



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 1509

UCHWAŁA NR 192/2025 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu (wraz z częścią opisową) za 2024 rok zawierające :

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

2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2024 rok

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Jarosławskiego

Kamil Dziukiewicz

**Załącznik do Uchwały Nr 192/2025
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 26 marca 2025 r.**

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu powiatu jarosławskiego za 2024 r.
CZĘŚĆ OPISOWA**

Dochody budżetu powiatu jarosławskiego na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie 294.109.615,59 zł, w oparciu o uchwałę budżetową Nr LXXII/516/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.

W wyniku decyzji zwiększających i zmniejszających Ministerstwa Finansów, Wojewody Podkarpackiego oraz podjętych uchwał przez Radę plan dochodów został zwiększony o kwotę o 40.980.406,46 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 335.090.022,05 zł. Wykonany został w wysokości 316.588.676,75 zł tj. 94,48 %.

Plan dochodów bieżących wyniósł 261.601.408,67 zł i został wykonany w wysokości 264.661.344,05 zł, tj. 101,17 %.

Plan dochodów majątkowych wyniósł 73.488.613,38 zł i został wykonany w kwocie 51.927.332,70 zł, tj. 70,66 %.

Głównymi źródłami planowanych dochodów powiatu na 2024 r. są:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa: 165.084.547 zł co stanowi 49,27 % ogółu dochodów.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego: 110.722.160,45 zł co stanowi 33,04% ogółu dochodów.
3. Dochody własne: 59.283.314,60 zł co stanowi 17,69 % ogółu dochodów.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na koniec okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej wyniósł :
165.084.547 zł i został zrealizowany w kwocie : 165.084.547 zł tj. 100 %

Na kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 119.704.938 zł – wyk. 119.704.938 zł
tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 42.459.886 zł – wyk. 42.459.886 zł
tj. 100 %
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
1.785.924 zł – wyk. 1.785.924 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.133.799 zł - wyk. 1.133.799 zł
tj. 100 %

DOTACJE CELOWE

Plan dotacji celowych po zmianach dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 110.722.160,45 zł i został zrealizowany w kwocie 87.950.032,31 zł tj. 79,43 % , z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan: 722.487,46 wykonano: 539.930,27, tj. 74,73 %
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Plan: 3.017.227,65 wykonano: 3.016.734,55, tj. 99,98 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 16.797.168,47 wykonano: 16.722.503,02, tj. 99,56 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan: 427.176,10 wykonano: 405.116,85, tj. 94,84 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Plan: 8.649.076,43 wykonano: 8.409.468,69 , tj. 97,23 %
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan: 197.212,60 wykonano: 196.812,20 , tj. 99,80 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 47.956 wykonano: 47.014,98 , tj. 98,04 %
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 771.586 wykonano: 768.772,89 , tj. 99,64 %
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 209.554 wykonano: 209.553,91 , tj. 100 %
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
Plan: 1.097.789,60 wykonano: 1.097.789,60, tj. 100 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan: 1.562.579,61 wykonano: 993.540,94, tj. 63,58 %
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan: 708.079 wykonano: 708.079, tj. 100 %

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

Plan: 1.318.255 wykonano: 1.318.255, tj.100%

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

Plan: 2.036.796 wykonano: 2.036.795,38, tj.100%

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

Plan: 716.371,69 wykonano: 716.371,69 , tj.100%

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

Plan: 37.528.257,07 wykonano: 31.475.884,48 , tj.83,87%

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

Plan: 3.641.618 wykonano: 1.384.482, tj.38,02%

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

Plan: 3.956.126,33 wykonano: 3.586.009,76, tj.90,64%

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

Plan: 14.252 wykonano: 14.130 , tj.99,14%

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan: 26.662.591,44 wykonano: 13.663.479,44, tj.51,25%

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

Plan: 40.000 wykonano: 40.000 , tj.100%

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan: 600.000 wykonano: 599.307,66 , tj.99,88%

DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu po zmianach na koniec 2024 roku wyniósł 59.283.314,60 zł i zrealizowany został w kwocie 63.554.097,44 zł, tj.107,20%.

