozostała część przeszła do realizacji na 2025r.

11. Wyremontowano 4 mosty tj. na terenie Miasta i Gminy Dubiecko (most Przedmieście Dubieckie, Śliwnica), Gminy Przemyśl (most Nehrybka) oraz Miasta i Gminy Bircza (most Malawa). Łącznie na te remonty wydatkowano kwotę 1 270 171,09 zł.

12. Zlecono około 13 dokumentacji projektowych na realizację zadań drogowych, tym samym wyznaczając kierunek działań Zarządu Powiatu w na zadania inwestycyjne.

W roku sprawozdawczym nie realizowano wydatków na ewentualne zagrożenia z COVID-19, zarówno w Starostwie Powiatowym w Przemyślu jak i w Jednostkach Organizacyjnych podległych Powiatowi. Jednocześnie realizowano zadania przy dofinansowaniu z Rządowego 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 w kwocie łącznej 14 000 000,00 zł oraz niektórych innych ustaw oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 780 590,58 zł.

Szczegółowe dane w tym zakresie są zawarte w sprawozdaniu w części opisowej.

Dochody

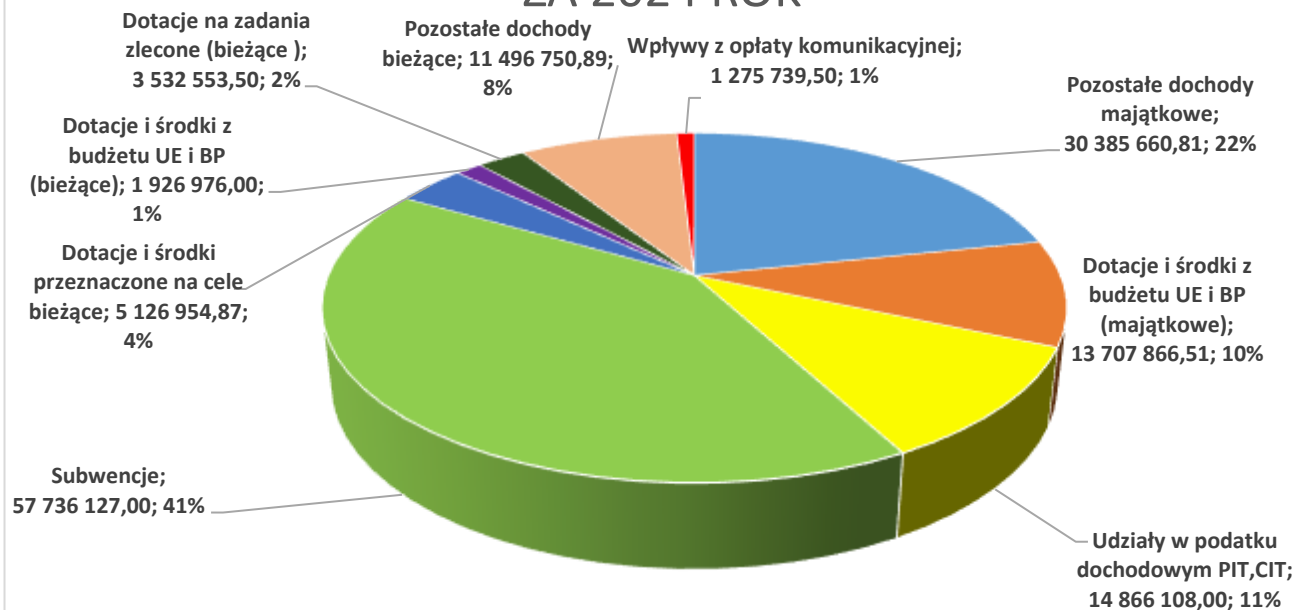
Dochody budżetowe w roku 2024 zostały zrealizowane w wysokości 140 054 737,08 zł, tj. 99,30 % planu. W tym dochody bieżące zaplanowane na poziomie 93 281 813,65 zł wykonane zostały na poziomie 95 961 209,76 zł, dochody majątkowe na kwotę planu 47 758 264,81 zł zostały zrealizowane na poziomie 44 093 527,32 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonanie/plan
Dochody ogółem w tym:	141 040 078,46	140 054 737,08	99,30
Dochody bieżące	93 281 813,65	95 961 209,76	102,87
Dochody majątkowe	47 758 264,81	44 093 527,32	92,33

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2024 roku (po zmianach)	Wykonania na 31.12.2024 roku	% wykonania/plan
Subwencje (wydatki bieżące)	57 707 807,00	57 736 127,00	100,05
Udziały w podatku dochodowym PIT, CIT	14 866 108,00	14 866 108,00	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5 683 231,45	5 126 954,87	90,21
Dotacje i środki z budżetu UE i BP (bieżące)	1 959 928,71	1 926 976,00	98,32
Dotacje na zadania zlecone (bieżące)	3 550 291,49	3 532 553,50	99,50
Pozostałe dochody bieżące	8 371 262,00	11 496 750,89	137,34
Wpływy z opłaty komunikacyjnej w tym: z opłat za wydanie prawa jazdy	1 143 185,00	1 275 739,50	111,60
Dotacje i środki z budżetu UE +BP (majątkowe)	17 194 649,51	13 707 866,51	79,72
Pozostałe dochody majątkowe	30 563 615,30	30 385 660,81	99,42
Ogółem	141 040 078,46	140 054 737,08	99,30

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2024 ROK



Dochody budżetu Powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat zaplanowano w wysokości 3 383 631,12 zł, natomiast wykonanie w 2024 wyniosło 3 365 893,14 zł.

Udziały w PIT, z którego wpływy do budżetu Powiatu wyniosły 14 597 748,00 zł więcej o 4 716 885,00 zł niż w 2023 r. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 268 360,00 zł. W porównaniu do roku 2023 jest to realizacja niższa o kwotę 9 078,00 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawierają poniższe tabele:

Wpływy w latach 2018-2024 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2025	wykonanie 2024rok	wykonanie 2023 rok	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok
75622§0010 wpływy z podatku dochodowego od fizycznych	49 824 197,50	14 597 748,00	9 880 863,00	16 286 409,20	12 205 068,00	10 634 957,00	11 003 387,00	9 704 367,00

Wpływy w latach 2018-2024 obrazuje poniższa tabela.

klasyfikacja budżetowa	plan 2025	wykonanie 2024rok	wykonanie 2023 rok	wykonanie 2022 rok	wykonanie 2021 rok	wykonanie 2020 rok	wykonanie 2019 rok	wykonanie 2018 rok
75622§0020 wpływy z podatku dochodowego od prawnych	1 417 422,77	268 360,00	277 438,00	249 997,59	331 475,03	198 178,73	151 789,07	177 333,87

W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 44 093 527,32 zł, tj. mniej aniżeli plan o kwotę 3 664 737,49 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 dróg na terenie gminy Stubno”-rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło-Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64-dotacja dla Gminy Stubno mniejsze wykonanie o kwotę 457 912,00 zł. Ale też brak realizacji na dwóch zadaniach w ramach usuwania kłesk żywiołowych łącznie 1 400 000,00 zł.

Dodatkowo zauważa się realizację ponad plan dochodów, które również przyczyniły się do wyniku za 2024 rok z następujących źródeł: wpływy z opłat geodezyjnych, opłat komunikacyjnych oraz wydawania prawa jazdy, odpłatność mieszkańców DPS Huwniki, opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów. Na uwagę zasługuje realizacja dochodów ponad planowych z tytułu odsetek od rachunku bankowego budżetu Powiatu ponad plan wykonano 355 766,65 oraz odsetki od lokat nieplanowane zrealizowano na poziomie 1 625 380,85 zł.

W trakcie roku budżetowego decyzjami nr:

- ST3.4751.148.2024. z 03.12.2024r. Powiat Przemyski otrzymał kwotę 1 511 994,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- ST3.4753.17.2024 z dnia 03.12.2024 r. została przyznana kwota 1 488 006,00 zł jako dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ww. dodatkowe dochody nie zostały skonsumowane po stronie wydatków, stąd m.in. również znacznie przyczyniły się do realizacji wyniku finansowego za 2024 r.

W dochodach budżetowych nie zrealizowano dochodów dotyczących następujących zadań:

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+80-0+800 oraz 1+100-4+040”-w kwocie 3 486 783,00 zł środki europejskie- rozliczenie zadania przesunięto na 2025 r z powodów formalnych;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka- Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia”-wykonanie dokumentacji projektowej- pomoc Gminy Krzywcza -brak realizacji planu dochodów w wysokości 51 000,00 zł z powodu przedłużających się uzgodnień z Wodami Polskimi w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

- Gmina Krasiczyn pomoc finansowa na realizację zadania pn. „ Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki- Krasiczyn” w kwocie 20 000,00 zł, zadanie przeszło do realizacji na rok 2025 -w związku z czasem niezbędnym do rozliczenia zadania z wykonawcą.

-Gmina Medyka- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki- Leszno-Nakło-dokumentacja projektowa” – pomoc finansowa brak realizacji w kwocie 20 000,00 zł- z powodu przedłużających się uzgodnień z Wodami Polskimi w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

-Dochodów w kwocie 32 952,71 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+ w ZS Nienadowa, realizacja nastąpiła w 2025r.

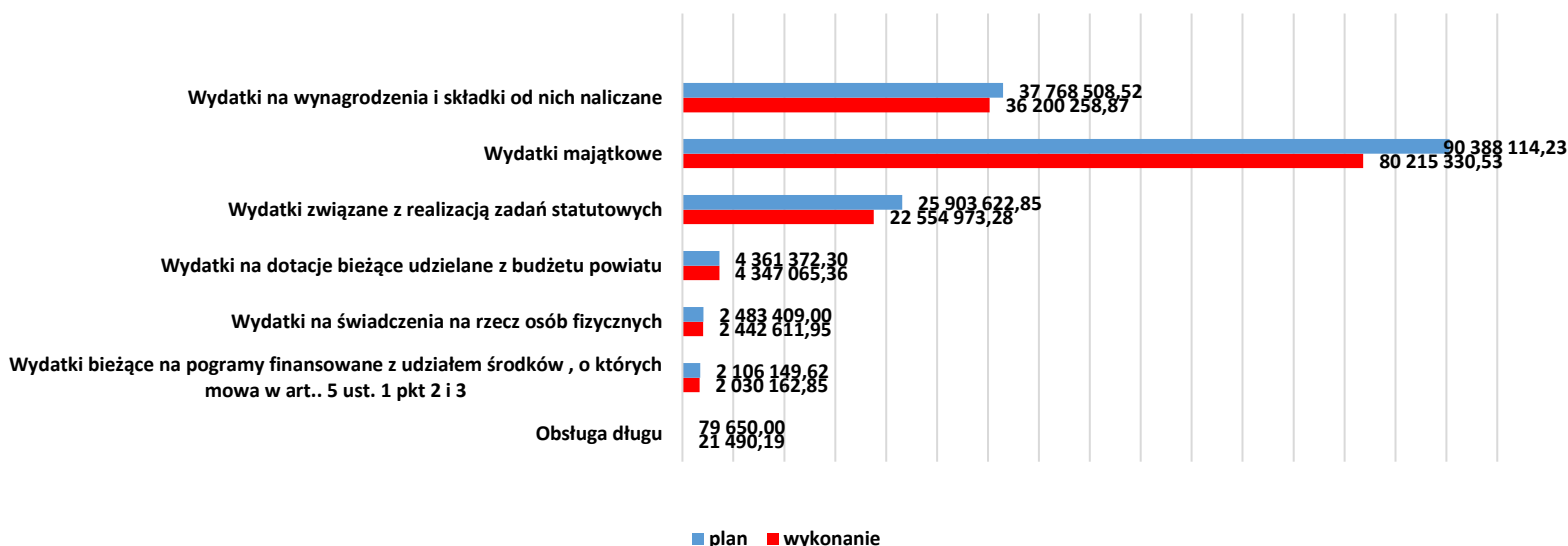
- Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowego”-zbyt mało czasu na wyłonienie wykonawcy ww. zadania gdyż była to końcówka roku.

Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2024 wyniosło 147 811 893,03 zł, tj. 90,63 % planu. Wydatki bieżące wyniosły 67 596 562,50 zł tj. 92,98 % w stosunku do planu, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 80 215 330,53 zł, tj. 88,75% w stosunku do planu. Porównując do roku 2023 oraz do lat wcześniejszych jest to kontynuacja dość znaczącego udziału w wydatkach ogółem tj. 54,27 %. W ramach wydatków największe nakłady poniesiono w obszarze zadań drogowych, na które przeznaczylismy kwotę 70 489 200,34 zł. W stosunku do roku 2023 nakłady na ten cel były wyższe o kwotę ok. 9 169 000,00 zł. Rok 2024 to także zwiększone w porównaniu do 2023 roku nakłady na zadania w zakresie oświaty, wzrost o ok. 1 905 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024r.	% wykonanie/plan
Wydatki ogółem w tym:	163 090 826,52	147 811 893,00	90,63
Wydatki bieżące	72 702 712,29	67 596 562,50	92,98
Wydatki majątkowe	90 388 114,23	80 215 330,53	88,75

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2024 ROK



Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2024 roku (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2024 roku	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 768 508,52	36 200 258,87	95,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 903 622,85	22 554 973,28	87,07
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 483 409,00	2 442 611,95	98,36
Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu	4 361 372,30	4 347 065,36	99,67
Wydatki bieżące na pogramy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 149,62	2 030 162,85	96,39
Obsługa długu	79 650,00	21 490,19	26,98
Wydatki majątkowe	90 388 114,23	80 215 330,53	88,75
Ogółem	163 090 826,52	147 811 893,03	90,63

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 80 215 330,53 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu i łączności (56 597 231,50 zł) oraz w rolnictwie i łowiectwie (13 274 639,31 zł).

Z najistotniejszych zadań, których realizacja przebiegła w roku ubiegłym warto wymienić:

- realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Kalników - zagospodarowanie poscaleniowe" 12 029 550,49 zł;
- „Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” (na terenie Gminy Orły)- 6 530 579,33 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R” (na terenie Miasta i Gminy Dubiecko) w kwocie 8 669 385,07 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowski-Dubiecko-Sielnica”- kwota tego zadania 6 284 520,94 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka” (przy dofinansowaniu z rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 963 902,36 zł;
- Dotacja dla ZOL w Przemyślu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe” -3 069 709,30 zł;

-, „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”, kwota zrealizowanych wydatków stanowi 5 062 689,23 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 821 066,73 zł, w tym: rezerwa ogólna na kwotę 168 641,00 zł oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 652 425,73 zł,
- nie zrealizowano planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” - wkład własny – 4 892 418,75 zł,
- w ramach ww. rozdziału na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 1 400 000,00 zł.

Mimo szeregu ograniczeń, naszym celem było utrzymanie usług na wysokim poziomie, sprawne funkcjonowanie jednostek, a także dalszy rozwój Powiatu. W 2024 r. zrealizowanych zostało wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców Powiatu Przemyskiego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie budżetu Powiatu za rok 2024 znalazło odzwierciedlenie w niewielkiej zmianie wskaźników finansowych Powiatu. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosił 24,60 %, a jego wysokość wg WPF na 31.12.2024 r. 33,53 % 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:

- 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 Starosta Przemyski w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Przemyśle,
- 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 2024 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 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu- gdyż najkorzystniejsze warunki deponowania środków

proponował w ciągu całego roku VeloBank S.A. i wypracowano dochody z tego tytułu w kwocie 1 543 490,44 zł.

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.”. W okresie sprawozdawczym spłacono 200 000,00 zł, łącznie 400 000,00 zł, stąd dług Powiatu na 31.12.2024r. z tego tytułu wynosi- 600 000,00 zł.

W 2024 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Przemyśle oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego, w ramach którego m.in. przeprowadzono czynności sprawdzające, przygotowano plan audytu na kolejny rok oraz przeprowadzono cztery zadania zapewnijające, pn.:

- 1) Analiza kosztów zadań zleconych;
- 2) Wdrożenie ciągłego monitorowania danych – analiza transakcji stanowiących symptomy przestępstwa prania pieniędzy;
- 3) Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska;
- 4) Gospodarka finansowo – księgowa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego w Przemyśle, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami oraz Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej.

Podsumowując rok 2024 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. Niemniej 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 **15 481 694** zł, tj. 100,06 % planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**, zrealizowane w wysokości 15 170 007,00 zł, tj. 100,06 % planu stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 1 914 827,69 zł, z tego:

- wpływ z tytułu zwrotu przez wnioskodawcę kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów (refundacja z lat ubiegłych za 2023 rok) 23 762,00 zł;

- wpływ kary z tytułu niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy (sporządzenie projektu zmiany dotychczas ustalonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów) 49,00 zł;

- wpływ z tytułu kary umownej za zagospodarowanie poscaleniowe wsi Zalesie – 8 500,00 zł;

- odsetki z tytułu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów 308,69 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 11 382,00 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 1 870 826,00 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 13 255 179,31 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 13 255 179,31 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 6 100,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w wysokości 1 219 528,82 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 12 029 550,49 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**, dochody zrealizowane w wysokości 8.000,00 zł tj. 100,00% wielkości planowanej - tytułem otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

- **01095 Pozostała działalność**, dochody zrealizowane w wysokości 303 687,00 zł tj. 100,00 % 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 303 687,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 103 272,73 zł, w tym wymagalne 103 272,73 zł dotyczą należności z tytułu naliczonych kar umownych oraz odsetek.

Dochody bieżące w dziale **020 Leśnictwo** osiągnięte w wysokości 5 401,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziału:

- **02095 Pozostała działalność**, w wysokości 5 401,00 zł, tj. 100,00 % 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 – 5 401,00 zł.

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** osiągnięte w wysokości 29 102 623,37 zł, tj. 87,31 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe obsługujące Budżet Powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyśle w ramach rozdziałów:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy**, dochody bieżące w wysokości 2 613 684,00 zł, tj. 83,31% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle tytułem otrzymanych środków z Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowano dochody w wysokości 26 478 284,37 zł, tj. 87,72 % wielkości planowanej w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 780 879,14 zł, tj. 102,30 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 728 290,48 zł,

- różne dochody 12 588,66 zł, w tym:

- wpływ z tytułu opłaty za wycinkę drzewa znajdującego się w pasie drogowym 7 332,00 zł;

- wpływ z tytułu zasądzonego wynagrodzenia dla radcy prawnego po zakończonym postępowaniu sądowym 1 800,00 zł;

- kara umowna za opóźnienie robót na terenie Gminy Żurawica, Fredropol Medyka, Orły oraz Miasta i Gminy Bircza - wyrok sądowy 3 456,66 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zakup materiałów do remontu przepustu w Skopowie - pomoc Gminy Krzywca 40 000,00 zł;

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 25 697 405,23 zł, tj. 87,34 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływ ze sprzedaży złomu – 900,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 8 969 943,00 zł w tym: na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg– 3 769 512,00 zł oraz na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5 200 431,00 zł.

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 1 429 614,51 zł, w tym:

- Gmina Krzywca 249 471,33 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca – 39 420,76 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika – 87 318,77 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krywca poprzez budowę

chodnika – 122 731,80 zł;

- Miasto i Gmina Dubiecko 186 072,37 zł na zadania:

* Przebudowa DP nr 1432R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec 36 929,00 zł;

* Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę opaski chodnikowej w m. Wybrzeże 79 489,85 zł;

* Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę chodnika i opaski chodnikowej w m. Dubiecko 69 653,52 zł.

- Gmina Medyka 399 720,59 zł z tego na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R Chałupki Medyckie - Medyka Towarowa poprzez budowę chodnika w miejscowości Medyka 9 963,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko 149 807,59 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska 79 950,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Leszno-Nakło 160 000,00 zł;

- Gmina Żurawica 455 654,16 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice 99 929,63 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce 140 000,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice 78 488,88 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze 79 487,15 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce 57 748,50 zł;

- Gmina Stubno 138 696,06 zł na zadania:

* 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 78 900,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m. Stubienko 59 796,06 zł;

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 000 000,00 zł, w tym na zadanie pn. Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice 4 000 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waclawice 2 000 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka 8 000 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol - Hermanowice km 3+280 do 4+600 - 1 296 947,72 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 218,55 zł, w tym wymagalne 218,55 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Wystąpiły nadpłaty w kwocie 16 zł, które dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

- **60095 Pozostała działalność** dochody bieżące w wysokości 10 655,00 zł, tj. 99,53 % 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 – 10 305,00 zł;
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 350,00 zł;

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** osiągnięte w wysokości 1 243 700,30 zł, tj. 115,89 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 1 243 700,30 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 1 108 860,30 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie majątku powiatu (od DPS Huwniki, ZDP w Przemyślu, SOW w Korytnikach) 9 745,89 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 331 259,34 zł;
- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali itp. 336 226,10 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne – 116,03 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych – 410,06 zł;
- wpływ z tytułu zwrotu przez stronę kosztów sprzedaży nieruchomości SP na rzecz użytkownika wieczystego – 25,88 zł;
- wpływ z tytułu kar umownych (dotyczy m.in. wykonania dokumentacji geodezyjno prawnej dotyczącej wydzielenia działki) 377,25 zł;
- rekompensata za nieterminowe wpłaty należności 40 EUR 1 135,61 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 276 259,98 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 153 304,16 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 134 840,00 zł dotyczy wpływu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 195 152,68 zł, w tym wymagalne 194 882,62 zł stanowiące głównie:

- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej udziału jst, tj. przypisane 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 24 177,79 zł i dotyczą opłaty z tytułu służebności gruntowej – 4 925,00 zł oraz udziału w dochodach SP 19 252,79 zł. Nadpłaty dotyczą zapłaty w całości należności rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa jak również opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** osiągnięte w wysokości 2 510 945,32 zł, tj. 109,33 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który z dniem 31.12.2024 r. został ostatecznie zlikwidowany.

Dochody zrealizowane zostały w ramach rozdziałów:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 34 072,00 zł co stanowi 100,00 % 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 – zdania 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 34 072,00 zł;

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, dochody bieżące stanowią kwotę 1 648 531,81 zł co stanowi 114,95 % 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 473 016,00 zł;
- sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 1 172 501,17 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (który z dniem 31.12.2024 r. został ostatecznie zlikwidowany) 2 834,64 zł;
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 180,00 zł;

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w rozdziale 71012 w wysokości 133,00 zł, w tym wymagalne 79 zł dotyczą należności z tytułu opłaty za wydanie wypisu, rysu.

- **71015 Nadzór budowlany**, zrealizowano w wysokości 828 341,51 zł, a źródłem dochodów były dochody bieżące w wysokości 828 341,51 zł co stanowi 99,99 % 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 828 168,51 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 173,00 zł.

Brak realizacji dochodów dotyczących udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa, tj. z tytułu grzywien w wysokości 5 zł w związku z niewyegzekwowaniem grzywien w 2024 roku oraz brak realizacji dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 150,00 zł (Inspektorat nie jest objęty kompleksową obsługą bankową i korzysta z usług innego banku).

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w rozdziale 71015 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 1 964 089,80 zł, tj. 113,18 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz ZDP w Przemyślu w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** dochody bieżące w wysokości 3 165,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat – 3 165,12 zł.

- **75020 Starostwa powiatowe** w wysokości 92 685,57 zł co stanowi 182,21% wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 73 385,57 zł, z tego:

- zwrot kosztów upomnień 304,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 32 079,50 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Przemyślu 23 012,38 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP w Przemyślu 9 067,12 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych 23 836,39 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2023 rok 12 494,84 zł, zwrot podatku vat za 2023 rok – roczna korekta (refundacja wydatku) 9 976,69 zł, zwrot wynagrodzenia z tytułu korekty – (refundacja za 2023 rok) – 1 364,86 zł;
- wpływ z odszkodowania za reklamację przesyłki pocztowej 9,80 zł;
- różne dochody 3 354,88 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika składek i podatku Starostwo Powiatowe w Przemyślu 2 424,48 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku ZDP w Przemyślu 924,74 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 – 5,66 zł
- dofinansowanie z środków PFRON w ramach modułu I programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" 13 801,00 zł (dotyczy jednego stanowiska pracy w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego w Przemyślu);

2) dochody majątkowe w wysokości 19 300,00 zł, w tym:

dofinansowanie z środków PFRON w ramach modułu I programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" 19 300,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 69,15 zł, w tym wymagalne 63,75 zł, stanowią należności za szkolenie wraz z naliczonymi odsetkami od zaległej należności i kosztami sądowymi.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** uzyskano dochody bieżące ponadplanowe w wysokości 160,00 zł, wpływ za przesyłkę kurierską – refundacja poniesionych wydatków - dotyczy 2023 roku.

- **75095 Pozostała działalność** w wysokości 1 868 079,11 zł, co stanowi 111,11 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 1 415 391,91 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 1 038 990,50 zł,
- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia 56 664,14 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 236 749,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 1 310,00 zł,
- wpływy z usług 20 715,78 zł, w tym: za ksero i laminowanie 9 042,54 zł, za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 11 476,64 zł oraz wpływ za przesyłkę operatorem pocztowym 196,60 zł,
- różne dochody 4 812,49 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 109,14 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych (Umowa o inkaso Nr 4/2007 pomiędzy Prezydentem Miasta Przemyśla, a Starostwem Powiatowym w Przemyślu - wpływ do budżetu Powiatu stanowi 5% sumy zainkasowanych i przekazanych Miastu Przemyśl kwot opłaty skarbowej) 2 468,08 zł oraz 2,5 % środków PFRON na koszty obsługi – 2 235,27 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 w łącznej kwocie 56 150,00 zł na realizację grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 44 920,00 zł oraz budżet państwa 11 230,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 452 687,20 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 452 687,20 zł, która przeznaczona została na realizację projektu: pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 362 149,76 zł oraz budżet państwa - 90 537,44 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 2 751,96 zł, w tym wymagalne 2 751,96 zł, stanowią należności z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy oraz odsetki za opóźnienie.

Dochody w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w wysokości 111 808,93 zł, co stanowi 99,95 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** w wysokości 111 808,93 zł, co stanowi 99,95 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat w wysokości 111 808,93 zł.

Dochody w dziale **752 Obrona narodowa**, w wysokości 112 460,37 zł, co stanowi 100,00 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75212 Pozostałe wydatki obronne** w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
- **75224 Kwalifikacja wojskowa** w wysokości 109 460,37 zł, co stanowi 100,00 % 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 2024 r.

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości w kwocie 211 062,12 zł, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, osiągnięte w wysokości 211 062,12 zł, tj. 100,00 % 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. Dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną realizowane były przez Fundację Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie „Pasieka”, jeden w Starostwie Powiatowym w Przemyśle (prowadzony od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30), drugi natomiast punkt świadczony na terenie Miasta i Gminy Dubiecko (prowadzony w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00), Miasta i Gminy Bircza (prowadzony we wtorki i środy w godzinach od 08.00 do 12.00), Gminy Medyka (prowadzony w środy w godzinach od 10.00 do 14.00) oraz Gminy Stubno (prowadzony w piątki w godzinach od 10.00 do 14.00). Trzeci punkt realizowany był przez adwokatów i radców prawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyśle (prowadzony od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30).

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 38 541,07 zł, w tym wymagalne 38 541,07 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 17.03.2025 r. nie wyegzekwowano należności. Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy Kraków- Krowodrza. Kilukrotnie zwracano się do Urzędu Skarbowego z prośbą o przekazanie informacji o efektach prowadzonej egzekucji.

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 15 971 566,37 zł, co stanowi 100,89 % wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**, w kwocie 1 105 458,37 zł, tj. 114,56 % wielkości planowanej, są to:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 974 051,45 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze (15% stanowi dochód powiatu zgodnie z ustawą),
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 2 300,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 110 593,79 zł,
- wpływy za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 10 816,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych 2 778,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie oraz odsetki z tytułu kar pieniężnych za nabycie lub zbycie pojazdu 4 895,19 zł,
- zwrot przez komornika zaliczki wpłaconej w 2023 roku 22,95 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 91 662,07 zł, w tym wymagalne 90 634,53 zł, dotyczą głównie należności z tyt. holowania, przechowywania i wyceny pojazdów oraz kary za brak rejestracji pojazdu i brak zawiadomienia o nabyciu pojazdu wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi i kosztami upomnienia, natomiast nadpłata w wysokości 3 601,24 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 organ egzekucyjny nie może skutecznie prowadzić windykacji należności.

- **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, w kwocie 14 866 108,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, stanowią wpływy z:

- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 14 597 748,00 zł,
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 268 360,00 zł.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 59 724 093,50 zł, tj. 103,30 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów były:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 6 092 214,00 zł co stanowi 100,47 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**, w kwocie 1 511 994,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1 511 994,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok.

- w rozdziale **75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 42 028 470,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1 065 194,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano dochody w wysokości 1 987 966,50 zł, tj. 1861,06% wielkości planowanej, z tego dochody bieżące w wysokości 1 987 966,50 zł w tym: z tytułu odsetek w kwocie 1 981 147,50 zł, w tym: od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu 355 766,65 zł oraz lokat terminowych 1 625 380,85 zł

- 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 6 819,00 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 masy upadłościowej jest w trakcie przeprowadzania postępowania upadłościowego.

- w rozdziale **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 7 038 255,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 366 222,71 zł, tj. 94,40 % 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 188 810,98 zł, tj. 84,86 % planowanej wielkości, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 188 810,98 zł, z tego:

- opłata za wydanie duplikatu świadectw – 33,80 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy 18 448,65 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 12 726,67 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 1 067,50 zł, składników majątkowych 4 654,48 zł,
- wpływy z usług w kwocie 153 262,41 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 2 114,81 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 36 675,64 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 13 273,32 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 36 675,64 zł; dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów 61 477,60 zł; wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTŚiI w Nienadowej 2 779,58 zł; dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 265,82 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz odsetki od zaległości 4 946,12 zł,
- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży 11 560,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 560,00 zł.

Nie zrealizowano dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowanej w kwocie 32 952,71 zł - dotyczy projektu realizowanego przez Zespół Szkół im. Aleksandra Fredy w Nienadowej pn. „Das PerLen-Konzept - wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+, natomiast dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2025 roku.

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zrealizowano dochody w wysokości 108 307,43 zł, tj. 110,52 % planowanej wielkości, a ich źródłem są dochody bieżące w wysokości 108 307,43 zł, z tego:

- opłata za wydanie duplikatu świadectw – 18,20 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy 8 500,47 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 5 823,33 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 457,50 zł, składników majątkowych 2 219,64 zł,
- wpływy z usług w kwocie 42 091,15 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 961,69 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 16 865,58 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 6 082,63 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 16 865,58 zł; wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTŚiI w Nienadowej 1 191,24 zł; dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 124,43 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej oraz odsetki od zaległości 2 495,07 zł;
- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do

przewozu młodzieży 8 440,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 255,04 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe" 46 507,50 zł.

- **80120 Licea ogólnokształcące**, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 11 524,31 zł, tj. 116,88 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- opłata za wystawienie duplikatu świadectwa 78,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2 425,31 zł,
- wynagrodzenie płatnika 461,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z projektu 8 560,00 zł.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowano dochody w wysokości 57 579,99 zł, tj. 100,00 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 57 579,99 zł, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego – dotyczą programu „Za życiem” 380,00 zł;
- 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” 57 199,99 zł, m.in. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w zależności od potrzeb dziecka usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyśle.

Dochody w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 9 722,65 zł, tj. 106,84% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w wysokości 9 413,81 zł tj. 103,45 % planowanej wielkości, a ich źródłem jest procentowy udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym.

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** wykazano należności w wysokości 4 301,51 zł, w tym wymagalne 4 301,51 zł dotyczą opłat za dzierżawę gruntów przejętych po SP ZOZ, odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów sądowych i komorniczych.

- **85195 Pozostała działalność** w wysokości 308,84 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 308,84 zł z tytułu wpływu rozliczenia projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” z lat ubiegłych 308,84 zł.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** osiągnięte w wysokości 6 886 131,05 zł, tj. 108,76 % 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 5 611 139,63 zł co stanowi 110,39 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

1) dochody bieżące w wysokości 5 392 514,63 zł, z tego:

- wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 25 483,33 zł,

- najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) 9 129,65 zł,
- wpływy z usług 3 859 521,66 zł, z tego: odpłatność za posiłki 6 535,18 zł, odsprzedaż energii 281,24 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 3 852 705,24 zł (w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 274 240,18 zł oraz na nowych zasadach 3 578 465,06 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS Huwniki 16 853,33 zł,
- odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 0,05 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez DPS Prałkowce za 2023 rok 519,75 zł;
- darowizna od osób prywatnych na rzecz DPS 4 900,00 zł;
- wpływy z tytułu dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 139,48 zł;
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 708,60 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 870 448,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach 786 160,00 zł oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach 84 288,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w 602 810,78 zł w tym dla DPS w Huwnikach 379 445,86 zł oraz dla DPS Prałkowce – 223 364,92 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 218 625,00 zł z tytułu:

- dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach gm. Fredropol” 218 625,00 zł;

Nie zrealizowano zadania pn. Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pn. „ Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej” 30 000 zł w związku ze zbyt krótkim czasem na wykonanie i dostawę drzwi i brakiem usługobiorcy z końcem roku.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 34 138,30 zł, w tym wymagalne 32 236,04 zł, stanowią głównie zaległości z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 27 796,86 zł, zaległych płatności za korzystanie przez mieszkańców Huwnik i Straży Granicznej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 1 755,51 zł, należność od Gminy Fredropol oraz Klubu Sportowego Wiar Huwniki za 12/2024 z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej 146,75 zł.

Natomiast nadpłaty w wysokości 2 282,09 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2024 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2025 r.

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osiągnięto w kwocie 1 072 842,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 1 072 842,98 zł, co stanowi 100,10 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach 1 739,50 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 071 103,48 zł.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 198 552,44 zł, tj. 114,68 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu 2 229,19 zł;
- wpływ w wysokości 5% wydatkowanych z PFRON środków w ramach programu „Aktywny samorząd” 14 903,00 zł;
- 2,5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z tego Funduszu 119 131,57 zł,
- realizacji programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami 16 500,00 zł,
- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 45 788,68 zł;

- **85295 Pozostała działalność**, osiągnięto w kwocie 3 596,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3 596,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 596,00 zł.

Dochody bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięto w wysokości 130 446,99 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziału:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości 110 580,99 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, w tym dochody bieżące - dotacja celowa z Miasta Przemyśla w wysokości 10% na pokrycie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach 110 580,99 zł.

Do WTZ w Korytnikach uczęszczało 29 mieszkańców Przemyśla.

- **85395 Pozostała działalność**, osiągnięto w kwocie 19 866,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 866,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 866,00 zł.

Dochody zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 166,86 zł** w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w wysokości 3 166,86 zł, tj. 395,86 % wielkości planowanej, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 3 166,86 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 2 762,44 zł,
- wynagrodzenie płatnika 299,00 zł,
- zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych 105,42 zł

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięto w wysokości 1 890 338,63 zł, tj. 102,11 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- **85504 Wspieranie rodziny** w wysokości 30 857,49 zł, co stanowi 93,50 % wielkości planowanej, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30 857,49 zł, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 1 033,41 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 49,00 zł,
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 23 775,08 zł;
- Grant z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA 6 000,00 zł.

- 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 979 546,44 zł, co stanowi 98,53 % wielkości planowanej w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 979 546,44 zł, z tego:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 638,99 zł;
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 931,61 zł;
- odsetki za nieterminowy zwrot wpłaty środków finansowych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 15,00 zł;
- wpływ należnej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za 2023 roku wyegzekwowanej przez komornika 402,43 zł;
- wpływy z różnych dochodów 481 821,08 zł, z tytułu udziału gmin – 10%, 30% i 50% w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 26 810,22 zł;
- dotacja celowa otrzymana od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień 426 586,71 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 8 712,32 zł, Miasto Legnica 13 115,83 zł, Miasto Opole 21 972,65 zł, Miasto Przemyśl 272 082,47 zł, Miasto Warszawa 24 657,04 zł, Miasto Wrocław 21 980,85 zł, Powiat Jarosławski 15 021,00 zł, Powiat Krośnieński 19 643,02 zł, Powiat Rzeszowski 7 131,59 zł oraz Powiat Żyrardowski w kwocie 22 269,94 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach "Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r." - środki z Funduszu Pracy w kwocie 25 980,00 zł;
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - środki z Funduszu Pracy 14 360,40 zł;

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 112 044,86 zł, w tym wymagalne 103 729,31 zł dotyczą m.in. zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz przypis odsetek. 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-ów.

- 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zrealizowano dochody bieżące w kwocie 879 934,70 zł, tj. 106,78 % wielkości planowanej, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 1 406,02 zł i POW pod Świerkami 935,46 zł,
- otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnych darczyńców dla POW pod Świerkami 4 100,00 zł oraz dla POW w Nienadowej 6 100,00 zł,
- darowizna od Fundacji Omeann Foundation dla POW pod Świerkami 5 600,00 zł oraz dla POW w Nienadowej 5 600,00 zł.
- wpływów z różnych dochodów 619 750,71 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 905,20 zł (w tym: POW w Nienadowej 735,20 zł oraz POW pod Świerkami 170,00 zł) oraz wpływy z gmin 618 845,51 zł – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 130 479,96 zł;

- dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu na realizowane zadania na podstawie porozumień 105 962,55 zł, w tym z powiatów: Powiat Nowodworski 29 784,55 zł oraz Powiat Ławski 76 178,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 17 475,13 zł, w tym wymagalne 15 525,55 zł dotyczą należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach oraz przypis odsetek.

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 beneficjentami GOPS-ów i MOP-ów.

Dochody bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **13 772,53 zł**, w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały zrealizowane w wysokości 13 772,53 zł, co stanowi 81,01 % 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 w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zrealizowane zostały w wysokości 780 590,58 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej w rozdziale **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, dochody majątkowe stanowią 780 590,58 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej i dotyczyły dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”.

Dochody w dziale **926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 3 534 900,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** dochody majątkowe stanowią 3 534 900,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej i dotyczyły dofinansowania z budżetu państwa zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa" w ramach Programu Olimpia.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 28 934,38 zł dotyczą kary za nieterminowe wywiązanie się z umowy wykonawcy przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

Łączne wykonanie dochodów Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2024 roku wynosi 140 054 737,08 zł, tj. 99,30 % wielkości planowanej.

WYDATKI

Wydatki ogółem w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wykonane zostały w wysokości 15 838 973,12 zł, to jest 99,05 % planu, w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości 15 522 785,30 zł, to jest 99,71 % planu.

1. wydatki bieżące w wysokości 2 248 145,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w kwocie 11 382,00 zł, z czego na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 5 382,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 6 000,00 zł, przeznaczone zostały na :

- wykonanie pracy geodezyjno-kartograficznej na terenie powiatu przemyskiego polegającej na opracowaniu innej dokumentacji do celów prawnych w celu doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym - zmian zaistniałych w wyniku dokonanego scalenia gruntów wsi Jaksmanice nr 276.3-4/1977, dot. działki ew. nr 814 objętej KW PR1P/00013746/5 dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego nr G.III.6821.25.2023 - 2 500,00 zł;

- wykonanie pracy geodezyjno – urzędzeniowej polegającej na wykonaniu wydzielenia części działki pod budynkami pozostawionej rolnikom do dożywotniego użytkowania z dz. nr 1045 położonej w Wyszatycach gm. Żurawica o pow. 0,2105 ha oraz opracowaniu dokumentacji geodezyjnej w tym zakresie – 3 500,00 zł.

2) wydatki bieżące na zadania rządowe finansowane z dochodów własnych w kwocie 365 937,99 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 307 950,13 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 57 016,86 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 3 697,82 zł, zakup energii 3 109,67 zł, zakup usług remontowych 415,95 zł, zakup usług zdrowotnych 48,00 zł zakup usług pozostałych 12 283,15 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 473,54 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie prac geodezyjnych dotyczących sporządzenia projektu zmian w dotychczas ustalonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub opinii w tym zakresie w postępowaniu administracyjnym na wniosek strony 30 297,00 zł, różne opłaty i składki 98,88 zł, odpisy na ZFŚS 6 042,85 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 zł, szkolenia pracowników – 250,00 zł

Brak realizacji planowanych wydatków w kwocie 259,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdyż nie pojawiła się potrzeba realizacji.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 971,00 zł.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 1 870 826,00 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:

- okazanie projektu scalenia, zebranie zastrzeżeń i ich rozpatrzenie, wprowadzenie zmian, przygotowanie danych do opracowania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów i warunków objęcia w posiadanie;

- skompletowanie operatu;
- sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno – prawnej, katastralnej, w części dot. gruntów;
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia.

2. wydatki majątkowe w wysokości 13 274 639,31 zł, z tego:

- realizacja inwestycji pn. „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne – 19 460,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 13 255 179,31 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 6 100,00 zł – sporządzenie kosztorysów szczegółowych prac zagospodarowania poscaleniowego dla części wschodniej i zachodniej wsi Wyszatyce, gm. Żurawica w oparciu o cenniki Sekocenbudu obowiązujące w III kwartale 2022 r., analiza kosztorysów szczegółowych po waloryzacji dla części wschodniej i zachodniej, dostarczonych przez wykonawcę prac zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce, gm. Żurawica oraz wydanie stosownej opinii w przedmiotowym zakresie. Powyższe miało na celu ustalenie czy wykonawcy zagospodarowania poscaleniowego należy się waloryzacja wynagrodzenia w związku ze zmianą cen.

- realizacja operacji „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 1 219 528,82 zł w tym na Inspektora nadzoru 33 333,00 zł, prowadzenie obsługi finansowej dla projektu scalenie 38 988,36 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 105 000,00 zł oraz roboty budowlane 1 042 207,46 zł,

- „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 12 029 550,49 zł w tym na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji 68 880,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 44 353,80 zł oraz roboty budowlane 11 916 316,69 zł,

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 23 953,87 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, telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.

- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w wysokości 9 600,00 zł, tj. 100% planu wydatków, przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia - „zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatów” 9 600,00 zł w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej 8 000,00 zł oraz wkład własny 1 600,00 zł.

- 01095 Pozostała działalność, w wysokości 306 587,82 zł, tj. 74,25 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 272 100,98 zł w tym: wydatki na

kwotę 270 298,01 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 199,60 zł, w tym: wydatki na kwotę 33 107,69 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 287,24 zł, w tym: wydatki na kwotę 281,30 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 20 608,94 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, wpłat na PPK, zakupu materiałów i wyposażenia, dostaw energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz różnych składek i opłat.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 50 764,28 zł, tj. 99,17 % planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, w kwocie 43 310,49 zł, tj. 99,24% 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 43 310,49 zł, dotyczą sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 41 754,78 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania ww. zadań 1 555,71 zł.

- 02095 Pozostała działalność w kwocie 7 453,79 zł, tj. 98,76% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 6 828,25 zł (w tym: kwota 4 775,46 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 618,24 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,30 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 827,31 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, wpłat na PPK, zakupu usług pozostałych, telekomunikacyjnych, dostaw energii, różnych opłat i składek, zakupu materiałów i wyposażenia.

Wydatki w **dziale 600 Transport i łączność**, zostały wykonane na łączną kwotę 70 489 200,34 zł, tj. 88,96 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy - w wysokości 2 936 038,00 zł, tj. 83,32 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2 936 038,00 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 2 613 684,00 zł (w tym: niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących – 71,47zł) oraz udziału własnego powiatu w kwocie 322 354,00 zł. (Przewóz dotyczył 13 linii autobusowych).

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, w wysokości 64 643 643,05 zł, tj. 91,12 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 10 943 990,55 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyśle w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 zł – dotyczy umowy zlecenia na realizację przez osobę fizyczną zimowego utrzymania dróg - „Akcji Zima” (dotyczy drogi Arłamów – Makowa, odcinka drogi Bircza – Huwniki – Granica Państwa oraz odcinka drogi Przemyśl – Fredropol – Huwniki),

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 10 927 990,55 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 417 633,60 zł, z tego: części do środków transportu, maszyn 113 200,54 zł, materiały na drogi 493 102,12 zł, paliwa 302 541,92 zł, zakup emulsji do remontów cząstkowych 264 908,81 zł, zakup grypsów do remontów cząstkowych 117 619,64 zł, zakup materiałów do remontu mostów: Malawa JN101003098 – 296 044,67 zł, Nehrybka JN101003134 – 376 415,20 zł, Przedmieście Dubieckie JN101003085 – 336 701,45 zł, Śliwnica JN101003087- 261 009,77 zł, zakup materiałów do remontu przepustu w m. Skopów 53 530,07 zł, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych, tj.: zakup materiałów uszorstniających – 161 799,98 zł oraz zakup soli drogowej 188 240,43 zł, znaki drogowe 452 519,00 zł;

- zakup usług remontowych 6 647 504,32 zł, z tego: remonty środków transportu 89 698,79 zł, remonty bieżące dróg powiatowych 822 927,63 zł, „remont drogi powiatowej 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica km 9+034-15+234 – 5 734 877,90 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 868 438,00 zł (tj. 50% wartości zadania).

W ramach remontów bieżących zostały zrealizowane m.in. następujące zadania: remont chodnika w m. Bolestraszyce w ciągu DP nr 1820R (40mb przejścia dla pieszych koło przedszkola)

42 265,88 zł, remont chodnika w m. Buszkowice w ciągu DP nr 1820R (40mb przejścia dla pieszych koło zatoki autobusowej) 37 355,10 zł, remonty bieżące DP – remont przepustu w m. Skopów 19 499,93 zł, remont chodnika DP 1777R w m. Nienadowa 64 894,80 zł, remont chodnika DP nr 2110R w m. Małkowice 32 695,86 zł, remonty bieżące DP – jezdnia w m. Bachów 40 613,06 zł, remont odwodnień w ciągu DP Nr 1818R w m. Nakło i Stubno 30 135,00 zł, remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Przemyskiego (wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie oraz roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, materiał z rozbiórki do uzupełnienia ubytków w poboczu) 555 468,00 zł – m.in. masa na mostach w Malawie, Nehrybce, Przedmieściu Dubieckim oraz Skopowie oraz na odcinku Kosienice – Ciemiężowice.

- zakup usług pozostałych 834 107,68 zł, z tego:

malowanie i piaskownie stali konstrukcyjnej na remontowane mosty 73 185,00 zł, pozostałe usługi, przeglądy techniczne, naprawy 43 756,20 zł, przegląd obiektów mostowych (przegląd dotyczył 74 mosty, łączna liczba mostów w powiecie wynosi 75 mostów) 29 900,00 zł, wycinka drzew 20 000,00 zł, wykonanie niezbędnych prac – zabiegów pielęgnacyjnych drzew alei dębowej śródpolnej w m. Korytniki – droga powiatowa nr 2085R Korytniki 60 000,00 zł, wynajem środków transportu 66 882,20 zł, zimowe utrzymanie dróg 540 384,28 zł.

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty na rzecz budżetów jst, budżetów państwa, podatki od nieruchomości) 28 744,95 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 53 699 652,50 zł, tj. 90,46 % wielkości planowanej,

w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 37 959 517,23 zł (w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 367 979,65 zł), zakupy inwestycyjne w wysokości 1 740 135,27 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 14 000 000,00 zł, tj: „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice” 4 000 000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waclawice” 2 000 000,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka” 8 000 000,00 zł.

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

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 500,00 zł dotyczące usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg.

– **60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 2 717 579,00 zł, tj. 85,58 % wielkości planowanej z tego wydatki majątkowe w wysokości 2 717 579,00 zł, tj. 85,58 % wielkości planowanej - dotacja dla Gminy Stubno na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno” – rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło – Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64”.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

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

– **60017 – Drogi wewnętrzne** w wysokości 50 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej z tego wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej - dotacja dla Gminy Krasieczyn na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rokszycze”.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

– **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w wysokości 130 000,00 zł, tj. 8,50 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz Starostwo Powiatowe w Przemyślu, z tego wydatki majątkowe w wysokości 130 000,00 zł, tj. 8,50 % 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 2024 rok (nie udało się zrealizować zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice” w kwocie 600 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku przy udziale dofinansowania z budżetu państwa.

- **60095 Pozostała działalność** w kwocie 11 940,29 zł, tj. 98,64 % planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 7 678,70 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 254,19 zł, w tym: wydatki na kwotę 2 618,90 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,40 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 382,87 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od tego wynagrodzenia, wpłaty na PPK, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, telekomunikacyjnych, 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, rajd wiosenny dla uczniów – 300 zł, rajd Twierdza Przemyśl 500,00 zł, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 400,00 zł, XXIV Rajd im. Orłowicza 300,00 zł).

Wydatki bieżące w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w kwocie 1 136 156,54 zł, tj. 82,91 % wielkości planowanej, w ramach **rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1 136 156,54 zł, tj. 82,91 % wielkości planowanej poniesione zostały na:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w kwocie 276 259,98 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 748,93 zł,
- b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 93 511,05 zł, w tym na:
 - fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 1 769,04 zł,
 - zakup usług pozostałych 69 784,07 zł, m.in. na: ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie, (m.in. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej), sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów działki itp.
 - podatek od nieruchomości 15 428,00 zł (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Hermanowice, Kalników),
 - koszty komornicze i sądowe 2 894,92 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 3 620,02 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst 15,00 zł,

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 630,00 zł.

2) zadania własne powiatu w wysokości 859 896,56 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 311 817,93 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364 793,45 zł,
- b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 494 566,86 zł, w tym na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 444,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 7 116,24 zł;
 - zakup energii, gazu i wody 216 849,39 zł,
 - zakup usług pozostałych 207 781,24 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne

drobne usługi,

- zakup usług remontowych 8 756,91 zł,
- różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 1 678,83 zł,
- podatek od nieruchomości 31 776,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 15 227,98 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi telekomunikacyjne pozostałe podatki, opłaty, koszty komornicze, szkolenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe) 4 935,58 zł,

W ramach planowanych zadań nie wykorzystano w pełni planu wydatków na zakup usług remontowo- konserwatorskich w kwocie 4 000,00 zł, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz w kwocie 5 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 55 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 536,25 zł, m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja zakupu okularów.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 68 782,27 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, dostawy energii, zakupu usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego, wpłat na PPK.

Wydatki w **dziale 710 Działalność usługowa**, stanowią 3 686 876,63 zł, tj. 98,20 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który z dniem 31.12.2024 r. został zlikwidowany, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 335 256,51 zł dokonywane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 34 072,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, tj.: wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 473 016,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 016,00 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 240 000,00 zł, w tym:

– praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na podziale jednostki ewidencyjnej Bircza 181301_2 na dwie jednostki: Wiejską : 181301_5 oraz Miejską : 181301_4. Podział będzie polegał na wyłączeniu w części graficznej i opisowej prowadzonych baz danych obrębu 0001 Bircza, który będzie stanowił jednostkę miejską, w związku ze zmianą granic administracyjnych;

- praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na dostosowaniu bazy powiatowej (144 obręby) do nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemysłu - część 1;

- cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemysłu - część 2;

- praca geodezyjno – kartograficzna w zakresie wykonanie dokumentacji geodezyjnej dot. aktualizacji danych ewidencyjnych budynków mieszkalnych położonych na działkach nr 1595/19, 1595/20, 1595/21 obr. Korytniki gm. Krasieczyn;
- prace geodezyjno – kartograficznej na terenie powiatu przemyskiego polegającej na ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy dz. nr 713/89, a dz. nr 713/136 (powstałej z podziału dz. nr 713/131) poł. w obr. Bolestraszyce;
- praca geodezyjno – kartograficzna polegająca na dostosowaniu baz danych EGIB, BDOT500, GESUT do zgodności ze standardami zawartymi w rozporządzeniu MRPiT w sprawie ewidencji gruntów, w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz danych zawartych w bazie programu Ośrodek do zgodności z rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- **71015 Nadzór budowlany**, wydatki w wysokości 828 168,51 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki bieżące w kwocie 828 168,51 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi 744 214,72 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 83 660,88 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 9 723,50 zł, energię, wodę 7 255,75 zł, usługi remontowe 6396,00 zł, usługi zdrowotne 616,00 zł, usługi pozostałe 20 452,96 zł, telekomunikacyjne 805,84 zł, odpis na ZFŚS 13 955,00 zł, czynsze 18 073,80 zł oraz pozostałe wydatki 6 382,03 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 292,91 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 50 836,93 zł.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 2 292 200,12 zł realizowane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 123 424,84 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 104 747,52 zł,
- b) zadania statutowe w wysokości 18 596,32 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia 8 085,37 zł, zakup energii 1 488,98 zł, zakup usług pozostałych 5 292,84 zł, odpis na ZFŚS 2 175,43 zł, szkolenia 937,71 zł oraz pozostałe wydatki 615,99 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 81,00 zł.

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

- wydatki bieżące w kwocie 2 066 299,91 zł przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 812 140,56 zł,
- b) zadania statutowe 252 167,14 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 21 827,10 zł, zakup energii 37 277,40 zł, zakup usług remontowych 1 863,25 zł usługi pozostałe 134 385,15 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprzątanie; odpis na ZFŚS 49 696,40 zł; szkolenia pracowników 2 200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 2 501,17 zł, różne opłaty i składki 471,17 zł podróże służbowe krajowe 595,50 zł oraz zakup usług zdrowotnych 1 350,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 992,21 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 59 420,00 zł

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania

określone zostały w tabeli Nr 7

- **71095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 102 475,37 zł stanowiące 99,68% wielkości planowanej, w tym na:

a) zadania statutowe w wysokości 102 475,37 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 10 510,84 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, wpłat na PPK, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, oraz różnych opłat i składek.

- **71012** w kwocie 135 428,35 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek oraz wpłaty na PPK.

- **71095** w kwocie 2 550,00 zł dotyczące usług pozostałych.

Wydatki w dziale 720 Informatyka w **rozdziale 72095 Pozostała działalność**,

nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 2 500,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenia sprzętu z projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

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 brakiem wpływu wniosków o przyznanie stypendiów.

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, zrealizowano w ogólnej wysokości 17 826 627,92 zł, stanowią 91,06 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie**, wydatki bieżące w wysokości 3 165,12 zł, tj. 100,00% z czego:

1. kwota 3 165,12 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 2 230,21 zł,

b) realizację zadań statutowych 934,91 zł, w tym m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na odpis ZFŚS.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PPK w wysokości 172,59 zł.

- **75019 Rady powiatów**, poniesione wydatki bieżące w wysokości 507 984,73 zł, tj. 99,31 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 516,73 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 431 468,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące usług

pozostałych (dotyczy usługi dodawania napisów na Sesjach Rady Powiatu Przemyskiego, które odbyły się końcem grudnia 2024 roku) w wysokości 915,12 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyśle.

- 75020 Starostwa powiatowe w kwocie ogólnej 15 914 775,21 zł, tj. 93,30 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki bieżące 15 679 872,52 zł,

2) wydatki majątkowe 234 902,69 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Przemyśle oraz ZDP w Przemyśle stanowiących 93,26 % wielkości planowanej sfinansowano:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 708 867,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 905 339,88 zł, w tym m.in.:

- wpłaty na PFRN 25 904,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 321 655,53 zł,

tj. w tym paliwo do samochodów 32 192,05 zł, materiałów biurowych, papieru, prasy i książek 72 621,17 zł zakup akcesoriów komputerowych 23 539,73 zł, pozostałe wydatki w tym części dot. eksploatacji budynku, zakup mebli itp. 151 220,23 zł wydatki poniesione przez ZDP w Przemyśle 30 329,35 zł oraz dofinansowanie z środków PFRON w ramach modułu I programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" 11 753,00 zł;

- zakup środków żywności 5 591,11 zł,

- zakup energii, gazu 318 620,25 zł,

- zakup usług remontowych 31 771,29 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.

- badania okresowe pracowników 13 028,55 zł,

- zakup usług pozostałych 780 589,16 zł, w tym:

sprzątanie, dozór 351 450,57 zł, opłaty za usługi pocztowe 131 257,27 zł, programy komputerowe 75 679,59 zł, dofinansowanie z środków PFRON w ramach modułu I programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" 2 048,00 zł wydatki poniesione przez ZDP w Przemyśle 56 236,47 zł oraz inne usługi i przeglądy 163 917,26 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych 30 368,09 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 362,91 zł

- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 16 252,44 zł,

- różne opłaty i składki 30 619,83 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300 023,18 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu jst 41,20 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 6,81 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 354,99 zł,

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

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 665,58 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 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł gdyż nie pojawiła się potrzeba realizacji.

Wydatki majątkowe w kwocie 234 902,69 zł zrealizowano w 95,94 % 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 974 917,49 zł dotyczą: wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek.

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki na kwotę 446 373,24 zł, tj. 87,62 % wielkości planowanej.

1. W ramach wydatków bieżących w kwocie 420 827,24 zł, tj. 87,55% wielkości planowanej na promocję powiatu realizowaną przez Starostwo Powiatowe przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 542,58 zł, tj.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na „Dożynki powiatowe”.
 - honoraria 7 542,58 zł dotyczy ZAIKS zadanie pn. „Dożynki powiatowe” 2 622,58 zł i „Powitanie lata” 4 920,00 zł;
- b) zadania statutowe w kwocie 333 484,66 zł, w tym na:
 - nagrody konkursowe 12 564,68 zł (Rajd Pieszy – Szlakami historii po powiecie, Targi Pracy, XXI Gala Łowiecka oraz na podstawie Decyzji Zarządu),
 - zakup materiałów i wyposażenia 29 746,52 zł, m.in. książki, foldery, kwiaty, wydawnictwa albumowe, materiały promujące powiat,
 - zakup środków żywności 3 085,27 zł w związku z realizowanymi zadaniami promującymi Powiat Przemyski.
- zakup usług pozostałych 285 111,48 zł, w tym: wykonanie materiałów promujących powiat 78 446,39 zł; współorganizacja „Salonu sukcesu” 3 420,99 zł, wykonanie kalendarzy książkowych 4 487,66 zł; promocja powiatu w nowoczesnych środkach przekazu 4 920,00 zł Powitanie lata 49 200,00 zł, utrzymanie strony internetowej 3 381,27 zł, organizacja Dożynek powiatowych 35 518,07 zł, uroczystość z okazji Święta Niepodległości 2 000,00 zł, organizacja konferencji i spotkań z partnerami zagranicznymi 36 918,18 zł (w tym m.in. pobyt delegacji z Niemiec i Węgier), Rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim 700,00 zł, na podstawie decyzji Zarządu 16 143,06 zł, samorządowe spotkanie opłatkowe 3 000,00 zł, inicjacja kontaktów partnerskich z rejonem we Francji 2 500,00 zł, Przemyska Scena Letnia 1 000,00 zł, wykonanie albumów o powiecie pn. „Drogi do przyszłości” 25 768,50 zł, Rajd Pieszy – Szlakami historii po powiecie – 2 900,00 zł, promocja powiatu w prasie 2735,52 zł oraz pozostałe usługi promujące powiat 12 071,84 zł.

- podróże służbowe zagraniczne – bilety lotnicze – delegacja do Niemiec 2 957,84 zł;
- różnice kursowe w kwocie 18,87 zł.

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 77 800,00 zł, tj. dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych.

W ramach dotacji zrealizowane zostały następujące zadania:

- „27 Manewry Szwejkowskie pod patronatem Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla – 5 000,00 zł;
- „Piknik Słowiański Perunica” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej –

10 000,00 zł;

- „I Wyścig Szosowy Przemysł Tour przy udziale partnera Powiatu Przemyskiego” – Fundacja Sportowa Przemysł Tour w Przemyśle 10 000,00 zł;
- „Birczański bieg po zdrowie” – Stowarzyszenie Sportowy Duch – 8 000,00 zł;
- „Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez organizację i udział dzieci w regatach żeglarskich i zgrupowaniach w klasie łodek Optimist na różnych akwenach wodnych oraz imprezach towarzyszących” = Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Róża Wiatrów” w Przemyśle 9 800,00 zł,
- „Festiwal Kultury „Noc Kupały”” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej w Kuńkowcach 10 000,00 zł,
- „Cudze chwalicie - swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” – Stowarzyszenie Muzyczne „Viento” w Żurawicy 10 000,00 zł;
- Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez organizację zawodów sportowych w unihokeju o zasięgu ogólnopolskim - „Przemyski Pancerny Unihokej 2024” w Żurawicy – Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” w Żurawicy 10 000,00 zł.
- „Promowanie Powiatu Przemyskiego na Mistrzostwach Europy Fit Kid w Bułgarii” – Klub Sportowy „Akrobatyka Fit Kids” Przemyśl 5 000,00 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 224,00 zł oraz różne opłaty i składki 50,00 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych na promocję powiatu zrealizowaną przez Starostwo Powiatowe przeznaczono w kwocie 25 546,00 zł zrealizowano w 88,78 % wielkości.

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

- 75095 Pozostała działalność, poniesiono wydatki na kwotę 954 329,62 zł, tj. 63,82 % wielkości planowanej w tym:

- 1) wydatki bieżące 886 679,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe 67 650,00 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 90,95 % wielkości planowanej sfinansowano:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Przemyśle 883 395,52 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 562,54 zł,
 - zakup usług pozostałych 835 768,72 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 820 632,19 zł, inne usługi i przeglądy 15 136,53 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 960,00 zł,
 - różne opłaty i składki 44 104,26 zł (składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 13 878,00 zł, Związku Powiatów Polskich 18 530,46 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 11 695,80 zł).

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł.

- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dotyczy realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dotyczy audytu KRI – 3 284,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 67 650,00 zł zrealizowano w 13,00 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

Nie zrealizowano wydatków majątkowych w kwocie 452 687,20 zł związanych z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania grantu w 2024 roku oraz zbliżającym się końcem roku budżetowego, przeniesiono realizację wydatków majątkowych na 2025 rok.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2 509,53 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, stanowią 111 808,93 zł, tj. 99,95 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w ramach rozdziału - **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** w kwocie 111 808,93 zł, tj. 99,95 % planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 44 710,30 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 198,63 zł, dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 900,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w **dziale 752 Obrona narodowa**, stanowią 112 460,37 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- **75212 Pozostałe wydatki obronne**, poniesione wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w wysokości 3 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 330,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2 670,00 zł.

- **75224 Kwalifikacja wojskowa**, poniesione wydatki bieżące na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 109 460,37 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 896,00 zł, tj. na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 564,37 zł, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

Wydatki w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 94 755,87 zł, tj. 91,55 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- **75404 Komendy wojewódzkie Policji**, wydatki ogółem wynosiły 54 996,37 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej w tym wydatki bieżące w kwocie 54 996,37 zł (zadania statutowe) na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy

Miejskiej Policji w Przemyśle 4 996,37 zł oraz do remontu pomieszczeń oraz zakup niezbędnego sprzętu kwaterunkowego, uzbrojenia transportowego oraz techniki policyjnej 50 000,00 zł - 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 Przemyśle oraz sprzętu kwaterunkowego.

- **75414 Obrona cywilna**, zrealizowano wydatki bieżące statutowe w wysokości 2 996,86 zł, tj. 99,90 % wielkości planowanej przeznaczono na:

a) zadania statutowe w kwocie 2 996,86 zł, w tym na zakup nagród za udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” oraz „Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej”.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**, zrealizowane wydatki w wysokości 377,84 zł, tj. 75,57 % wielkości planowanej. Zadania dotyczą wydatków bieżących w wysokości 377,84 zł związanych z ich realizacją zadań statutowych tj. zakup artykułów spożywczych na posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na zakup mobilnego internetu w kwocie 377,84 zł.

- **75495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wyniosły 31 384,80 zł, tj. 78,46 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu Powiatu Przemyskiego zakup usług pozostałych w wysokości 23 494,21 zł (samochody osobowe do 3,5 t – 18 szt. oraz jeden motorower),
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 422,59 zł,
- różne opłaty i składki 119,00 zł,
- zakup ekspertyz i analiz 369,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 980,00 zł,

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup środków żywności 200,00 zł oraz na zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1 723,68 zł dotyczą usług pozostałych – parkowanie i holowanie oraz różnych opłat i składek.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości** stanowią kwotę **211 062,12 zł**, tj. 100,00 % wielkości planowanej, **rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, poniesione w wysokości 211 062,123 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 500,59 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 60 181,57 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyśle.

- c) dotacje na zadania bieżące 134 379,96 zł – dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie „Pasięka” z przeznaczeniem na prowadzenie punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Jeden z punktów był prowadzony w Starostwie Powiatowym

w Przemyśle (od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30), drugi natomiast punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną był prowadzony na terenie Miasta i Gminy Dubiecko (w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00), Miasta i Gminy Bircza (we wtorki i środy w godzinach od 08.00 do 12.00), Gminy Medyka (w środy w godzinach od 10.00 do 14.00) oraz Gminy Stubno (w piątki w godzinach od 10.00 do 14.00).

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

Wydatki bieżące w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** stanowią kwotę 21 490,19 zł, tj. 26,98 % 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 21 490,19 zł, tj. 26,98 % 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 821 066,73 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 168 641,00 zł,
- rezerwa celowa na kwotę 652 425,73zł, w tym na cele:
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 400 701,73 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 2,00 zł.
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 51 722,00 zł.

W 2024 roku rozdysponowano rezerwy na łączną kwotę 471 269,27 zł w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 32 365,00 zł (w tym: dla LO w Dubiecku 4 252,00 zł, Zespołu Szkół w Nienadowej 19 544,00 zł oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemyśle 8 569,00 zł) – dotyczy nauczycieli mianowanych – 9,82 et.;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 331 359,00 zł z przeznaczenie, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 8 247,00 zł (w tym: dla LO w Dubiecku 2 749,00 zł, Zespołu Szkół w Nienadowej 2 749,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemyśle 2749,00 zł).
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych na zwrot niewykorzystanych środków z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” 99 298,27 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zrealizowano wydatki w wysokości 7 961 140,75 zł, tj. 93,59 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- **80115 Technika** w wysokości 3 367 777,80 zł, tj. 90,03% wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 3 050 945,75 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 428 925,20 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 456 764,07 zł, z czego:
- wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 206 023,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 106 843,94 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 66 300,00 zł, w tym m.in. 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 pozostałych 29 037,00 zł, w tym m.in. usługi za badania techniczne pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, opłaty RTV i kurierskie, usługi transportowe, opłaty licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy: kotłowni przewodów kominowych, urządzeń, budynku, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków.
 - zakup usług remontowych 15 196,33 zł (m.in. remont parkingu, chodnika, ogrodzenia, oraz pozostałe remonty sprzętu, pojazdów),
 - zakup środków dydaktycznych i książek 7 350,00 zł,
 - różne opłaty i składki 11 762,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 010,00 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 632,00 zł,
 - pozostałe wydatki 4 609,80 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 108 502,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 56 754,48 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+. W ramach projektu opłacono składki ZUS oraz na Fundusz Pracy od umów zleceń, wypłacono wynagrodzenie za tłumaczenie materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w trakcie spotkań oraz za obsługę księgową, zakupiono usługi niezbędne do organizacji ww. spotkań (usługi przewozowe, usługi gastronomiczne, pobyt w hotelu dla uczestników programu), rozliczono delegacje krajowe uczestników spotkań organizowanych w Polsce oraz delegacje zagraniczne uczestników spotkania w Niemczech, opłacono ubezpieczenia.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 316 832,05 zł, tj. 50,96 % wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych nie udało się zrealizować zadania pn. „Termomodernizacja wraz z nadbudową dachu budynku Nowych Warsztatów w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na ww. zadanie.

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 250 937,82 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczonych, wpłat na PFRON oraz na PPK, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne, wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, wydatki w wysokości 1 685 904,92 zł, tj. 91,04 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 548 974,29 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 219 662,49 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 271 129,96 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 91 821,56 zł,
 - odpis na ZFŚS 55 642,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 60 497,87 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 31 897,87 zł oraz zakup ubioru mundurowego i roboczego dla 13 uczniów w ramach Programu „Branżowe Oddziały Wojskowe” w kwocie 28 600,00 zł.

Szkoła uczestniczy w programie pilotażowym pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” polegającym na udziale uczniów klas pierwszej i drugiej branżowej szkoły I stopnia którego celem jest wyposażenie uczniów BOW w ubiory mundurowe, ubiory robocze, szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące wsparciu realizacji zgłoszonego do BOW kierunku kształcenia, wspieraniu promocji obronności, adresowanej do uczniów BOW i innych uczniów szkoły prowadzonej przez Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

- zakup usług remontowych 6 800,00 zł (m.in. remont parkingu, chodnika, ogrodzenia, oraz pozostałe remonty sprzętu, pojazdów),
- zakup usług pozostałych 11 045,21 zł, w tym m.in. usługi za badania techniczne pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, opłaty RTV i kurierskie, usługi transportowe, opłaty licencji programów komputerowych, usługi informatyczne, przeglądy: kotłowni przewodów kominowych, urządzeń, budynku, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, legalizacja przyrządów Stacji Kontroli Pojazdów;
- zakup środków dydaktycznych 33 150,00 zł, w tym zakup wyposażenia specjalistycznego w ramach Programu „Branżowe Oddziały Wojskowe” 29 534,37 zł,
- różne opłaty i składki 5 259,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych 877,00 zł,
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 752,00 zł,
- pozostałe wydatki 2 284,76 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 58 181,84 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 136 930,63 zł, tj. 51,17 % wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z nadbudową dachu budynku Nowych Warsztatów w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na ww. zadanie.

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 140 236,73 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od nich naliczanych, wpłat na PFRON oraz na PPK, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne, wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

- 80120 Licea ogólnokształcące, wydatki w wysokości 2 271 110,32 zł, tj. 99,86 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 005 746,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 170 633,11 zł, w tym na:

- zakup energii 36 400,19 zł,
 - odpis na ZFŚS 88 044,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7 507,00 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług remontowych 6 666,46 zł m.in. malowanie ścian w pomieszczeniach szkoły, tj. w szatniach i klasopracowni na I piętrze oraz naprawa kserokopiarki,
 - zakup usług zdrowotnych 1 977,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 23 836,49 zł, w tym koszty usługi zwiedzania oraz koszt transportu młodzieży w ramach dofinansowania do Projektu Międzynarodowego Współpraca Polsko – Niemiecka Młodzieży 8 399,56 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 6 201,97 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 94 730,77 zł, na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 224 585,11 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2024 wraz z pochodnymi oraz opłaty za energię, koszty kanalizacji i odbioru odpadów komunalnych.

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki w wysokości 22 272,00 zł, tj. 88,32 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 9 533,00 zł na realizację zadań statutowych (szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kształcenia zawodowego nauczycieli),
- ZS w Nienadowej w kwocie 12 739,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz pedagoga szkolnego i kursu dla nauczyciela przedmiotów zawodowych, szkoleń Rady Pedagogicznej 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 464 041,11 zł, tj. 99,88 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

1) LO Dubiecko dla 3 uczniów w kwocie 343 322,68 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 284 263,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 40 275,87 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 15 601,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1 066,23 zł,
- zakup usług pozostałych 1 953,48 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 14 939,60 zł,
- zakup energii 6 715,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 783,43 zł,

2) ZS w Nienadowej dla 3 uczniów w kwocie 120 718,43 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 83 231,75 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 32 861,75 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 3 435,15 zł,

- zakup energii 596,60 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 28 630,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 624,93 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 46 387,49 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 40 608,47 zł wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z pochodnymi,

- ZS w Nienadowej w kwocie 5 779,02 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli wraz z pochodnymi oraz PPK.

- 80195 Pozostała działalność, zrealizowane wydatki wynoszą 150 034,60 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej w tym: wydatki bieżące w kwocie 150 034,60 zł, tj. 99,99% w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 398,41 zł, w tym realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 55 498,41 zł oraz wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej dot. stopnia awansu zawodowego 900,00 zł,

b) zadania statutowe 85 528,67 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych 2 081,58 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 20,58 zł, są to odsetki dot. realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które wpłynęły na koniec roku i nie zostały odprowadzone w 2024 roku,

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 78 261,97 zł, w tym dla LO Dubiecko 15 218,00 zł i dla ZS w Nienadowej 63 043,97 zł,

- zakup usług pozostałych 4 967,50 zł dotyczy transportu starych maszyn rolniczych do stałej wystawy maszyn z minionej epoki oraz usługa podnośnika koszowego w celu przecinki drzew,

- zakup środków żywności – poczęstunek dla komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego 197,04 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 107,52 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym (proporcjonalnie do ilości zapisanych na religię uczniów szkół, dla których Powiat Przemyski jest organem prowadzącym – w 2024 roku było to 2 uczniów).

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 3 292 203,20 zł, tj. 95,09 % wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziałów:

- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie 3 111 682,26 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 972,96 zł, tj. 99,94 % 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 3 069 709,30 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, dotyczy dotacji dla ZOL w Przemyśle na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyśle przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące prace: zmiana konstrukcji budynku, dachu, wykończenie wnętrza, instalacja kotłowni, instalacje elektryczne, wykonanie nawierzchni utwardzonej, instalacja c.o. – pompa ciepła oraz instalacja elektryczna – fotowoltaika.

- 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, nie zaszła konieczność wydatków bieżących w kwocie 500,00 zł zabezpieczonych na ewentualne wydatki bieżące dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (windykacja należności po byłym SPZOZ).

- 85195 Pozostała działalność wydatki bieżące w kwocie 180 520,94 zł, tj. 51,59 % wielkości planowanej w tym wydatki bieżące w kwocie 180 520,94 zł, tj. 51,59 % wielkości planowanej w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 81 222,67 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 959,54 zł – dotyczy wynagrodzenia pracownika obsługującego wypożyczalnię sprzętu w ramach trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”;

b) zadania statutowe 16 263,13 zł, w tym:

- zakup energii 7 394,29 zł,
- zakupu usług pozostałych 6 205,70 zł,
- usług telekomunikacyjnych 246,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2 417,14 zł,

Ww. wydatki statutowe dotyczą kosztów wykorzystania pomieszczeń wypożyczalni do celów realizacji trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

Brak realizacji planu przeznaczanego na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 623,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 99 298,27 zł i przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 386,29 zł dotyczą zakupu energii.

Projekt zapewnił:

- bezpłatny dostęp do spec. sprzętu, w tym niezbędnego w rehabilitacji pocovidowej;
- nieodpłatna nauka/ instruktaż obsługi sprzętu w warunkach domowych;
- zapewnienie transportu sprzętu do miejsca zamieszkania włącznie z wniesieniem sprzętu na miejsce docelowe;
- możliwość regulowania formalności związanych z uczestnictwem proj., w tym użyczenia sprzętu ;
- dostosowanie sposobu sprawowania opieki oraz prowadzenia rehabilitacji do stanu zdrowia,

niepełnosprawności ;

- wsparcie w świadczeniu wysokiej jakości opieki i prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, dostosowanie do potrzeb, poziomu samodzielności.
- nabycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu właściwej opieki i rehabilitacji w warunkach domowych,
- dostosowanie zakresu działań szkol. do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia, niepełnosprawności, którymi się opiekują;
- zmniejszenie obciążenia psychicznego, 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,
- realizacja wsparcia blisko miejsca zamieszkania .

W dziale 852 Pomoc społeczna, zrealizowano wydatki w wysokości 10 030 702,88 zł, tj. 91,84 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- 85202 - Domy pomocy społecznej, w kwocie 7 617 815,05 zł, to jest 91,73 % wielkości planowanej. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach oraz Starostwo Powiatowe w Przemyśle (w zakresie zwrotu dotacji).

1. Wydatki bieżące w wysokości 7 180 562,42 zł wykonano w 93,95 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej 6 860 923,40 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 569 667,90 zł, w tym:

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 379 445,86 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 291 255,50 zł, z czego główne pozycje wydatków stanowią:

-zakup materiałów i wyposażenia 89 498,14 zł, w tym m. in. zakup paliwa do samochodów 6 751,51 zł; zakup paliwa do kosiarek 747,91 zł; zakup części do samochodów 2 653,39 zł; zakup środków czystości i środków chemicznych 25 520,43 zł; zakup wyposażenia - (telewizory, pralki, ekspres, wózek do sprzątania, prostownik, szczotka teleskopowa) 9 791,00 zł; zakup materiałów biurowych 7 655,98 zł, prenumerata czasopism 1 126,00 zł; zakup materiałów i sprzętu do terapii zajęciowej 99,65 zł, zakup materiałów do remontów, napraw dla działu gospodarczego 25 694,66 zł; zakup drobnego sprzętu kuchennego 1 806,30 zł, zakup drobnego wyposażenia – (m.in. regały, materace, szafki, stoliki, czajniki) 894,89 zł, zakup licencji komputerowych 6 150,00 zł, pozostałe zakupy 606,42 zł.

- zakup środków żywności 431 870,33 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych 20 815,56 zł,

- zakup energii 378 597,94 zł,

- zakup usług remontowych 30 009,78 zł, w tym: konserwacja dźwigów (windy) 11 410,00 zł, naprawa środków transportu 1 904,71 zł, remonty budynków 6 100,00 zł, konserwacja i naprawa pozostałych urządzeń (mieszadła w oczyszczalni ścieków, szafy chłodniczej, kotła gazowego) 10 595,07 zł;

- zakup usług zdrowotnych 6 489,00 zł,

- zakup usług pozostałych 149 829,46 zł, w tym m.in: przegląd budynku i urządzeń (zbiorników ciśnieniowych, kotłowni gazowej, instalacji elektrycznej, systemu ppoż, gaśnic i hydrantów, kominowy, instalacji oddymiania, budowlany) 16 640,55 zł; wywóz nieczystości stałych 29 015,30 zł; utylizacja odpadów medycznych 1 200,00 zł, usługi pocztowe 834,90 zł; obsługa informatyczna 9 335,70 zł; przegląd samochodów 196,00 zł; obsługa techniczna

urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27 600,00 zł; abonament telewizyjny 3 490,24 zł; abonamenty do portali (lex, kadry, księgowość) 6 370,99 zł; monitoring p. pożarowy 3 247,20 zł; usługi asenizacyjne 2 633,73 zł; usługi dostawcze, kurierskie 703,77 zł; usługi BHP 5 160,00 zł; obsługa prawna 30 000,00 zł; pozostałe usługi (m.in. wymiana opon i części samochodowych, przeglądy okresowe, podpisy elektroniczne, domena, hosting, aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne i merytoryczne programów komputerowych, wyrabianie pieczętów, dorabianie kluczy) 13 401,08 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 233,60 zł,

- odpisy na ZFŚS 133 668,00 zł,

- różne opłaty i składki 9 497,33 zł,

- podatek od nieruchomości 19 132,00 zł

- pozostałe wydatki (opłaty, pozostałe podatki, podróże, szkolenia, telekomunikacyjne oraz zwrot niewykorzystanych dotacji zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle) 11 614,36 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na koszty postępowania sądowego w kwocie 800,00 zł.

2) dotacje w kwocie 307 652,92 zł przeznaczone zostały dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach:

- na pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do tego domu 84 288,00 zł,

Dotację przeznaczono na bieżące utrzymanie 1 mieszkańca przyjętego do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

- na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 223 364,92 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72

- ilość mieszkańców 66

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 986,10 zł, m.in. zakup odzieży, rękawic, ręczników, środków czystości, wody, obuwia ochronnego itp. dla pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp

Liczba mieszkańców w DPS w Huwnikach na koniec roku 2024 wyniosła 66 (na 100 miejsc statutowych), a stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. wynosił 57 osób - 52,6 etatów.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 437 252,63 zł, tj. 66,09 % wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach gm. Fredropol” 437 252,63 zł w tym: dofinansowanie z środków PFRON 218 625,00 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej tj. przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę i rozbudowę przyłączy wodociągowych, przebudowę istniejących studni, adaptację istniejącego przyłącza do projektowanej sieci oraz wymiana pompy głębinowej wraz z podejściem.

W 2024 roku nie zrealizowano dwóch zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie projektu budowlanego dostosowania budynków DPS w Huwnikach do wymagań przeciwpożarowych” – 100 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2025 rok;
- Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej 50 000,00 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 30 000,00 zł w związku ze zbyt krótkim czasem na wykonanie i dostawę drzwi i brakiem usługobiorcy z końcem roku.

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

Na koniec 2024 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 419 752,26 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wpłat na PPK, zakupu energii i zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki wykonano w wysokości 1 071 103,48 zł co stanowi 99,98 % planu z tego realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 071 103,48 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące

1) jednostki budżetowej jaką jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Korytnikach 1 068 703,48 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752 092,61 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 316 610,87 zł, w tym:
 - zakup energii 51 118,77 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 85 917,23 zł (w tym: materiały biurowe, materiały do remontu, drukarka, tablice informacyjne, krzesło ewakuacyjne, wyposażenie monitoring, meble, regały, szafy, okap, wykładzina, rolety, paliwo, licencje itp.);
 - zakup usług pozostałych 79 695,13 zł (w tym: opłaty pocztowe, serwis programów komputerowych i opieka autorska, obsługa prawna, przeglądy, deratyzacja, usługa malowania, wykonania instalacji elektrycznej, wykonanie śniegołapu, wykonanie ulotek itp.);
 - zakup żywności 2 353,08 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 1 776,80 zł,
 - odpis na ZFŚS 14 092,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 1 253,49 zł,
 - szkolenia pracowników 1 289,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 5 864,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst 4 438,69 zł
 - zakup usług remontowych – 67 435,48 zł (w tym: remont balkonu 4 000,00 zł, remont pomieszczeń w tym łazienek – 63 342,00 zł, konserwacje 93,48 zł).
 - oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 877,20 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400,00 zł, dla pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp

Zrealizowano program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 16 280,00 zł oraz program w zakresie oddziaływań psychologiczno- terapeutyczny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 23 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. liczba osób korzystających z pobytu w Ośrodku wyniosła ogółem 48, w tym 26 dzieci.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. udzielono pomocy (świadczeń) w SOW w formie całodobowej/stacjonarnej – 369 świadczeń.

Zakres udzielanej pomocy obejmował poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne, poradnictwo pedagogiczne, wsparcie i pomoc psychologiczna.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 49 230,86 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia.

- 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 1 330 492,77 zł, tj. 95,69 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyślu 1 329 050,99 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 207 880,37 zł w tym: „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 45 788,68 zł;

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121 170,62 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 30 698,91 zł, zakup energii 7 629,57 zł, zakup usług pozostałych (w tym: koszty utrzymania biura, zakup znaczków pocztowych, wynajem samochodu, obsługa BHP itp.) 53 880,28 zł oraz remontowych (w tym naprawa sprzętu biurowego) 339,00 zł, usług telekomunikacyjnych 1 278,23 zł, odpis na ZFŚS 22 890,00 zł, szkolenia pracowników 2 719,00 zł, usługi zdrowotne 973,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 762,63 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 441,78 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 70 281,84 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych.

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 7 695,58 zł, tj. 5,08 % 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 6 770,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 925,58 zł w tym: zakup usług telekomunikacyjnych 95,58 zł oraz zakup testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 830,00 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 143 900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 30 porad w tym: 8 porad prawnych oraz 22 porad psychologicznych.

Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

- 85295 – Pozostała działalność, wydatki wykonano w wysokości 3 596,00 zł co stanowi

100,00 % planu z tego realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 596,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych – licencja roczna programu POMOST na potrzeby PCPR w Przemyślu. Program przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych. System (jego dedykowane moduły) wspomagają również w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z systemem POMOST Std zintegrowany jest moduł WYWIAD Plus, służący do przeprowadzania elektronicznych wywiadów środowiskowych.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 3 221 719,97 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w wysokości 472 439,62 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej.

1. Wydatki przeznaczone zostały na zadania bieżące w wysokości 472 439,62 zł, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 472 439,62 zł, w tym:

- dla M. Przemyśla na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców Powiatu Przemyskiego w kwocie 183 537,85 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Słowackiego 87f, Lelewela 8a, Sobótki 23 oraz Dworskiego uczęszczało łącznie 50 osób z terenu Powiatu Przemyskiego).

- dla M. Jarosławia na dofinansowanie kosztów 1 osoby z terenu Powiatu Przemyskiego uczęszczającej do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu do dnia 28.02.2024 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu – 613,77 zł,

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 288 288,00 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 77 osób niepełnosprawnych, w tym 29 mieszkańców Miasta Przemyśl),

- **85333 - Powiatowe urzędy pracy**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 729 414,35 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.

- **85395 – Pozostała działalność**, wydatki wykonano w wysokości 19 866,00 zł co stanowi 100,00 % planu z tego realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 866,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń społecznych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 19 866,00 zł.

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 2 152 576,07 zł, tj. 98,42 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, w kwocie 2 121 635,74 zł, to jest 99,06 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w wysokości 2 121 635,74 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 2 119 796,16 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 912 140,23 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 207 655,93 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 82 477,00 zł, zakup energii 45 390,43 zł, usługi pozostałe 25 317,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 32 660,76 zł, szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 380,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 14 322,12 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 6 108,26 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 1 839,58 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 171 660,86 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego administracji oraz nauczycieli oraz składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Funduszu Pracy oraz wpłat na PPK.

Na planowane wydatki w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**, w kwocie 13 600,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 13 600,00 zł (68 stypendiów po 200 zł każde), to jest 85,00 % planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 13 200,00 zł (66 stypendiów) oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej na kwotę 400 zł (2 stypendia).

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w wysokości 7 898,00 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, szkolenia dla nauczycieli 7 898,00 zł.

- **85495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 9 442,33 zł, tj. 44,38 % wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych Poradni 8 696,00 zł oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 746,33 zł.

Wydatki **działu 855 Rodzina**, zostały zrealizowane w wysokości 5 400 446,23 zł, tj. 96,11 % 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 387 216,00 zł, tj. 95,49 % wielkości planowanej, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 387 216,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 317 315,28 zł, w tym: dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 23 775,08 zł;

b) realizację zadań statutowych w kwocie 69 900,72 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 8 396,19 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć z dziećmi), zakup żywności 15 971,32 zł, zakup energii 17 895,95 zł, zakup usług pozostałych 16 068,93 zł (m.in. wywóz odpadów, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programowych, usługi informatyczne, usługi techniczne, utrzymanie domeny), odpis na ZFŚS 8 851,00 zł oraz pozostałe wydatki 2 717,33 zł.

Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej w 2024 roku

pozyskało środki zewnętrzne w postaci Grantu z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych do przygotowania ciepłych posiłków dla 20 podopiecznych w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r.

Brak realizacji planowanych wydatków na zakup usług remontowych 500,00 zł, pozostałych podatków na rzecz budżetów jst 500,00 zł oraz opłat na rzecz budżetu państwa 300,00 zł w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 19 334,86 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 2 247 540,76 zł, tj. 97,15 % wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 581 628,97 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 505 463,99 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 76 164,98 zł, w tym: zakup usług przez jst od innych jst (Miasto Warszawa) 35 167,62 zł, wydatki na odpis na ZFŚS 9 669,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 997,01 zł, zakup usług pozostałych 24 026,76 zł, podróże służbowe 761,76 zł, różne opłaty i składki 168,03 zł, zakup energii 5 374,80 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 207 416,92 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 5 025,27 zł, a dla Jarosławskiego kwotę 98 829,65 zł oraz dla Miasta Przemyśl 103 562,00 zł).

3) wypłata świadczeń w łącznej kwocie 1 458 494,87 zł, w tym:

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych oraz jednorazowe świadczenie z tytułu przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej 1 353 455,30 zł;
- kontynuowanie nauki wych. rodzin zastępczych 84 868,57 zł;
- usamodzielnienie się, wychowanka rodziny zastępczej 9 991,00 zł;
- zagospodarowanie wychowanka rodziny zastępczej 6 350,00 zł;
- jednorazowe świadczenie - świadczenie losowe, dofinansowanie do wypoczynku 3 830,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle w 2024 roku otrzymało dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, tj.:

- dofinansowanie w ramach rządowego programu "Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r."- środki z Fundusz Pracy 25 980,00 zł;
- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - środki z Funduszu Pracy 14 360,40 zł;

- dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 26 810,22 zł;

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne wyniosły 26 429,69 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 23 766,24 zł oraz z tytułu not księgowych za grudzień 2024 wystawionych w styczniu dotyczące pokrycia kosztów koordynatora – 2 663,45 zł.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 765 689,47 zł, tj. 95,37 % wielkości planowanej, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 765 689,47 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 2 403 856,60 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 1 837 105,70 zł, w tym: dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 130 479,96 zł;

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 566 750,90 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 97 056,75 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

- zakup środków żywności 101 019,32 zł;

- zakup energii 117 551,30 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych 11 122,04 zł,

- zakup usług remontowych 68 313,00 zł, w tym: niezbędne naprawy sprzętu i urządzeń oraz bieżące remonty pomieszczeń w budynku oraz naprawy samochodu,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 458,48 zł,

- zakup usług pozostałych 105 314,16 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 47 674,00 zł,

- szkolenie pracowników 4 670,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych 3 113,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 317,33 zł;

- różne opłaty i składki 3 683,76 zł;

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek 2 457,76 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 usług telekomunikacyjnych w łącznej wysokości 72 975,57 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia w łącznej wysokości 46 582,71 zł.

Łącznie zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85510 wyniosły 119 558,28 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 272 854,07 zł i są to dotacje dla innych jst wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Przemyskiego (dotyczy 3 dzieci pochodzących z Powiatu Przemyskiego przebywających na terenie innych jst.).

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 978,80 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 – 661,80 zł;

- świadczenia społeczne 88 317,00 zł, w tym: świadczenia wypłacone przez PCPR na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków 15 665,00 zł, na usamodzielnienie dla 5 wychowanków 43 427,00 zł; pomoc rzeczową dla 3 wychowanków placówki 6 350,00 zł i wypłata kieszonkowego oraz zakup okularów korekcyjnych w POW w Nienadowej i POW pod Świerkami łącznej wysokości 22 875,00 zł.

Wydatki w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie 20 495,55 zł zrealizowano w 6,02 % planowanych wydatków, w rozdziałach:

- **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 8 294,30 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle i dotyczy wydatków majątkowych.

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

W ramach wydatków majątkowych Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach nie zrealizował dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW na gruncie" dla DPS w Huwnikach w kwocie 165 000,00 zł oraz Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach w kwocie 116 000,00 zł. Zadania zostały przeniesione do realizacji w 2025 roku.

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 12 201,25 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyśle, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12 201,25 zł wykonane w 93,14 % wielkości planowanej,

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 12 201,25 zł, takie jak:

- nagrody konkursowe w wysokości 497,33 zł - nagrody zakupiono dla uczestników konkursu w ramach Światowego Dnia Wody,

- zakup materiałów i wyposażenia 1 491,92 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 10 212,00 zł, w tym dotyczących badań monitoringowych gleb w Powiecie Przemyskim w kwocie 3 892,00 zł oraz wykonanie pomiaru hałasu 6 320,00 zł.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na usługę transportową „Akcja sprzątania świata” w kwocie 100,00 zł ze względu na darmową dostawę worków i rękawiczek.

- **90095 Pozostała działalność** nie zrealizowano wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Przemyśle w wysokości 33 718,00 zł dotyczących zakupu auta elektrycznego w związku z brakiem przekonania co do trafności w wyborze tego typu rodzaju auta.

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 1 060 484,54 zł, tj. 96,49 % wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 121 832,97 zł, tj. 97,86 % planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 4 832,97 zł przeznaczonych na zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy 4 246,60 zł, zakup środków żywności 586,37 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki m.in. na przegląd twórczości dziecięcej, konkursy bożonarodzeniowe, konkurs ortograficzny, matematyczny, Jarmark Wielkanocny konkurs o Twierdzy Przemyśl

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług pozostałych 1 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 117 000,00 zł przeznaczono na dotacje dla 8 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).

W ramach porozumienia został zorganizowany jednodniowy Festiwal Muzyki Fortecznej i Bitewnej na Forcie XV Borek w dniu 22 września br. Była to II edycja festiwalu. Zamiarem Organizatorów jest wpisanie festiwalu do kalendarza cyklicznych imprez organizowanych na terenie Powiatu Przemyskiego. Związek Gmin Fortecznych Twierdza Przemyśl od kilku lat podejmuje się organizacji różnych wydarzeń promocyjnych stawiając na ich cykliczność jak np. Nocne Zwiedzanie Fortów Twierdzy Przemyśl. W ramach II Festiwalu Muzyki Fortecznej i Bitewnej dla uczestników wydarzenia przygotowane zostały różne atrakcje, m.in. Kuchnia Polowa Twierdzy Przemyśl, Diorama historyczna „Punkt Sanitarny”, zwiedzanie Fortu XV Borek, Koncert Muzyki Orkiestry Kameralnej Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu oraz indywidulani soliści. Festiwal został zarejestrowany przez lokalne media, m.in. Telewizję Polską. Dotacja w wysokości 36 000,00 zł została wykorzystana na organizację ww. wydarzenia, m.in. dostawę i wynajem agregatu prądotwórczego, zabezpieczenie medyczne, wynajem i realizacja nagłośnienia i oświetlenia, wykonanie plakatów, wykonanie koncertu plenerowego przez Towarzystwo Muzyczne.

- **92116 Biblioteki**, wydatki poniesione w wysokości 14 000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Stanowią one dotację na wydatki bieżące przekazane do Gminy Krasieczyn na realizowane na podstawie zawartego porozumienia, zadanie z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej.

W ramach dotacji zorganizowano m.in.

1) konkursy pn.:

- Powiaty Konkurs „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy

- Powiatowy Konkurs „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny” VII

edycja dla młodzież z Powiatu Przemyskiego.

Powyższe konkursy adresowane były do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie Powiatu Przemyskiego. Łącznie wzięło w nich udział 175 uczestników.

2) spotkania autorskie z Panią Aliną Przydatek – pedagogką, ilustratorką, rękodzielniczką, animatorka warsztatów czytelniczych oraz autora książki z serii „Kici Nici”. Warsztaty połączone były z elementami muzycznymi i nauką języków obcych. W spotkaniach autorskich uczestniczyło 230 dzieci z Żurawicy, Dubiecka, Krzywcy, Orlów, Medyki i Krasiczyna.

3) warsztaty:

- komiksowe dla uczniów klas starszych szkół podstawowych w Ujkowicach, Krasiczynie, Olszanach. Poprowadził je w listopadzie Pan Zbigniew Masternak – dziennikarz, scenarzysta filmowy, autor komiksów. Wzięło w nich udział 80 uczestników;

- międzypokoleniowe Warsztaty Bożonarodzeniowe „Zdobienie decoupage”;

4) szkolenia dla bibliotekarzy z Powiatu Przemyskiego pn. „Animacja kultury –narzędziownik. Praca bibliotekarza ze społecznością lokalną”.

- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki bieżące wynoszą 924 651,57 zł, tj. 96,26 % wielkości planowanej, które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 924 651,57 zł, tj. 96,26 % planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 418,68 zł w tym na zakup usług pozostałych 492,00 zł oraz niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -73,32 zł.

2. Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 924 232,89 zł, tj. 97,49 % planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie przy udziale dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn: „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyśle" 882 801,39 zł w tym: dofinansowanie z RPOZ w kwocie 780 590,58 zł.

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

Wydatki w **dziale 926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 5 090 447,53 zł, tj. 80,86 % wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- 92601 Obiekty sportowe, poniesiono wydatki w kwocie 5 078 425,22 zł, tj. 80,90 % wielkości planowanej w tym na:

1. WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 15 735,99 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 15 735,99 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 215,60 zł – wykonywanie zadań animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”;

b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 11 520,39 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (piłki do gry, siatka do tenisa) oraz zakupu środków czystości i materiałów do wyposażenia apteczki 1 599,07 zł;

- zakup energii elektrycznej oraz opłata za dostawę wody – 8 921,32 zł;

- opłaty za zrzut ścieków i nieczystości – 600,00 zł;

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

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości

17,86 zł z tytułu opłat za ścieki.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 5 062 689,23 zł, tj. 81,05 % wielkości planowanej Dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa” przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia w kwocie 3 534 900,00 zł.

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

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące wynoszą 12 022,31 zł, tj. 67,16 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 6 022,31 zł, w tym:

a) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 6 022,31 zł, w tym:

wydatki Starostwa przeznaczone zostały na:

- zakup nagród w kwocie 5 522,31 zł, w tym: turniej szachowy „o złote Wieże” 1 049,50 zł; Stowarzyszenie Freinet 500,00 zł, II Liga Piankowych Wojowników 474,00 zł, Powiatowy bieg flagi 998,81 zł, VIII Mistrzostwa Służb Mundurowych 1 000,00 zł, turniej mikołajkowy 500,00 zł, Andrzejkowe zawody towarzyskie 500,00 zł, Ultramaraton Twierdza Przemyśl 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 500,00 zł – turniej kickboxerski Carpathian 500,00 zł

2) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pancerni” w Żurawicy w kwocie 6 000,00 zł.

Zadanie określone zostało w tabeli Nr 8.

Nie zrealizowano planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł oraz zakup środków żywności 600,00 zł w związku z brakiem potrzeb realizacji w tym zakresie.

Łączne wykonanie wydatków Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2024 roku wynosi 147 811 893,03 zł, tj. 90,63% wielkości planowanej.

Dodatkowe informacje:**1. Realizacja zadań, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.****Dochody:**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	% wykonania
710		Działalność usługowa	960 000,00	1 172 501,17	122,14
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	960 000,00	1 172 501,17	122,14
		a) dochody bieżące	960 000,00	1 172 501,17	122,14
		- sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu	960 000,00	1 172 501,17	122,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	960 000,00	1 172 501,17	122,14
		RAZEM DOCHODY	960 000,00	1 172 501,17	122,14

Wydatki:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	% wykonania
710		Działalność usługowa	2 186 439,00	2 125 719,91	97,22
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	2 186 439,00	2 125 719,91	97,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 126 439,00	2 066 299,91	97,17
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 122 443,00	2 064 307,70	97,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 416,00	1 812 140,56	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 142,00	1 435 348,83	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 361,00	88 407,11	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 504,00	248 334,85	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 004,00	28 036,82	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 405,00	5 012,95	67,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 027,00	252 167,14	87,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 444,00	21 827,10	89,29
	4260	Zakup energii	44 008,00	37 277,40	84,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 315,00	1 863,25	80,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	154 552,00	134 385,15	86,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824,00	2 501,17	88,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	595,50	86,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	471,17	23,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 697,00	49 696,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 200,00	46,32
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,00	1 992,21	49,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996,00	1 992,21	49,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 420,00	99,03
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 420,00	99,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 420,00	99,03
		RAZEM WYDATKI	2 186 439,00	2 125 719,91	97,22

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%wykonania
758			Różne rozliczenia	6 819,00	6 819,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 819,00	6 819,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 819,00	6 819,00	100,00
			środki z Funduszu Pomocy	6 819,00	6 819,00	100,00
Razem:				6 819,00	6 819,00	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 578,00*	746,33	5,93
	85495		Pozostała działalność	12 578,00*	746,33	5,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 578,00*	746,33	5,93
			środki z Funduszu Pomocy	12 578,00*	746,33	5,93
Razem:				12 578,00*	746,33	5,93

*Na kwotę 12 578,00 zł składa się plan wydatków wprowadzony do budżetu Powiatu z otrzymanych środków w 2024 roku w kwocie 6 819,00 zł oraz plan wydatków wprowadzony z przychodów (niewykorzystane środki w latach poprzednich) w kwocie 5 759,00 zł.

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 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice”	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno-Waławice”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka”	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Razem:				14 000 000,00	14 000 000,00	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
			Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waławice- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
Razem:				14 000 000,00	14 000 000,00	100,00

4. Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 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 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 590,58	780 590,58	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 590,58	780 590,58	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 590,58	780 590,58	100,00
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”	780 590,58	780 590,58	100,00
Razem:				780 590,58	780 590,58	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 590,58	780 590,58	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 590,58	780 590,58	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 590,58	780 590,58	100,00
			„Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”	780 590,58	780 590,58	100,00
Razem:				780 590,58	780 590,58	100,00

Tabela Nr 1

DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 472 836,31	15 481 694,00	100,06
01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 161 149,31	15 170 007,00	100,06
		a) dochody bieżące	1 905 970,00	1 914 827,69	100,46
		odsetki z tytułu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	308,69	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,69	0,00
		wpływ z tytułu zwrotu przez wnioskodawcę kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów (refundacja z lat ubiegłych - 2023 rok)	23 762,00	23 762,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 762,00	23 762,00	100,00
		wpływ z tytułu kary umownej za zagospodarowanie poscaleniowe wsi Zalesie	0,00	8 500,00	0,00
		wpływ kary z tytułu niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy (sporządzenie projektu zmiany dotychczas ustalonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów)	0,00	49,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 549,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 382,00	11 382,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 870 826,00	1 870 826,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 190 406,57	1 190 406,57	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	1 190 406,57	1 190 406,57	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Budżet Państwa	680 419,43	680 419,43	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	680 419,43	680 419,43	100,00
		b) dochody majątkowe	13 255 179,31	13 255 179,31	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	13 255 179,31	13 255 179,31	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	775 986,17	775 986,17	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 881,43	3 881,43	100,00
		dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 654 402,96	7 654 402,96	100,00
	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	8 434 270,56	8 434 270,56	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa	443 542,65	443 542,65	100,00

		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa	2 218,57	2 218,57	100,00
		dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Budżet Państwa	4 375 147,53	4 375 147,53	100,00
	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	4 820 908,75	4 820 908,75	100,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		a) dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla powiatów	8 000,00	8 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	303 687,00	303 687,00	100,00
		a) dochody bieżące	303 687,00	303 687,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 687,00	303 687,00	100,00
020		LEŚNICTWO	5 401,00	5 401,00	100,00
02095		Pozostała działalność	5 401,00	5 401,00	100,00
		a) dochody bieżące	5 401,00	5 401,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 401,00	5 401,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 331 987,72	29 102 623,37	87,31
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 137 262,00	2 613 684,00	83,31
		a) dochody bieżące	3 137 262,00	2 613 684,00	83,31
		Dofinansowanie z środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	3 137 262,00	2 613 684,00	83,31
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 137 262,00	2 613 684,00	83,31
60014		Drogi publiczne powiatowe	30 184 020,72	26 478 284,37	87,72
		a) dochody bieżące	763 347,00	780 879,14	102,30
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	721 547,00	728 290,48	100,93
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	721 547,00	728 290,48	100,93
		kara umowna za opóźnienie robót - wyrok sądowy	0,00	3 456,66	0,00
		wpływ z tytułu zasądzzonego wynagrodzenia dla radcy prawnego po zakończonym postępowaniu sądowym	1 800,00	1 800,00	100,00
		wpływ z tytułu opłaty za wycinkę drzewa znajdującego się w pasie drogowym	0,00	7 332,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	12 588,66	699,37
		Zakup materiałów do remontu przepustu w Skopowie - pomoc Gminy Krzywczka	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		b) dochody majątkowe	29 420 673,72	25 697 405,23	87,34
		- sprzedaż złomu	0,00	900,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 486 783,00	0,00	0,00

		Dotacja na realizację zadania pn."Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040" - środki europejskie	3 486 783,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 486 783,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 769 512,00	3 769 512,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 200 431,00	5 200 431,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 969 943,00	8 969 943,00	100,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia" - wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc Gminy Krzywca	51 000,00	0,00	0,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca" - pomoc Gmina Krzywca	43 500,00	39 420,76	90,62
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	100 000,00	87 318,77	87,32
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	123 000,00	122 731,80	99,78
		Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec - pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	85 000,00	36 929,00	43,45
		Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę opaski chodnikowej w m. Wybrzeże - pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	79 500,00	79 489,85	99,99
		Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę chodnika i opaski chodnikowej w m. Dubiecko - pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	70 000,00	69 653,52	99,51
		Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	20 000,00	0,00	0,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R Chałupki Medyckie - Medyka Towarowa poprzez budowę chodnika w miejscowości Medyka" - pomoc finansowa Gminy Medyka	10 000,00	9 963,00	99,63
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko- pomoc finansowa Gminy Medyka	150 000,00	149 807,59	99,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Lesno-Nakło - dokumentacja projektowa - pomoc finansowa Gminy Medyka	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - pomoc finansowa Gminy Medyka	90 000,00	79 950,00	88,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Lesno-Nakło - pomoc finansowa Gminy Medyka	160 000,00	160 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	99 929,63	99,93
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	140 000,00	140 000,00	100,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	78 488,88	78,49
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batyche - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	79 487,15	79,49
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	60 000,00	57 748,50	96,25
		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 - pomoc finansowa Gminy Stubno	105 000,00	78 900,00	75,14
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	60 000,00	59 796,06	99,66
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 667 000,00	1 429 614,51	85,76
		Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice”	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Waławice”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		Dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka”	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
		Dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol - Hermanowice km 3+280 do 4+600”	1 296 947,72	1 296 947,72	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 296 947,72	1 296 947,72	100,00
60095		Pozostała działalność	10 705,00	10 655,00	99,53
		a) dochody bieżące	10 705,00	10 655,00	99,53
		wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	400,00	350,00	87,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	350,00	87,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 305,00	10 305,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 073 149,00	1 243 700,30	115,89
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 149,00	1 243 700,30	115,89
		a) dochody bieżące	1 029 049,00	1 108 860,30	107,76
		- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie majątku powiatu	1 558,00	9 745,89	625,54
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 558,00	9 745,89	625,54
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	286 769,00	331 259,34	115,51
	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	286 769,00	331 259,34	115,51
		- wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	365 393,00	336 226,10	92,02
	0830	Wpływy z usług	365 393,00	336 226,10	92,02
		odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne	0,00	116,03	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,03	0,00
		Wpływ z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych	0,00	410,06	0,00
		Wpływ z tytułu zwrotu przez stronę kosztów sprzedaży nieruchomości SP na rzecz użytkownika wieczystego	0,00	25,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	435,94	0,00
		wpływ z tytułu kar umownych - dotyczy wykonania dokumentacji geodezyjno prawnej dotyczącej wydzielenia działki	0,00	377,25	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	377,25	0,00
		- rekompensata za nieterminowe wpłaty należności 40 EUR	0,00	1 135,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 135,61	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 758,00	276 259,98	94,04
		- udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	81 571,00	153 304,16	187,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 571,00	153 304,16	187,94
		b) dochody majątkowe	44 100,00	134 840,00	305,76
		- Wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości	44 100,00	134 840,00	305,76
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 100,00	134 840,00	305,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 296 593,00	2 510 945,32	109,33
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 072,00	34 072,00	100,00
		a) dochody bieżące	34 072,00	34 072,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 072,00	34 072,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 434 116,00	1 648 531,81	114,95
		a) dochody bieżące	1 434 116,00	1 648 531,81	114,95
		-sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	960 000,00	1 172 501,17	122,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	960 000,00	1 172 501,17	122,14
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	800,00	2 834,64	354,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 834,64	354,33
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00	180,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	180,00	60,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 016,00	473 016,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	828 405,00	828 341,51	99,99
		a) dochody bieżące	828 405,00	828 341,51	99,99
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	150,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00	173,00	216,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	173,00	216,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 170,00	828 168,51	100,00
		-udział we wpływach dochodów skarbu państwa, tj. z tytułu grzywien	5,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 735 375,32	1 964 089,80	113,18
75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00
		a) dochody bieżące	3 165,12	3 165,12	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00
75020		Starostwa powiatowe	50 867,00	92 685,57	182,21
		a) dochody bieżące	31 367,00	73 385,57	233,96
		zwrot kosztów upomnień	0,00	304,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	0,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP w Przemysłu	1 000,00	9 067,12	906,71
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Przemysłu	0,00	23 012,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	32 079,50	3207,95
		refundacja wydatków za 2023 r. - zwrot wynagrodzenia z tytułu korekty	0,00	1 364,86	0,00
		- zwrot podatku VAT za 2023 rok- roczna korekta (refundacja wydatku)	0,00	9 976,69	0,00
		refundacja wynagrodzeń z PUP za 2023 rok	12 968,00	12 494,84	96,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 968,00	23 836,39	183,81
		wpływ z odszkodowania za reklamację przesyłki pocztowej	0,00	9,80	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,80	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	5,66	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku Starostwo Powiatowe w Przemysłu	2 800,00	2 424,48	86,59
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku ZDP w Przemysłu	500,00	924,74	184,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 354,88	101,66
		Dofinansowanie z środków PFRON w ramach modułu I programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	14 099,00	13 801,00	97,89
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 099,00	13 801,00	97,89
		b) dochody majątkowe	19 500,00	19 300,00	98,97
		- Dofinansowanie z środków PFRON w ramach modułu I programu "STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	19 500,00	19 300,00	98,97
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	19 300,00	98,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	160,00	0,00
		wpływ za przesyłkę kurierską - refundacja wydatku - dotyczy 2023 roku	0,00	160,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 681 343,20	1 868 079,11	111,11
		a) dochody bieżące	1 228 656,00	1 415 391,91	115,20
		- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	923 185,00	1 038 990,50	112,54
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923 185,00	1 038 990,50	112,54
		- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia	5 000,00	56 664,14	1133,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	56 664,14	1133,28
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	236 749,00	107,61
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	236 749,00	107,61
		- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 200,00	1 310,00	109,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 310,00	109,17
		- korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	3 000,00	11 476,64	382,55
		- wpływy z usług za ksero, laminowanie	10 000,00	9 042,54	90,43
		wpływ za przesyłkę operatorem pocztowym	0,00	196,60	0,00

	0830	Wpływy z usług	13 000,00	20 715,78	159,35
		- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	2 000,00	2 468,08	123,40
		- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	100,00	109,14	109,14
		- 2,5% środków PFRON na koszty obsługi	8 021,00	2 235,27	27,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 121,00	4 812,49	47,55
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	56 150,00	56 150,00	100,00
		Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	44 920,00	44 920,00	100,00
	2057	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	44 920,00	44 920,00	100,00
		Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z budżetu państwa	11 230,00	11 230,00	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	11 230,00	11 230,00	100,00
		b) dochody majątkowe	452 687,20	452 687,20	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	452 687,20	452 687,20	100,00
		Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	362 149,76	362 149,76	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	362 149,76	362 149,76	100,00
		Realizacja grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki z budżetu państwa	90 537,44	90 537,44	100,00
	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	90 537,44	90 537,44	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 865,00	111 808,93	99,95
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>111 865,00</u>	<u>111 808,93</u>	<u>99,95</u>
		a) dochody bieżące	111 865,00	111 808,93	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 865,00	111 808,93	99,95
752		OBRONA NARODOWA	112 460,37	112 460,37	100,00
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>109 460,37</u>	<u>109 460,37</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	109 460,37	109 460,37	100,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 460,37	109 460,37	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 062,12	100,00
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>211 068,00</u>	<u>211 062,12</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	211 068,00	211 062,12	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 062,12	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 831 108,00	15 971 566,37	100,89
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>965 000,00</u>	<u>1 105 458,37</u>	<u>114,56</u>
		a) dochody bieżące	965 000,00	1 105 458,37	114,56
		- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów	900 000,00	974 051,45	108,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	974 051,45	108,23
		- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym	2 000,00	2 300,00	115,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 300,00	115,00
		kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu	50 000,00	110 593,79	221,19
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	110 593,79	221,19
		- wpływy wyegzekwowanych przez komornika kosztów poniesionych w trakcie prowadzonych egzekucji oraz wpłata kosztów upomnienia	0,00	2 778,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 778,00	0,00
		-opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	13 000,00	10 816,99	83,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 816,99	83,21
		- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie oraz odsetki z tytułu kar pieniężnych za nabycie lub zbycie pojazdu	0,00	4 895,19	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 895,19	0,00
		zwrot przez komornika zaliczki wpłaconej w 2023 roku	0,00	22,95	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,95	0,00
75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>14 866 108,00</u>	<u>14 866 108,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	14 866 108,00	14 866 108,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 597 748,00	14 597 748,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	268 360,00	268 360,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 814 626,00	59 724 093,50	103,30
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 063 894,00</u>	<u>6 092 214,00</u>	<u>100,47</u>
		a) dochody bieżące	6 063 894,00	6 092 214,00	100,47
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 894,00	6 092 214,00	100,47
75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 511 994,00</u>	<u>1 511 994,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	1 511 994,00	1 511 994,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 511 994,00	1 511 994,00	100,00
75803		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>42 028 470,00</u>	<u>42 028 470,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	42 028 470,00	42 028 470,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 028 470,00	42 028 470,00	100,00
75806		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 065 194,00</u>	<u>1 065 194,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	1 065 194,00	1 065 194,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 194,00	1 065 194,00	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>106 819,00</u>	<u>1 987 966,50</u>	<u>1 861,06</u>

		a) dochody bieżące	106 819,00	1 987 966,50	1 861,06
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 355 766,65 i od lokat terminowych - 1 625 380,85	100 000,00	1 981 147,50	1 981,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 981 147,50	1 981,15
		środki z Funduszu Pomocy	6 819,00	6 819,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 819,00	6 819,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 038 255,00	7 038 255,00	100,00
		a) dochody bieżące	7 038 255,00	7 038 255,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 038 255,00	7 038 255,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 942,71	366 222,71	94,40
80115		Technika	222 502,71	188 810,98	84,86
		a) dochody bieżące	222 502,71	188 810,98	84,86
		- opłata za wydanie duplikatu świadectw	0,00	33,80	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	33,80	0,00
		- dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	16 200,00	18 448,65	113,88
	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	16 200,00	18 448,65	113,88
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	350,00	265,82	75,95
		- dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	80 000,00	61 477,60	76,85
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 147,00	2 114,81	98,50
		odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	26 950,00	36 675,64	136,09
		odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI	22 103,00	13 273,32	60,05
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	26 950,00	36 675,64	136,09
		-wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTŚiI w Nienadowej	0,00	2 779,58	0,00
	0830	Wpływy z usług	158 500,00	153 262,41	96,70
		odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej oraz odsetki od zaległości	2 800,00	4 946,12	176,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	4 946,12	176,65
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży	11 560,00	11 560,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 560,00	11 560,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	490,00	560,00	114,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	560,00	114,29
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	32 952,71	0,00	0,00
		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+	32 952,71	0,00	0,00
	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	32 952,71	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	98 000,00	108 307,43	110,52
		a) dochody bieżące	98 000,00	108 307,43	110,52
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	18,20	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,20	0,00
		- dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	6 900,00	8 500,47	123,20
	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	6 900,00	8 500,47	123,20

		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	150,00	124,43	82,95
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	920,00	961,69	104,53
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	11 550,00	16 865,58	146,02
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI	10 200,00	6 082,63	59,63
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	11 550,00	16 865,58	146,02
		-wpływy z tytułu użyczenia autobusu szkolnego do przewozu dzieci do PCTŚiI w Nienadowej	0,00	1 191,24	0,00
	0830	Wpływy z usług	34 370,00	42 091,15	122,46
		odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej oraz odsetki od zaległości	1 200,00	2 495,07	207,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 495,07	207,92
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży	8 440,00	8 440,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 440,00	8 440,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	210,00	255,04	121,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	255,04	121,45
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe"	46 880,00	46 507,50	99,21
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 880,00	46 507,50	99,21
80120		Licea ogólnokształcące	9 860,00	11 524,31	116,88
		a) dochody bieżące	9 860,00	11 524,31	116,88
		- opłata za wydanie duplikatu świadectwa	0,00	78,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku	800,00	2 425,31	303,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 425,31	303,16
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00	461,00	92,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	461,00	92,20
		Dofinansowanie z projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	8 560,00	8 560,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 560,00	8 560,00	100,00
80195		Pozostała działalność	57 580,00	57 579,99	100,00
		a) dochody bieżące	57 580,00	57 579,99	100,00
		- odsetki od rachunku bankowego	380,00	380,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	0,00
		- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	57 200,00	57 199,99	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	57 199,99	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 100,00	9 722,65	106,84
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 100,00	9 413,81	103,45
		a) dochody bieżące	9 100,00	9 413,81	103,45
		Procentowy udział gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym	9 100,00	9 413,81	103,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 413,81	103,45
85195		Pozostała działalność	0,00	308,84	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	308,84	0,00
		wpływ z tytułu rozliczenia projektu Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego z lat ubiegłych	0,00	308,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,84	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 331 618,56	6 886 131,05	108,76
85202		Domw pomocy społecznej	5 083 100,30	5 611 139,63	110,39
		a) dochody bieżące	4 832 466,30	5 392 514,63	111,59
		- dochody z odpłatności mieszkańców Hwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych	25 000,00	25 483,33	101,93

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 483,33	101,93
		- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki	7 000,00	9 129,65	130,42
	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	9 129,65	130,42
		- odpłatność za posiłki	0,00	6 535,18	0,00
		- odsprzedaż energii	0,00	281,24	0,00
		- odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 274 240,18 zł; odpłatność mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 3.578.465,06 zł	3 300 000,00	3 852 705,24	116,75
	0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	3 859 521,66	116,96
		-odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	0,00	0,05	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki	9 000,00	16 853,33	187,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	16 853,38	187,26
		zwrot niewykorzystanej dotacji przez DPS Prałkowce za 2023 rok	0,00	519,75	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	519,75	0,00
		darowizna od osób prywatnych na rzecz DPS	4 900,00	4 900,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	100,00
		wpływy z tytułu dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0,00	2 139,48	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	600,00	708,60	118,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 848,08	474,68
		dotacja dla DPS Huwniki	786 160,00	786 160,00	100,00
		dotacja dla DPS Prałkowce	84 288,00	84 288,00	100,00
		Dotacja dla DPS Huwniki - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	385 060,00	379 445,86	98,54
		Dotacja dla DPS Prałkowce - „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	230 458,30	223 364,92	96,92
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 485 966,30	1 473 258,78	99,14
		b) dochody majątkowe	250 634,00	218 625,00	87,23
		Dofinansowanie z środków PFRON zadania pn.„Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudowa i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach gm. Fredropol"	220 634,00	218 625,00	99,09
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 634,00	218 625,00	99,09
		Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie pn. „ Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej"	30 000,00	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 071 780,00	1 072 842,98	100,10
		a) dochody bieżące	1 071 780,00	1 072 842,98	100,10
		- odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki	200,00	1 739,50	869,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 739,50	869,75
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	173 142,26	198 552,44	114,68
		a) dochody bieżące	173 142,26	198 552,44	114,68
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR	1 000,00	2 229,19	222,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 229,19	222,92
		2,5% środków PFRON na koszty obsługi	110 623,00	119 131,57	107,69
		realizacja programu pilotażowego Aktywny samorząd	14 903,00	14 903,00	100,00
		realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami	0,00	16 500,00	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 676,00	150 534,57	119,78
		„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.	46 466,26	45 788,68	98,54
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 466,26	45 788,68	98,54
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		a) dochody bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 447,00	130 446,99	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 581,00	110 580,99	100,00
		a) dochody bieżące	110 581,00	110 580,99	100,00
		- dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	110 581,00	110 580,99	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 581,00	110 580,99	100,00
85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00
		a) dochody bieżące	19 866,00	19 866,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800,00	3 166,86	395,86
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	3 166,86	395,86
		a) dochody bieżące	800,00	3 166,86	395,86
		- odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego	500,00	2 762,44	552,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 762,44	552,49
		zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych (refundacja)	0,00	105,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,42	0,00
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	300,00	299,00	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	299,00	99,67
855		RODZINA	1 851 209,89	1 890 338,63	102,11
85504		Wspieranie rodziny	33 002,14	30 857,49	93,50
		a) dochody bieżące	33 002,14	30 857,49	93,50
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	400,00	1 033,41	258,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 033,41	258,35
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	70,00	49,00	70,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	49,00	70,00
		Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.	26 532,14	23 775,08	89,61
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 532,14	23 775,08	89,61
		Grant z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA	6 000,00	6 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	994 160,20	979 546,44	98,53
		a) dochody bieżące	994 160,20	979 546,44	98,53
		Wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 638,99	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 638,99	0,00
		- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze	0,00	931,61	0,00
		odsetki za nieterminowy zwrot wpłaty środków finansowych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	15,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	946,61	0,00
		wpływ należnej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej za 2023 roku wyegzekwowanej przez komornika	0,00	402,43	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,43	0,00
		- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie	488 449,00	481 821,08	98,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	488 449,00	481 821,08	98,64
		Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.	28 720,80	26 810,22	93,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 720,80	26 810,22	93,35
		- Miasto Legnica	15 368,00	13 115,83	85,35
		- Miasto Łódź	8 713,00	8 712,32	99,99
		- Miasto Opole	21 984,00	21 972,65	99,95
		- Miasto Przemyśl	282 420,00	272 082,47	96,34
		- Miasto Warszawa	21 984,00	24 657,04	112,16
		- Miasto Wrocław	21 984,00	21 980,85	99,99
		- Powiat Jarosławski	15 021,00	15 021,00	100,00
		- Powiat Krośnieński	19 651,00	19 643,02	99,96
		- Powiat Rzeszowski	7 541,00	7 131,59	94,57
		- Powiat Żyrardowski	21 984,00	22 269,94	101,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 650,00	426 586,71	97,70
		Dofinansowanie w ramach rządowego programu "Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r." - środki z Fundusz Pracy	25 980,00	25 980,00	100,00
		Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - środki z Funduszu Pracy	14 360,40	14 360,40	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 340,40	40 340,40	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	824 047,55	879 934,70	106,78
		a) dochody bieżące	824 047,55	879 934,70	106,78
		- odsetki na rachunku bankowym POW pod Świerkami	300,00	935,46	311,82
		- odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej	300,00	1 406,02	468,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 341,48	390,25

		- darowizna od prywatnych darczyńców dla POW pod Świerkami	4 100,00	4 100,00	100,00
		- darowizna od prywatnych darczyńców dla POW w Nienadowej	6 100,00	6 100,00	100,00
		darowizna od Fundacji Omeann Foundation dla POW pod Świerkami	5 600,00	5 600,00	100,00
		darowizna od Fundacji Omeann Foundation dla POW w Nienadowej	5 600,00	5 600,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 400,00	21 400,00	100,00
		- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	561 413,00	618 845,51	110,23
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku POW pod Świerkami	80,00	170,00	212,50
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku POW w Nienadowej	200,00	735,20	367,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	561 693,00	619 750,71	110,34
		Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.	134 391,55	130 479,96	97,09
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134 391,55	130 479,96	97,09
		- Powiat Iławski	76 178,00	76 178,00	100,00
		- Powiat Nowodworski	29 785,00	29 784,55	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 963,00	105 962,55	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	13 772,53	81,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	13 772,53	81,01
		a) dochody bieżące	17 000,00	13 772,53	81,01
		-wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	17 000,00	13 772,53	81,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 772,53	81,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 590,58	780 590,58	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 590,58	780 590,58	100,00
		a) dochody majątkowe	780 590,58	780 590,58	100,00
		Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”	780 590,58	780 590,58	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 590,58	780 590,58	100,00
926		Kultura fizyczna	3 534 900,00	3 534 900,00	100,00
92601		Obiekty sportowe	3 534 900,00	3 534 900,00	100,00
		a) dochody majątkowe	3 534 900,00	3 534 900,00	100,00
		Dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadawa" w ramach Programu Olimpia	3 534 900,00	3 534 900,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 534 900,00	3 534 900,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY	141 040 078,46	140 054 737,08	99,30

WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 990 270,31	15 838 973,12	99,05
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>15 567 742,31</u>	<u>15 522 785,30</u>	<u>99,71</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 103,00	2 248 145,99	98,04
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	421 287,00	376 348,99	89,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 332,00	313 332,13	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 510,00	248 509,98	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670,00	14 670,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 508,00	42 508,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,00	5 791,30	100,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,00	1 852,50	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 955,00	63 016,86	58,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 697,82	99,67
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 109,67	91,46
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	415,95	92,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	48,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 522,00	18 283,15	98,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,54	94,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 041,00	30 297,00	41,48
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	98,88	24,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	259,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	250,00	89,29
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	990,00	971,00	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	971,00	98,08
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 870 826,00	1 870 826,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 190 406,57	1 190 406,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	680 419,43	680 419,43	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 274 639,31	13 274 639,31	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 460,00	19 460,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 460,00	19 460,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	13 255 179,31	13 255 179,31	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 434 270,56	8 434 270,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 908,75	4 820 908,75	100,00
O1042		<u>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	9 600,00	9 600,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600,00	9 600,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	9 600,00	9 600,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	100,00
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>412 928,00</u>	<u>306 587,82</u>	<u>74,25</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 928,00	306 587,82	74,25

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	412 102,00	306 300,58	74,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 083,00	272 100,98	77,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 529,00	214 578,60	77,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 545,00	13 186,74	79,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 012,00	37 763,85	77,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 071,00	3 443,80	67,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 926,00	3 127,99	79,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 019,00	34 199,60	55,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 802,00	3 492,50	60,19
	4260	Zakup energii	6 568,00	3 481,73	53,01
	4270	Zakup usług remontowych	881,00	429,68	48,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	48,00	19,35
	4300	Zakup usług pozostałych	33 931,00	19 489,63	57,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	483,58	49,60
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	109,92	21,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	6 284,56	50,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	380,00	48,72
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	826,00	287,24	34,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	287,24	34,77
020		LEŚNICTWO	51 189,00	50 764,28	99,17
02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>43 642,00</u>	<u>43 310,49</u>	<u>99,24</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 642,00	43 310,49	99,24
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	43 642,00	43 310,49	99,24
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 642,00	43 310,49	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 555,71	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	41 942,00	41 754,78	99,55
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 547,00</u>	<u>7 453,79</u>	<u>98,76</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 547,00	7 453,79	98,76
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 540,00	7 446,49	98,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 921,00	6 828,25	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,00	5 590,00	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	174,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,81	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	86,44	99,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619,00	618,24	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,14	99,12
	4260	Zakup energii	56,00	56,17	100,30
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,83	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,29	100,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,37	103,70
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,72	94,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	241,72	99,88
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	7,30	104,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,30	104,29
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 235 737,42	70 489 200,34	88,96
60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>3 523 762,00</u>	<u>2 936 038,00</u>	<u>83,32</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 523 762,00	2 936 038,00	83,32
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 523 762,00	2 936 038,00	83,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 523 762,00	2 936 038,00	83,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 523 762,00	2 935 966,53	83,32
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	71,47	0,00
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>70 944 379,42</u>	<u>64 643 643,05</u>	<u>91,12</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 582 733,00	10 943 990,55	94,49
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	11 582 733,00	10 943 990,55	94,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	16 000,00	44,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 000,00	44,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 546 733,00	10 927 990,55	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446 097,00	3 417 633,60	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 731 438,00	6 647 504,32	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328 729,00	834 107,68	62,77
	4480	Podatek od nieruchomości	4 369,00	4 369,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	20 793,67	69,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	3 582,28	58,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 361 646,42	53 699 652,50	90,46
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 881 866,77	48 331 672,85	89,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 122 866,77	32 591 537,58	85,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 000,00	1 740 135,27	98,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	5 479 779,65	5 367 979,65	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 783,00	3 415 645,45	97,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 996,65	1 952 334,20	97,96
60016		Drogi publiczne gminne	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 530 000,00	130 000,00	8,50
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000,00	130 000,00	8,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000,00	130 000,00	8,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	12 105,00	11 940,29	98,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 105,00	11 940,29	98,64
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	12 098,00	11 932,89	98,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 679,00	7 678,70	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128,00	6 127,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	276,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 035,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,05	100,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	92,73	99,71

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 419,00	4 254,19	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00	3 463,65	95,44
	4260	Zakup energii	79,00	79,41	100,52
	4270	Zakup usług remontowych	8,00	7,95	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	582,34	100,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,19	103,80
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,04	102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	113,61	99,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	7,40	105,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,40	105,71
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
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 370 395,00	1 136 156,54	82,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 395,00	1 136 156,54	82,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 395,00	1 136 156,54	82,91
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 368 747,00	1 135 620,29	82,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 027,00	547 542,38	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 314,00	439 480,87	87,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 982,00	26 938,98	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 119,00	70 646,36	84,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 132,00	8 235,00	67,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00	2 241,17	90,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 720,00	588 077,91	79,07
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	445,00	444,69	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,00	7 116,24	89,44
	4260	Zakup energii	268 799,00	216 849,39	80,67
	4270	Zakup usług remontowych	13 064,00	10 525,95	80,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	312,45	52,08
	4300	Zakup usług pozostałych	335 038,00	277 565,31	82,85
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,54	78,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,80	28,80
	4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	1 678,83	6,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00	15 227,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 888,00	47 204,00	96,56
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,00	50,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 915,00	4 619,02	58,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 891,00	644,70	34,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	630,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	2 960,01	58,04

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 095,00	78,21
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648,00	536,25	32,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 648,00	536,25	32,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 754 481,00	3 686 876,63	98,20
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	164 056,00	157 496,84	96,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 056,00	157 496,84	96,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	163 431,00	157 415,84	96,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 820,00	138 819,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 427,00	109 427,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321,00	6 321,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 722,00	18 721,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	2 698,08	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	1 651,49	100,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 611,00	18 596,32	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 085,37	98,36
	4260	Zakup energii	2 150,00	1 488,98	69,25
	4270	Zakup usług remontowych	75,00	65,47	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 406,00	5 292,84	56,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	114,23	84,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	409,50	29,91
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	26,79	20,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176,00	2 175,43	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	937,71	98,71
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,00	81,00	12,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	81,00	12,96
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 659 455,00	2 598 735,91	97,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 599 455,00	2 539 315,91	97,69
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 595 459,00	2 537 323,70	97,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 432,00	2 045 156,56	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 804,00	1 619 010,83	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 471,00	99 517,11	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 139,00	279 969,85	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 409,00	32 441,82	91,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 609,00	7 216,95	75,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 027,00	492 167,14	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 444,00	21 827,10	89,29
	4260	Zakup energii	44 008,00	37 277,40	84,71

	4270	Zakup usług remontowych	2 315,00	1 863,25	80,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 350,00	77,14
	4300	Zakup usług pozostałych	394 552,00	374 385,15	94,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824,00	2 501,17	88,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	595,50	86,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	471,17	23,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 697,00	49 696,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 200,00	46,32
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996,00	1 992,21	49,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996,00	1 992,21	49,86
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	59 420,00	99,03
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 420,00	99,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 420,00	99,03
71015		Nadzór budowlany	828 170,00	828 168,51	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 170,00	828 168,51	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	827 877,00	827 875,60	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 215,00	744 214,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 389,00	121 389,50	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 460,00	465 459,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 138,00	39 137,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 143,00	104 142,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 385,00	9 384,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 662,00	83 660,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	9 723,50	100,01
	4260	Zakup energii	7 256,00	7 255,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	616,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 453,00	20 452,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	805,84	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 074,00	18 073,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	1 918,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	13 955,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 139,52	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 139,51	99,96
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	293,00	292,91	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	292,91	99,97
71095		Pozostała działalność	102 800,00	102 475,37	99,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 800,00	102 475,37	99,68
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	102 800,00	102 475,37	99,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 800,00	102 475,37	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 475,37	99,98
720		INFORMATYKA	2 500,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
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	19 577 850,32	17 826 627,92	91,06
75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 165,12	3 165,12	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 165,12	3 165,12	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230,00	2 230,21	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	1 734,88	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	118,92	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,18	100,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,39	100,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,84	99,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935,12	934,91	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,74	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	407,12	406,83	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	48,34	100,71
75019		Rady powiatów	511 498,00	507 984,73	99,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 498,00	507 984,73	99,31
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	79 100,00	76 516,73	96,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 100,00	76 516,73	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	48 815,00	98,62
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 591,41	93,61
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 678,06	92,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 352,26	99,77
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 398,00	431 468,00	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 398,00	431 468,00	99,78
75020		Starostwa powiatowe	17 058 444,00	15 914 775,21	93,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 813 601,00	15 679 872,52	93,26
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	16 745 006,00	15 614 206,94	93,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 111,00	13 708 867,06	93,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 609 963,00	10 948 602,59	94,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 068,00	686 701,97	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 241,00	1 777 461,74	91,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 516,00	193 509,84	73,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 023,00	60 290,92	91,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 895,00	1 905 339,88	89,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	25 904,00	83,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 005,00	321 655,53	75,33
	4220	Zakup środków żywności	6 034,00	5 591,11	92,66
	4260	Zakup energii	326 182,00	318 620,25	97,68
	4270	Zakup usług remontowych	34 197,00	31 771,29	92,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	13 028,55	93,73

	4300	Zakup usług pozostałych	861 215,00	780 589,16	90,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 930,00	30 368,09	98,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 362,91	74,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 487,00	16 177,97	87,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	74,47	1,06
	4430	Różne opłaty i składki	31 922,00	30 619,83	95,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 023,00	300 023,18	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	41,20	41,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	6,81	0,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	27 354,99	93,68
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,54	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 595,00	65 665,58	95,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 595,00	65 665,58	95,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 843,00	234 902,69	95,94
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 843,00	234 902,69	95,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 848,00	226 907,69	95,80
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>509 445,00</u>	<u>446 373,24</u>	<u>87,62</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 669,00	420 827,24	87,55
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	402 869,00	343 027,24	85,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 380,00	9 542,58	77,08
	4090	Honoraria	9 500,00	7 542,58	79,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 000,00	69,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 489,00	333 484,66	85,40
	4190	Nagrody konkursowe	20 620,00	12 564,68	60,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	29 746,52	96,89
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 085,27	70,12
	4300	Zakup usług pozostałych	322 495,00	285 111,48	88,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 224,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 980,00	2 957,84	29,64
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	20,00	18,87	94,35
		2. dotacje na zadania bieżące	77 800,00	77 800,00	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	77 800,00	77 800,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 776,00	25 546,00	88,78
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 776,00	25 546,00	88,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 770,00	78,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	13 776,00	100,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 495 298,20</u>	<u>954 329,62</u>	<u>63,82</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 961,00	886 679,62	90,95
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	918 811,00	883 395,52	96,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 811,00	883 395,52	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 261,00	2 562,54	60,14

	4300	Zakup usług pozostałych	867 735,00	835 768,72	96,32
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	960,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 015,00	44 104,26	97,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	56 150,00	3 284,10	5,85
	4307	Zakup usług pozostałych	44 920,00	2 627,28	5,85
	4309	Zakup usług pozostałych	11 230,00	656,82	5,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 337,20	67 650,00	13,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 650,00	67 650,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	452 687,20	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 149,76	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 537,44	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 865,00	111 808,93	99,95
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>111 865,00</u>	<u>111 808,93</u>	<u>99,95</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 865,00	111 808,93	99,95
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego :	95 965,00	95 908,93	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 766,00	44 710,30	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 916,00	34 916,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	5 946,13	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	709,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,00	2 876,40	100,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	261,84	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 199,00	51 198,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,30	100,03
	4220	Zakup środków żywności	298,00	298,02	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	49 654,00	49 653,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,80	99,81
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	112 460,37	112 460,37	100,00
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego :	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	100,00
75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>109 460,37</u>	<u>109 460,37</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 460,37	109 460,37	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	109 460,37	109 460,37	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 896,37	70 896,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 896,37	70 896,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 564,00	38 564,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 564,00	38 564,37	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 500,00	94 755,87	91,55
75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>55 000,00</u>	<u>54 996,37</u>	<u>99,99</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	54 996,37	99,99

		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	55 000,00	54 996,37	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 996,37	99,99
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	54 996,37	99,99
75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		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
75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 996,86</u>	<u>99,90</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 996,86	99,90
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 000,00	2 996,86	99,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 996,86	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 996,86	99,90
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>500,00</u>	<u>377,84</u>	<u>75,57</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	377,84	75,57
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	500,00	377,84	75,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	377,84	75,57
	4220	Zakup środków żywności	300,00	230,24	76,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,60	73,80
75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00</u>	<u>31 384,80</u>	<u>78,46</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	31 384,80	78,46
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	40 000,00	31 384,80	78,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	31 384,80	78,46
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	23 494,21	80,96
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	369,00	61,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	119,00	11,90
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 980,00	6 980,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	422,59	21,13
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 062,12	100,00
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>211 068,00</u>	<u>211 062,12</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 068,00	211 062,12	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	76 688,00	76 682,16	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 499,00	16 500,59	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 487,48	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	2 367,20	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,43	100,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 473,00	8 473,05	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	38,43	101,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 189,00	60 181,57	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 054,87	99,89
	4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 315,00	57 308,70	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	134 380,00	134 379,96	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	134 380,00	134 379,96	100,00
757		Obsługa długu publicznego	79 650,00	21 490,19	26,98
75702		<u>Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>79 650,00</u>	<u>21 490,19</u>	<u>26,98</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 650,00	21 490,19	26,98
		1. Obsługa długu	79 650,00	21 490,19	26,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 650,00	21 490,19	26,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	821 066,73	0,00	0,00
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>821 066,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 066,73	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	821 066,73	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 066,73	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	821 066,73	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 506 527,35	7 961 140,75	93,59
80115		<u>Technika</u>	<u>3 740 562,35</u>	<u>3 367 777,80</u>	<u>90,03</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 813,35	3 050 945,75	97,82
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 926 701,00	2 885 689,27	98,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 926,00	2 428 925,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 553,00	382 553,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 057,00	28 056,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 346,00	350 346,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	39 847,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,00	4 415,54	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 970,00	3 970,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 827,00	1 526 827,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 910,00	92 910,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 775,00	456 764,07	91,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 632,00	7 632,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	66 300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 199,00	7 350,00	15,25
	4260	Zakup energii	206 023,00	206 023,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 196,33	99,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 037,00	29 037,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	1 265,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	891,80	84,93
	4430	Różne opłaty i składki	11 762,00	11 762,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 844,00	106 843,94	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00	993,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 237,00	108 502,00	96,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 237,00	108 502,00	96,67
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	79 875,35	56 754,48	71,05
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 752,94	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,35	313,57	79,52
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 099,00	99,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	485,00	484,84	99,97
	4301	Zakup usług pozostałych	41 710,00	25 817,93	61,90
	4411	Podróże służbowe krajowe	682,00	480,20	70,41
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 418,00	10 488,00	72,74
	4431	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	621 749,00	316 832,05	50,96
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 749,00	316 832,05	50,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 749,00	316 832,05	50,96
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>1 851 763,00</u>	<u>1 685 904,92</u>	<u>91,04</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 156,00	1 548 974,29	97,78
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 523 931,00	1 490 792,45	97,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 667,00	1 219 662,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 219,00	137 216,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 113,00	9 112,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 091,00	183 090,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 389,00	20 389,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 899,90	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 199,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 909,00	815 909,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 847,00	50 846,42	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 264,00	271 129,96	89,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 752,00	3 752,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 497,87	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 412,00	33 150,00	49,92
	4260	Zakup energii	91 822,00	91 821,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	877,00	877,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 057,00	11 045,21	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00	585,51	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 260,00	5 259,56	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 642,00	55 642,00	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	486,00	486,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	143,25	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 225,00	58 181,84	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 225,00	58 181,84	96,61
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 607,00	136 930,63	51,17
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 607,00	136 930,63	51,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 607,00	136 930,63	51,17
80120		Licea ogólnokształcące	2 274 348,00	2 271 110,32	99,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 348,00	2 271 110,32	99,86
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 176 379,00	2 176 379,55	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 747,00	2 005 746,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 558,00	190 557,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 999,00	13 998,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 316,00	283 316,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 344,00	34 344,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	5 346,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 820,00	1 391 820,33	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 364,00	86 363,64	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 632,00	170 633,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,00	7 507,00	100,00
	4260	Zakup energii	36 400,00	36 400,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 666,00	6 666,46	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 977,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 836,00	23 836,49	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,00	1 957,91	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	776,00	776,50	100,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 718,00	2 717,56	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 044,00	88 044,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 969,00	94 730,77	96,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 969,00	94 730,77	96,69
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 218,00</u>	<u>22 272,00</u>	<u>88,32</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 218,00	22 272,00	88,32
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	25 218,00	22 272,00	88,32
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 218,00	22 272,00	88,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 852,00	16 852,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 366,00	5 420,00	64,79
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>464 586,00</u>	<u>464 041,11</u>	<u>99,88</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 586,00	464 041,11	99,88
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	440 735,00	440 632,75	99,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 592,00	367 495,13	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 081,00	21 080,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 638,00	52 637,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,00	7 426,67	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	395,48	80,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 668,00	272 667,69	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 287,00	13 286,59	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 143,00	73 137,62	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,23	100,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 571,00	43 569,60	100,00
	4260	Zakup energii	7 316,00	7 312,16	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	1 953,48	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00	19 036,15	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 851,00	23 408,36	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 851,00	23 408,36	98,14
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 050,00</u>	<u>150 034,60</u>	<u>99,99</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 050,00	150 034,60	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	141 942,00	141 927,08	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 398,00	56 398,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	2 888,25	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,00	7 877,50	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 118,22	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 342,00	44 341,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	172,99	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 544,00	85 528,67	99,98
	4220	Zakup środków żywności	200,00	197,04	98,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 082,00	2 081,58	99,98

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 967,50	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 262,00	78 261,97	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	20,58	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	8 108,00	8 107,52	99,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 108,00	8 107,52	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	3 462 097,57	3 292 203,20	95,09
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	3 111 709,30	3 111 682,26	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	41 972,96	99,94
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 972,96	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	41 972,96	99,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	349 888,27	180 520,94	51,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 888,27	180 520,94	51,59
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	250 590,00	81 222,67	32,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 204,00	64 959,54	50,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 600,00	50 165,04	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 524,14	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	9 304,14	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	966,22	36,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 386,00	16 263,13	13,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 085,00	7 394,29	81,39
	4300	Zakup usług pozostałych	107 361,00	6 205,70	5,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	246,00	27,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,14	100,01
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	99 298,27	99 298,27	100,00
	2917	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	88 846,52	88 846,52	100,00

		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	10 451,75	10 451,75	100,00
2919					
852		POMOC SPOŁECZNA	10 921 412,56	10 030 702,88	91,84
85202		<u>Domw pomocy społecznej</u>	<u>8 304 553,30</u>	<u>7 617 815,05</u>	<u>91,73</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 642 919,30	7 180 562,42	93,95
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 316 173,00	6 860 923,40	93,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 839 537,00	5 569 667,90	95,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668 068,00	4 449 486,91	95,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 964,00	262 963,26	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	801 511,00	764 019,37	95,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 114,00	83 597,13	86,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 170,00	6 165,00	99,92
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	3 436,23	92,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 636,00	1 291 255,50	87,45
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,00	519,75	99,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 499,00	89 498,14	100,00
4220		Zakup środków żywności	431 900,00	431 870,33	99,99
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	20 815,56	83,26
4260		Zakup energii	540 397,00	378 597,94	70,06
4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	30 009,78	96,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 489,00	92,70
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	149 829,46	96,66
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 823,19	91,16
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 233,60	93,03
4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 019,00	88,79
4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	9 497,33	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 436,00	133 668,00	95,18
4480		Podatek od nieruchomości	20 407,00	19 132,00	93,75
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,00	377,00	100,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 147,00	78,68
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	478,42	34,17
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 250,00	75,00
		2. dotacje na zadania bieżące	314 746,30	307 652,92	97,75
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	314 746,30	307 652,92	97,75
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 986,10	99,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 986,10	99,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 634,00	437 252,63	66,09
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 634,00	437 252,63	66,09

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 634,00	437 252,63	66,09
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 068 880,00	1 068 703,48	99,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 251,00	752 092,61	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 538,00	554 537,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 984,00	31 983,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 134,00	102 111,39	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00	13 952,83	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 635,00	49 507,00	99,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 629,00	316 610,87	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 919,00	85 917,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 356,00	2 353,08	99,88
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,00	1 776,80	99,99
	4260	Zakup energii	51 119,00	51 118,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 436,00	67 435,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	373,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	79 696,00	79 695,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 253,49	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	471,00	470,70	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 092,00	14 092,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 868,00	5 864,00	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 439,00	4 438,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 390 383,26	1 330 492,77	95,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 383,26	1 330 492,77	95,69
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 388 883,26	1 329 050,99	95,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 305,26	1 207 880,37	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 257,66	968 279,22	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 980,00	62 979,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 383,29	154 793,70	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 484,31	17 027,82	79,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4 800,00	42,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 578,00	121 170,62	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 888,00	30 698,91	99,39
	4220	Zakup środków żywności	200,00	117,50	58,75
	4260	Zakup energii	21 000,00	7 629,57	36,33

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	339,00	48,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	973,00	54,06
	4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	53 880,28	93,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 278,23	91,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	477,10	68,16
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,03	33,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 890,00	22 890,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 719,00	99,96
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 441,78	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 441,78	96,12
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	151 600,00	7 695,58	5,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 600,00	7 695,58	5,08
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	151 600,00	7 695,58	5,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 770,00	6 770,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 830,00	925,58	0,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 900,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	95,58	95,58
85295		<u>Pozostała działalność</u>	3 596,00	3 596,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 596,00	3 596,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 596,00	3 596,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 221 721,00	3 221 719,97	100,00
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	472 440,00	472 439,62	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 440,00	472 439,62	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	472 440,00	472 439,62	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 152,00	184 151,62	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	288 288,00	288 288,00	100,00
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 729 415,00	2 729 414,35	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 415,00	2 729 414,35	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	2 729 415,00	2 729 414,35	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 729 415,00	2 729 414,35	100,00
85395		<u>Pozostała działalność</u>	19 866,00	19 866,00	100,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	19 866,00	19 866,00	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00	19 866,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 187 042,00	2 152 576,07	98,42
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 141 870,00</u>	<u>2 121 635,74</u>	<u>99,06</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 870,00	2 121 635,74	99,06
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 137 113,00	2 119 796,16	99,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 143,00	1 912 140,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 399,00	248 398,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 062,00	15 061,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 927,00	264 927,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 948,00	19 947,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 839,00	7 838,94	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 272 975,00	1 272 974,45	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 093,00	82 092,26	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 970,00	207 655,93	92,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 661,00	32 660,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 733,00	14 322,12	55,66
	4260	Zakup energii	51 291,00	45 390,43	88,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 873,00	3 872,80	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 318,00	25 317,36	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274,00	1 273,22	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,00	422,24	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 477,00	82 477,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 757,00	1 839,58	38,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 757,00	1 839,58	38,67
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>16 000,00</u>	<u>13 600,00</u>	<u>85,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	13 600,00	85,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 600,00	85,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 600,00	85,00
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7 898,00</u>	<u>7 898,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 898,00	7 898,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 898,00	7 898,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 898,00	7 898,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 898,00	7 898,00	100,00
85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 274,00</u>	<u>9 442,33</u>	<u>44,38</u>

		WYDATKI BIEŻĄCE	21 274,00	9 442,33	44,38
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	21 274,00	9 442,33	44,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 274,00	9 442,33	44,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 578,00	746,33	5,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	8 696,00	100,00
855		RODZINA	5 619 020,89	5 400 446,23	96,11
85504		Wspieranie rodziny	405 494,14	387 216,00	95,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 494,14	387 216,00	95,49
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	405 494,14	387 216,00	95,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 552,14	317 315,28	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 855,34	236 112,35	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 656,00	15 655,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 768,85	42 703,49	91,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 871,95	5 444,39	92,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 942,00	69 900,72	87,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	8 396,19	99,78
	4220	Zakup środków żywności	19 492,00	15 971,32	81,94
	4260	Zakup energii	21 700,00	17 895,95	82,47
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 868,00	16 068,93	95,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 016,00	1 015,08	99,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	300,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	239,25	79,75
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	119,00	39,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,00	8 851,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	244,00	48,80
85508		Rodziny zastępcze	2 313 492,20	2 247 540,76	97,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 492,20	2 247 540,76	97,15
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	637 564,20	581 628,97	91,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 220,20	505 463,99	91,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 260,00	280 842,08	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 888,00	14 295,61	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 257,20	72 332,39	87,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 432,00	6 967,06	56,04

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 920,00	129 918,16	84,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,00	1 108,69	75,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 344,00	76 164,98	89,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	997,01	31,96
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 374,80	77,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 381,00	24 026,76	98,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 550,00	35 167,62	88,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	761,76	60,60
	4430	Różne opłaty i składki	467,00	168,03	35,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	214 629,00	207 416,92	96,64
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 629,00	207 416,92	96,64
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 299,00	1 458 494,87	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	1 461 299,00	1 458 494,87	99,81
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 034,55	2 765 689,47	95,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 034,55	2 765 689,47	95,37
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 538 160,55	2 403 856,60	94,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 788,55	1 837 105,70	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 331,89	1 452 824,59	98,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 722,00	81 720,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 556,41	255 340,20	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 506,25	29 628,44	97,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 208,00	9 208,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 357,00	7 292,48	99,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 107,00	1 091,49	98,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 372,00	566 750,90	84,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 405,00	97 056,75	81,97
	4220	Zakup środków żywności	102 647,00	101 019,32	98,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 308,00	11 122,04	98,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 459,00	1 458,48	99,96
	4260	Zakup energii	117 917,00	117 551,30	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	71 484,00	68 313,00	95,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 137,00	3 113,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	184 851,00	105 314,16	56,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 319,00	3 317,33	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 477,76	82,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 677,00	3 683,76	78,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 674,00	47 674,00	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	4 714,00	4 670,00	99,07
		2. dotacje na zadania bieżące	272 854,00	272 854,07	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 854,00	272 854,07	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 020,00	88 978,80	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	661,80	96,47
	3110	Świadczenia społeczne	88 334,00	88 317,00	99,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 332,00	20 495,55	6,02
<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>293 514,00</u>	<u>8 294,30</u>	<u>2,83</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	293 514,00	8 294,30	2,83
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 514,00	8 294,30	2,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 514,00	8 294,30	2,83
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 100,00</u>	<u>12 201,25</u>	<u>93,14</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100,00	12 201,25	93,14
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	13 100,00	12 201,25	93,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	12 201,25	93,14
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,33	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	1 491,92	65,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 212,00	10 212,00	100,00
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 718,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 718,00	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 718,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 718,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 099 048,00	1 060 484,54	96,49
<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>124 500,00</u>	<u>121 832,97</u>	<u>97,86</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 500,00	121 832,97	97,86
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 500,00	4 832,97	64,44
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	4 832,97	64,44
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	4 246,60	77,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	586,37	83,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	117 000,00	117 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	100,00
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	14 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 548,00	924 651,57	96,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 552,00	418,68	3,34
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	12 552,00	418,68	3,34
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 552,00	418,68	3,34
	4300	Zakup usług pozostałych	12 552,00	492,00	3,92
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-73,32	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	947 996,00	924 232,89	97,49
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 996,00	924 232,89	97,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 193,00	41 431,50	63,55
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	882 803,00	882 801,39	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 295 092,00	5 090 447,53	80,86
92601		Obiekty sportowe	6 277 192,00	5 078 425,22	80,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 738,00	15 735,99	51,19
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	30 738,00	15 735,99	51,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216,00	4 215,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 522,00	11 520,39	43,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,07	99,94
	4260	Zakup energii	23 922,00	8 921,32	37,29
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 900,00	12 022,31	67,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 900,00	12 022,31	67,16
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	11 900,00	6 022,31	50,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	6 022,31	59,63
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	5 522,31	72,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		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	163 090 826,52	147 811 893,03	90,63

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 2024 roku

Tabela Nr 3

D O C H O D Y

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 069,00	315 069,00	100,00
01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>11 382,00</u>	<u>11 382,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	11 382,00	11 382,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 382,00	11 382,00	100,00
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>303 687,00</u>	<u>303 687,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	303 687,00	303 687,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 687,00	303 687,00	100,00
020		LEŚNICTWO	5 401,00	5 401,00	100,00
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 401,00</u>	<u>5 401,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	5 401,00	5 401,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 401,00	5 401,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 305,00	10 305,00	100,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 305,00</u>	<u>10 305,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	10 305,00	10 305,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 305,00	10 305,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 758,00	276 259,98	94,04
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>293 758,00</u>	<u>276 259,98</u>	<u>94,04</u>
		a) dochody bieżące	293 758,00	276 259,98	94,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 758,00	276 259,98	94,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 335 258,00	1 335 256,51	100,00
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>34 072,00</u>	<u>34 072,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	34 072,00	34 072,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 072,00	34 072,00	100,00
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>473 016,00</u>	<u>473 016,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	473 016,00	473 016,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 016,00	473 016,00	100,00
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>828 170,00</u>	<u>828 168,51</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	828 170,00	828 168,51	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 170,00	828 168,51	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 165,12	3 165,12	100,00
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 165,12</u>	<u>3 165,12</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	3 165,12	3 165,12	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 865,00	111 808,93	99,95

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 865,00	111 808,93	99,95
		a) dochody bieżące	111 865,00	111 808,93	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 865,00	111 808,93	99,95
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 062,12	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 062,12	100,00
		a) dochody bieżące	211 068,00	211 062,12	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 062,12	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 074 876,00	1 074 699,48	99,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
		a) dochody bieżące	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		a) dochody bieżące	3 596,00	3 596,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 866,00	19 866,00	100,00
85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00
		a) dochody bieżące	19 866,00	19 866,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00
		Ogółem dochody	3 383 631,12	3 365 893,14	99,48

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 069,00	315 069,00	100,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 382,00	11 382,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 382,00	11 382,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	11 382,00	11 382,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382,00	5 382,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444,00	4 444,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	44,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00

01095	Pozostała działalność	303 687,00	303 687,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	303 687,00	303 687,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	303 406,00	303 405,70	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 299,00	270 298,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 050,00	213 049,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 187,00	13 186,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,00	37 513,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,00	3 443,80	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 105,00	3 104,76	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 107,00	33 107,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	3 364,49	100,01
4260	Zakup energii	3 368,00	3 367,63	99,99
4270	Zakup usług remontowych	413,00	413,15	100,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 920,00	18 920,90	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	464,98	100,00
4430	Różne opłaty i składki	106,00	105,69	99,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	281,30	100,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00	281,30	100,11
020	LEŚNICTWO	5 401,00	5 401,00	100,00
02095	Pozostała działalność	5 401,00	5 401,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 401,00	5 401,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 394,00	5 393,70	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775,00	4 775,46	100,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942,00	3 942,46	100,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	174,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	53,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619,00	618,24	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,14	99,12
4260	Zakup energii	56,00	56,17	100,30
4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,83	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	201,00	201,29	100,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,37	103,70
4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,72	94,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	241,72	99,88
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	7,30	104,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,30	104,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 305,00	10 305,00	100,00
60095	Pozostała działalność	10 305,00	10 305,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 305,00	10 305,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	10 298,00	10 297,60	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 679,00	7 678,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128,00	6 127,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	276,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 035,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,05	100,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	92,73	99,71
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 619,00	2 618,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	1 828,36	99,97
4260	Zakup energii	79,00	79,41	100,52
4270	Zakup usług remontowych	8,00	7,95	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	582,00	582,34	100,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,19	103,80
4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,04	102,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	113,61	99,66

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	7,40	105,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,40	105,71
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 758,00	276 259,98	94,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 758,00	276 259,98	94,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 758,00	276 259,98	94,04
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	293 758,00	276 259,98	94,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 033,00	182 748,93	92,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 259,00	149 614,94	92,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	3 777,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 231,00	25 042,62	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00	3 430,78	93,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	883,59	81,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 725,00	93 511,05	97,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 769,00	1 769,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 486,00	69 784,07	99,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 428,00	15 428,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 621,00	3 620,02	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	791	15,00	1,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	630,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 894,92	96,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 335 258,00	1 335 256,51	100,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 072,00	34 072,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 072,00	34 072,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	34 072,00	34 072,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 072,00	34 072,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 557,00	26 557,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 816,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	4 634,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	405,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 016,00	473 016,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 016,00	473 016,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	473 016,00	473 016,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 016,00	233 016,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 662,00	183 662,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 635,00	31 635,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 405,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	2 204,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	828 170,00	828 168,51	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 170,00	828 168,51	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	827 877,00	827 875,60	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 215,00	744 214,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 389,00	121 389,50	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 460,00	465 459,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 138,00	39 137,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 143,00	104 142,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 385,00	9 384,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 662,00	83 660,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	9 723,50	100,01
	4260	Zakup energii	7 256,00	7 255,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	616,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 453,00	20 452,96	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	805,84	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 074,00	18 073,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	1 918,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 185,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	13 955,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 139,52	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 139,51	99,96
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293,00	292,91	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293,00	292,91	99,97
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 165,12	3 165,12	100,00
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>3 165,12</u>	<u>3 165,12</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 165,12	3 165,12	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 165,12	3 165,12	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230,00	2 230,21	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	1 734,88	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	118,92	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,18	100,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,39	100,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,84	99,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935,12	934,91	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,74	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	407,12	406,83	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	48,34	100,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 865,00	111 808,93	99,95
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>111 865,00</u>	<u>111 808,93</u>	<u>99,95</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 865,00	111 808,93	99,95
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	95 965,00	95 908,93	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 766,00	44 710,30	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 916,00	34 916,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	5 946,13	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	709,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,00	2 876,40	100,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	261,84	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 199,00	51 198,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,30	100,03
	4220	Zakup środków żywności	298,00	298,02	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	49 654,00	49 653,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	106,80	99,81
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 062,12	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 062,12	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 068,00	211 062,12	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	76 688,00	76 682,16	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 499,00	16 500,59	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 487,48	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	2 367,20	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,43	100,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 473,00	8 473,05	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	38,43	101,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 189,00	60 181,57	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 054,87	99,89
	4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	25,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 315,00	57 308,70	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	134 380,00	134 379,96	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	134 380,00	134 379,96	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 074 876,00	1 074 699,48	99,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 280,00	1 071 103,48	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 068 880,00	1 068 703,48	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 251,00	752 092,61	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 538,00	554 537,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 984,00	31 983,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 134,00	102 111,39	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 960,00	13 952,83	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 635,00	49 507,00	99,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 629,00	316 610,87	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 919,00	85 917,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 356,00	2 353,08	99,88
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 777,00	1 776,80	99,99
	4260	Zakup energii	51 119,00	51 118,77	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 436,00	67 435,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	373,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	79 696,00	79 695,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 253,49	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	471,00	470,70	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 092,00	14 092,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 868,00	5 864,00	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 439,00	4 438,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	1 289,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 596,00	3 596,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 596,00	3 596,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00	3 596,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 866,00	19 866,00	100,00
<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 866,00</u>	<u>19 866,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	19 866,00	19 866,00	100,00
		<u>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	19 866,00	19 866,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00
		Ogółem wydatki	3 383 631,12	3 365 893,14	99,48

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 2024 roku**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie w złotych	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	100,00
01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 581,00	110 580,99	100,00
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>110 581,00</u>	<u>110 580,99</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	110 581,00	110 580,99	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 581,00	110 580,99	100,00
855		RODZINA	542 613,00	532 549,26	98,15
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>436 650,00</u>	<u>426 586,71</u>	<u>97,70</u>
		a) dochody bieżące	436 650,00	426 586,71	97,70
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 650,00	426 586,71	97,70
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>105 963,00</u>	<u>105 962,55</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	105 963,00	105 962,55	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 963,00	105 962,55	100,00
		Ogółem	661 194,00	651 130,25	98,48

**WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	100,00
01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	8 000,00	8 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 581,00	110 580,99	100,00
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>110 581,00</u>	<u>110 580,99</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 581,00	110 580,99	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	110 581,00	110 580,99	100,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 581,00	110 580,99	100,00
855		RODZINA	542 613,00	532 549,26	98,15
85508		Rodziny zastępcze	436 650,00	426 586,71	97,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 650,00	426 586,71	97,70
		1. wydatki jednostek budżetowych:	91 709,00	90 030,92	98,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 775,00	87 279,63	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 155,00	70 693,63	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	3 868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 675,00	11 675,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 043,00	96,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934,00	2 751,29	93,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	219,29	54,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00	2 532,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 941,00	336 555,79	97,57
	3110	Świadczenia społeczne	344 941,00	336 555,79	97,57
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	105 963,00	105 962,55	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 963,00	105 962,55	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych:	104 418,00	104 418,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 928,00	67 928,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 497,00	14 497,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	7 351,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 490,00	36 490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	9 415,00	9 415,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 650,00	1 650,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 120,00	6 120,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,00	2 945,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545,00	1 544,55	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	134,55	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 410,00	1 410,00	100,00
		Ogółem	661 194,00	651 130,25	98,48

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 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	109 460,37	109 460,37	100,00
<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>109 460,37</u>	<u>109 460,37</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	109 460,37	109 460,37	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 460,37	109 460,37	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 580,00	57 579,99	100,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 580,00</u>	<u>57 579,99</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	57 580,00	57 579,99	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00	57 199,99	100,00
		Ogółem	167 040,37	167 040,36	100,00

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	109 460,37	109 460,37	100,00
<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>109 460,37</u>	<u>109 460,37</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 460,37	109 460,37	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	109 460,37	109 460,37	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 896,37	70 896,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 896,37	70 896,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 564,00	38 564,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 564,00	38 564,37	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 580,00	57 579,99	100,00
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 580,00</u>	<u>57 579,99</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 580,00	57 579,99	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	57 580,00	57 579,99	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 498,00	55 498,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	2 888,25	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,00	7 877,50	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	1 118,22	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 442,00	43 441,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	172,99	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082,00	2 081,58	99,98
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 082,00	2 081,58	99,98
		Ogółem	167 040,37	167 040,36	100,00

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 2024 r.**

D O C H O D Y za 2024 rok

Dział Rozdział I	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	13 772,53	81,01
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	17 000,00	13 772,53	81,01
		a) dochody bieżące	17 000,00	13 772,53	81,01
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	17 000,00	13 772,53	81,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 772,53	81,01
		RAZEM DOCHODY	17 000,00	13 772,53	81,01

W Y D A T K I za 2024 rok

Dział Rozdział I	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	16 101,25	94,71
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	3 900,00	3 900,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 900,00	3 900,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900,00	3 900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00
		„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej” na dachu budynku Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj	3 900,00	3 900,00	100,00
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	13 100,00	12 201,25	93,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100,00	12 201,25	93,14
		1.wydatki jednostek budżetowych; z czego:	13 100,00	12 201,25	93,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	12 201,25	93,14
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	497,33	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	1 491,92	65,21
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 212,00	10 212,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	17 000,00	16 101,25	94,71

Uzasadnienie:

Poniesione wydatki z uzyskanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 13 772,53 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 328,72 zł dotyczy wydatku ze środków innych niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Tabela nr 7

Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 274 639,31	13 274 639,31	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 274 639,31	13 274 639,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 460,00	19 460,00	100,00
			Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno- wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	19 460,00	19 460,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 434 270,56	8 434 270,56	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Europejski Fundusz Rolny	7 654 402,96	7 654 402,96	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	3 881,43	3 881,43	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn"- Europejski Fundusz Rolny	775 986,17	775 986,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 908,75	4 820 908,75	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno - zagospodarowanie poscaleniowe - Budżet Państwa	4 375 147,53	4 375 147,53	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Budżet Państwa	2 218,57	2 218,57	100,00
			realizacja operacji "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn"- Budżet Państwa	443 542,65	443 542,65	100,00
600			Transport i łączność	64 117 137,42	56 597 231,50	88,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 361 646,42	53 699 652,50	90,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 122 866,77	32 591 537,58	85,49
			"Przebudowa mostu JN1 01003151 w m. Makowa"- opracowanie dokumentacji projektowej	157 000,00	155 595,00	99,11
			„Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec" - dokumentacja projektowa	238 071,00	188 411,52	79,14
			„Przebudowa DP Nr 2105 R w m. Orły" - dokumentacja projektowa	50 000,00	24 500,00	49,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Wacławice" - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	69 987,00	99,98
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka"- opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	149 000,00	99,33
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia" - wykonanie dokumentacji projektowej	102 000,00	39 975,00	39,19
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywca"	217 500,00	197 103,81	90,62
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol - Hermanowice km 3+280 do 4+600"	1 623 213,67	1 623 213,67	100,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2421R Chałupki Medyckie - Medyka Towarowa poprzez budowę chodnika w miejscowości Medyka"	20 000,00	19 926,00	99,63
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040	7 003,35	2 000,00	28,56
			Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn	40 000,00	39 800,00	99,50
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R	6 532 697,00	6 530 579,33	99,97
			Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę opaski chodnikowej w m. Wybrzeże	159 000,00	158 979,71	99,99
			Przebudowa DP nr 2067R poprzez budowę chodnika i opaski chodnikowej w m. Dubiecko	140 000,00	139 307,04	99,51
			Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice	982 998,00	978 611,64	99,55
			Przebudowa DP Nr 2102R pomiędzy m. Ujkowice a DW Nr 881 m. Maćkowice - opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	116 358,00	77,57
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R	8 681 256,00	8 669 385,07	99,86
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika	200 000,00	174 637,55	87,32
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice	200 000,00	199 859,26	99,93
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Wacławice	400 000,00	386 970,00	96,74
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Leszno-Nakło - dokumentacja projektowa	40 000,00	39 855,00	99,64
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Leszno-Nakło	320 000,00	320 000,00	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	876 200,00	798 380,00	91,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka	1 963 903,00	1 963 902,36	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika w m. Stubno w km 12+630 do km 12+720	96 000,00	94 023,05	97,94

			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce	290 000,00	288 454,93	99,47
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica	6 291 739,00	6 284 520,94	99,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice - Krążki - Iksa	683 553,00	682 984,56	99,92
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika	246 000,00	245 463,60	99,78
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice	190 000,00	156 977,77	82,62
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze	200 000,00	158 974,30	79,49
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Wacławice - Hnatkowice - Orły w m. Orły	816 314,00	767 387,16	94,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce	120 000,00	115 497,00	96,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska	170 000,00	159 900,00	94,06
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki	186 000,00	177 000,00	95,16
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko	120 000,00	119 592,13	99,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko	300 000,00	299 615,18	99,87
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst	4 892 418,75	0,00	0,00
			Wyплата odszkodowań za wyłączenie działek	200 000,00	54 810,00	27,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 783,00	3 415 645,45	97,96
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040	3 486 783,00	3 415 645,45	97,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 996,65	1 952 334,20	97,96
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800 - 1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080 - 0+800 oraz 1+100 - 4+040	1 992 996,65	1 952 334,20	97,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 000,00	1 740 135,27	98,93
			Zakup ciągnika rolniczego	150 000,00	150 000,00	100,00
			Zakup plugopiaskarki używanej	190 000,00	186 069,44	97,93
			Zakup kosiarki ramie- wysięgnik	130 000,00	129 027,00	99,25
			Zakup ładowarki używanej	190 000,00	189 426,10	99,70
			Zakup ładowarki używanej	190 000,00	189 749,99	99,87
			Zakup małowarki drogowej	40 000,00	29 099,34	72,75
			Zakup plugopiaskarki używanej	190 000,00	189 408,34	99,69
			Zakup plugopiaskarki używanej	190 000,00	189 843,21	99,92
			Zakup samochodu ciężarowego	314 000,00	313 810,00	99,94
			Zakup samochodu dostawczego - typu bus 7 osobowy - kiper	150 000,00	149 600,00	99,73
			Zakup zestawu do pomiarów geodezyjnych wraz z EWUMAPA 14 FB	25 000,00	24 101,85	96,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
			Przebudowa DP nr 2094R Fredropol- Hermanowice- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Radymno- Wacławice- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Medyka- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
			Dotacja dla Gminy Stubno na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno” – rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło – Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Krasieczyn na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rokszycze”	50 000,00	50 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 530 000,00	130 000,00	8,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00
			„Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice”	600 000,00	0,00	0,00

			Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	20 000,00	20 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	59 420,00	99,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	59 420,00	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 420,00	99,03
			Zakup plotera i skanera	60 000,00	59 420,00	99,03
750			Administracja publiczna	793 956,20	328 098,69	41,32
	75020		Starostwa powiatowe	244 843,00	234 902,69	95,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00
			Wymiana okienka na parterze budynku Starostwa	7 995,00	7 995,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 848,00	226 907,69	95,80
			„zakup samochodu osobowego”	200 000,00	190 260,04	95,13
			program „STABILNE ZATRUDNIENIE-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”- środki PFRON	19 500,00	19 300,00	98,97
			Zakup systemu przywoławczego do toalet dla osób niepełnosprawnych	17 348,00	17 347,65	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 776,00	25 546,00	88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 770,00	78,47
			Zakup aparatu fotograficznego	15 000,00	11 770,00	78,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	13 776,00	100,00
			Ulepszenie aplikacji mobilnej Powiat Przemyski poprzez tłumaczenie na język niemiecki	13 776,00	13 776,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	520 337,20	67 650,00	13,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00
			Przebudowa sieci teleinformatycznej w DPS Huczniki	67 650,00	67 650,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 149,76	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	362 149,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 537,44	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - budżet państwa	90 537,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	889 356,00	453 762,68	51,02
	80115		Technika	621 749,00	316 832,05	50,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 749,00	316 832,05	50,96
			Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	245 949,00	245 917,00	99,99
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	10 400,00	10 400,00	100,00
			Termomodernizacja wraz z nadbudową dachu budynku Nowych Warsztatów w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	310 100,00	9 415,03	3,04
			Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	55 300,00	51 100,02	92,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	267 607,00	136 930,63	51,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 607,00	136 930,63	51,17
			Przebudowa nawierzchni wokół budynku w Nienadowej będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	105 407,00	105 395,60	99,99
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	5 600,00	5 600,00	100,00
			Termomodernizacja wraz z nadbudową dachu budynku Nowych Warsztatów w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	132 900,00	4 035,02	3,04
			Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej	23 700,00	21 900,01	92,41
851			Ochrona zdrowia	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
			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”	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00
852			Pomoc społeczna	661 634,00	437 252,63	66,09
	85202		Domy pomocy społecznej	661 634,00	437 252,63	66,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 634,00	437 252,63	66,09
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w rejonie Domu Pomocy Społecznej w Hucznikach gm. Fredropol	511 634,00	437 252,63	85,46
			Wykonanie projektu budowlanego dostosowania budynków DPS w Hucznikach do wymagań przeciwpożarowych	100 000,00	0,00	0,00
			Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huczniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej	50 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 232,00	8 294,30	2,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 514,00	8 294,30	2,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 514,00	8 294,30	2,83
			"Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 KW na gruncie" dla DPS w Hawnikach	165 000,00	0,00	0,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej" na dachu budynku Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj	12 514,00	8 294,30	66,28
			Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Hawnikach	116 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	33 718,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 718,00	0,00	0,00
			Zakup auta elektrycznego	33 718,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 996,00	924 232,89	97,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 996,00	924 232,89	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 193,00	41 431,50	63,55
			„Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu"	38 494,00	21 150,00	54,94
			„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu"	9 000,00	3 000,00	33,33
			„Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu" - dokumentacja	14 685,00	14 268,00	97,16
			Wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego, ul. Waygarta 1, 37-700 Przemyśl	3 014,00	3 013,50	99,98
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	882 803,00	882 801,39	100,00
			„Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu"	882 803,00	882 801,39	100,00
926			Kultura fizyczna	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
	92601		Obiekty sportowe	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa	6 246 454,00	5 062 689,23	81,05
Razem:				90 388 114,23	80 215 330,53	88,75

1. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 391 583,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2025 roku :

- 1) Przebudowa DP Nr 2102R pomiędzy m. Ujkowice a DW Nr 881 m. Maćkowice - opracowanie dokumentacji projektowej - Uchwała Nr XIII/116/2024 z dn. 20.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 - **116 358,00 zł.**
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Lesno-Nakło - dokumentacja projektowa - Uchwała Nr XIII/116/2024 z dn. 20.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 - **39 855,00 zł.**
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika w miejscowości Średnia" - wykonanie dokumentacji projektowej - Uchwała Nr XIII/116/2024 z dn. 20.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 - **39 975,00 zł.**
- 4) Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasiczyn - Uchwała Nr XIII/116/2024 z dn. 20.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 - **39 800,00 zł.**
- 5) "Przebudowa mostu JN1 01003151 w m. Makowa"- opracowanie dokumentacji projektowej - Uchwała Nr XIII/116/2024 z dn. 20.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 - **155 595,00 zł.**

2. Wydatki w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 w wysokości 1 465 099,25 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2025 roku na zadaniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa" - Uchwała Nr XV/122/2024 z dn. 31.12.2024 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 - **1 465 099,25 zł.**

Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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	9 965 358,30	9 500 232,78	<u>95,33</u>	
	1. Dotacje celowe w tym:	9 965 358,30	9 500 232,78	<u>95,33</u>	
1.	Dział 600 Transport i łączność	3 355 491,00	2 897 579,00	<u>86,35</u>	
a)	rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58	
	1) Gmina Stubno	3 175 491,00	2 717 579,00	85,58	„ Przebudowa dróg na terenie gminy Stubno” – rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło – Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64
b)	rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00	
	1) Gmina Krasiczyn	50 000,00	50 000,00	100,00	„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rokszycze"
c)	rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	130 000,00	100,00	

	1) Powiat Kłodzki	60 000,00	60 000,00	100,00	Odbudowa infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi
	2) Powiat Nyski	50 000,00	50 000,00	100,00	Odbudowa infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi
	3) Powiat Pszczyński	20 000,00	20 000,00	100,00	Odbudowa infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi
2.	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>8 108,00</u>	<u>8 107,52</u>	<u>99,99</u>	
a)	rozdz. 80195 Pozostała działalność	8 108,00	8 107,52	99,99	
	1) Gmina Miejska Przemyśl	8 108,00	8 107,52	99,99	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
3.	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 069 709,30</u>	<u>3 069 709,30</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemyślu	3 069 709,30	3 069 709,30	100,00	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”
4.	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 913 567,00</u>	<u>2 913 565,97</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 152,00	184 151,62	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	183 538,00	183 537,85	100,00	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	2) Powiat Jarosławski	614,00	613,77	99,96	Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu

b)	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	2 729 415,00	2 729 414,35	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	2 729 415,00	2 729 414,35	100,00	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
5.	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>487 483,00</u>	<u>480 270,99</u>	<u>98,52</u>	
a)	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	214 629,00	207 416,92	96,64	
	1) Powiat Cieszyński	5 026,00	5 025,27	99,99	Opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	2) Powiat Jarosławski	102 692,00	98 829,65	96,24	Opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
	3) Miasto Przemyśl	106 911,00	103 562,00	96,87	Opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu
b)	rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 854,00	272 854,07	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	14 706,00	14 706,35	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	2) Województwo Podkarpackie	258 148,00	258 147,72	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
6.	<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>131 000,00</u>	<u>131 000,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	117 000,00	100,00	
	1) Miasto i Gmina Bircza	8 000,00	8 000,00	100,00	Organizacja powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn.: "Tropem Jasia i Małgosi"
	2) Miasto i Gmina Dubiecko	8 000,00	8 000,00	100,00	Organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur" oraz promowanie powiatu podczas „Międzynarodwego Pleneru Malarskiego"

	3) Gmina Fredropol	5 500,00	5 500,00	100,00	Promowanie powiatu przemyskiego poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego”
	4) Gmina Krzywca	6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych" oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta"
	5) Gmina Orły	22 000,00	22 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	6) Gmina Przemyśl	5 500,00	5 500,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	7) Gmina Stubno	6 000,00	6 000,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację imprezy „Bocianiada"
	8) Gmina Żurawica	20 000,00	20 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą
	9) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	36 000,00	36 000,00	100,00	Promocja Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego
b)	rozdz. 92116 Biblioteki	14 000,00	14 000,00	100,00	
	1) Gmina Krasieczyn	14 000,00	14 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	821 214,30	814 120,88	99,14	
	1. Dotacje celowe w tym:	532 926,30	525 832,88	98,67	
1	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>77 800,00</u>	<u>77 800,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 800,00	77 800,00	100,00	
	stowarzyszenia na terenie Powiatu Przemyskiego	77 800,00	77 800,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych

2	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	134 380,00	134 379,96	100,00	
a)	rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	134 379,96	100,00	
	1) „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie	134 380,00	134 379,96	100,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
3.	Dział 852 Pomoc społeczna	314 746,30	307 652,92	97,75	
a)	rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	314 746,30	307 652,92	97,75	
	1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	314 746,30	307 652,92	97,75	Dofinansowanie wydatków bieżących związane z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach
4.	Dział 926 Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00	
a)	rozdz. 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:	288 288,00	288 288,00	100,00	
1	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 288,00	288 288,00	100,00	
a)	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 288,00	288 288,00	100,00	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	288 288,00	288 288,00	100,00	Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem dotacje	10 786 572,60	10 314 353,66	95,62	

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 2024 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 2024 rok Nr LXXXV/540/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21.12.2023 roku	14 135 286,84 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 18/2024 ZPP z dnia 12.07.2024 r.	547 712,71 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 43/2024 ZPP z dnia 30.09.2024 r.	1,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 60/2024 ZPP z dnia 27.11.2024 r.	312 803,36 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	13 900 376,49 zł
-Wykonanie	13 900 376,49 zł
-% wykonanie	100,00

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 2024 rok Nr LXXXV/540/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21.12.2023 roku	1 607 530,07 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 18/2024 ZPP z dn. 12.07.2024 r.	1 601 430,07 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	6 100,00 zł
-Wykonanie	6 100,00 zł
-% wykonanie	100,00

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

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2024 rok Nr LXXXV/540/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21.12.2023 roku **1 290 369,09 zł**

- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-
Uchwała Nr 496/2024 ZPP z dn. 27.02.2024 r. **62 838,00 zł**

- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-
Uchwała Nr 18/2024 ZPP z dnia 12.07.2024 r. **8 002,27 zł**

-Plan po zmianach na koniec roku **1 219 528,82 zł**

Wykonanie **1 219 528,82 zł**

-% wykonanie **100,00**

Dział 600, rozdział 60014

Realizacja zadania pn. „, Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 oraz przebudowa DP nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2024 rok Nr LXXXV/540/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21.12.2023 roku **3 725 987,00 zł**

- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-
Uchwała Nr XC/575/2024 Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 29.02.2024 r. **239 204,00 zł**

- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-
Uchwała Nr XC/575/2024 Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 29.02.2024 r. **1 992 996,65 zł**

-Plan po zmianach na koniec roku **5 479 779,65 zł**

Wykonanie **5 367 979,65 zł**

-% wykonanie **97,96**

Dział 750, rozdział 75095

Realizacja grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą
Nr XCII/593/2024 Rady Powiatu
Przemyskiego z dnia 26.04.2024 roku **254 418,60 zł**

- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-
Uchwała Nr VIII/76/2024 Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 25.09.2024 r. **281 188,60 zł**

- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-
Uchwała Nr 67/2024 ZPP z dnia 13.12.2024 r. **26 770,00 zł**

- Plan po zmianach na koniec roku	508 837,20 zł
- Wykonanie	3 284,10 zł
-% wykonanie	0,65

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 2024 rok Nr LXXXV/540/2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21.12.2023 roku	32 952,71 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr XC/575/2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.02.2024 r.	46 922,64 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 505/2024 ZPP z dnia 26.03.2024 r.	337,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 505/2024 ZPP z dnia 26.03.2024 r.	337,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 5/2024 ZPP z dnia 28.05.2024 r.	31 925,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 5/2024 ZPP z dnia 28.05.2024 r.	31 925,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 13/2024 ZPP z dnia 27.06.2024 r.	318,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 13/2024 ZPP z dnia 27.06.2024 r.	318,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	79 875,35 zł
- Wykonanie	56 754,18 zł
- % wykonanie	71,05

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– wprowadzony Uchwałą Nr 487/2024 z dnia 23.01.2024 r.	99 298,27 zł
- Plan na koniec roku	99 298,27 zł
- Wykonanie	99 298,27 zł
- % wykonanie	100,00

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 zostały 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 %
9. 2024 rok – plan 6 100,00 zł
wykonanie 6 100,00 zł
% wykonania 100,00 %

Łącznie (2016 – 2024 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 19.951.213,29 zł, na plan 20.254.986,28 zł, co stanowi 98,50 % wielkości planowanej.

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 scaleniom wynosi 360,9888 ha. Prace wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniove 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 scaleniove zrealizowano w latach 2018-2021 w wysokości 1.193.429,00 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane zostały w latach 2021-2024 w wysokości 3.354.744,03 zł.

W 2018 roku rozpoczęto prace scaleniove, 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.

W 2024 roku wydatki wyniosły 1.219.528,82 zł na plan 1.219.528,82 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

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.

W 2024 roku wydatki wyniosły 13.900.376,49 zł na plan 13 900 376,49 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

4. 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 zostały 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 zostały 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.

W 2024 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 56 754,18 zł na plan 79 875,35 zł, co stanowi 71,05 % wielkości planowanej.

5. 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 wynosił 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.

W 2024 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 99 298,27 zł na plan 99 298,27 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej (wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków na ww. projekt w związku z zakończeniem projektu w 2023 roku).

6. Dotyczy realizacji grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższy projekt planowany jest do realizacji w latach 2024 – 2025. Wartość dofinansowania wynosi 848 062,00 zł w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 678 449,60 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 169 612,40 zł.

Celem programu jest aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników. W ramach projektu Zarząd Powiatu Przemyskiego zakłada zwiększenie cyberbezpieczeństwa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle, Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyśle oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemyśle.

W 2024 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 3 284,10 zł na plan 508 837,20 zł, co stanowi 0,65 % wielkości planowanej.

Tabela Nr 11

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
I. Dochody ogółem, w tym:		141 040 078,46	140 054 737,08
1.	dochody bieżące	93 281 813,65	95 961 209,76
2.	dochody majątkowe	47 758 264,81	44 093 527,32
II. Wydatki ogółem, w tym:		163 090 826,52	147 811 893,03
1.	wydatki bieżące	72 702 712,29	67 596 562,50
2.	wydatki majątkowe	90 388 114,23	80 215 330,53
III. Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy		-22 050 748,06	-7 757 155,95
IV. Przychody ogółem		22 250 748,06	43 327 428,11
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	22 198 066,42	42 374 689,20
3.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	52 681,64	152 738,91
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	800 000,00
V. Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów		200 000,00	200 000,00
VI. Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek		600 000,00	600 000,00