Dochody własne pochodziły z następujących źródeł:

1. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 25.503.066 wykonano: 26.308.655, tj.103,16 %
2. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 1.624.579 wykonano: 1.624.579 tj. 100 %
3. dochody jednostek organizacyjnych powiatu są to wpływy głównie z tytułu:
 - wpływy z opłat komunikacyjnych
plan: 1.773.000 wykonano: 2.013.495,70 tj.113,56 %
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan: 1.073.309 wykonano: 682.003,43 tj.63,54 %
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
plan: 12.668 wykonano: 12.667,64 tj. 100%
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 wykonano: 577,80 tj.99,97%
 - wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 145.384 wykonano: 189.564,60 tj. 130,39%
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 14.100 wykonano: 6.803,40, tj.48,25%
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 11.700 wykonano: 43.981,89 tj.375,91%
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
plan: 2.262 wykonano: 2.808, tj.124,14%
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
plan: 1.464.150 wykonano: 1.529.377,06, tj.104,45%
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan: 0 wykonano: 6.462,76
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
plan: 0 wykonano: 4.443,21

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
plan: 500.000 wykonano: 353.875, tj.70,78%
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan: 29.700 wykonano: 29.700,46 tj.100%
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
plan: 0 wykonano: 76.378,29
- wpływy z różnych opłat
plan: 1.562.334 wykonano: 2.184.541,33 tj. 139,83 %
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan: 474.819 wykonano: 516.335,48 tj. 108,74%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
plan: 0 wykonano: 118.198,41
- wpływy z usług
plan: 22.222.821 wykonano: 22.357.705,74 tj. 100,61%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan: 12.265 wykonano: 12.337,41 , tj.100,59%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 5.613,90
- wpływy z pozostałych odsetek
plan: 921.613 wykonano: 1.425.661,77 tj.154,69%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan: 2.582,65 wykonano: 1.606.747,42 tj.62213,13%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan: 59.619 wykonano: 63.896,99 , tj.107,18%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan: 787.495,20 wykonano: 971.709,69, tj.123,39%
- wpływy z różnych dochodów
plan: 177.749 wykonano: 249.521,64 tj. 140,38%
- różnice kursowe
plan: 33.015,68 wykonano: 33.015,68 tj. 100%

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25% wpływów z prowadzenia dochodów Skarbu Państwa za zarząd, użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan: 553.610 wykonano : 802.543,67 tj. 144,97%

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

Plan: 3.763,22 wykonano: 3.763,22, tj.100%

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

plan: 317.131,85 wykonano : 317.131,85, tj.100%

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

Dział: 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 486.596 zł; wykonano: 486.596 zł, tj.100%, w tym :

- środki UE plan: 309.621,02 zł ; wykonano: 309.621,02 zł, tj. 100%

- środki z budżetu państwa plan: 176.974,98 zł ; wykonano: 176.974,98 zł, tj. 100%

Powyższe środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „*Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice*”.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 309.169 zł wykonano: 309.169 zł, tj.100%, w tym:

- na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan: 4.700 zł wykonano: 4.700 zł, tj.100%

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 304.469 zł wykonano: 304.469 zł, tj.100%.

Wykonano nieplanowane dochody bieżące, tj.:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 5.000 zł;

- odsetki bankowe 4.521,28 zł

Planowane dochody majątkowe to :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan: 36.879.157,07 zł wykonano: 30.826.784,48 zł, tj.83,59%; w tym:

- środki UE plan: 23.465.773,80 zł ; wykonano: 19.615.082,81 zł, tj. 83,59%

- środki z budżetu państwa plan: 13.413.383,27 zł ; wykonano: 11.211.701,67 zł, tj. 83,59%.

Powyższe środki przeznaczone są na zagospodarowanie poscaleniowe, w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik	11.239.332,46	9.304.691,26	82,79%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik	2.446.263,36	1.964.224,05	80,29%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Węgierska	6.814.040,27	5.221.135,62	76,62%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice	4.645.531,10	4.645.531,10	100,00%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice	2.514.135,50	2.514.135,50	100,00%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka	7.958.128,41	6.632.468,00	83,34%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chłopice	92.250,00	92.065,50	99,80%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chorzów	284.033,45	284.033,45	100,00%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kramarzówka	815.442,52	98.500,00	12,08%
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Węgierka	70.000,00	70.000,00	100%
Razem	36.879.157,07	30.826.784,48	83,59%

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 600.000 zł wykonano: 599.307,66 zł, tj.99,88% (dotacja celowa otrzymana z Gminy Pruchnik na : Zagospodarowanie poscaleniowe na terenie Gminy Pruchnik w m. Jodłówka)

Dział: 020 Leśnictwo

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.906 zł wykonano: 1.906 zł, tj.100%, (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26.248.139,77 wykonano 22.549.102,43, zł ,tj.85,91%, w tym :

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan: 0 wykonano: 9.960,47 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan:1.464.000 wykonano: 1.490.855,31, tj.101,83%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 0 wykonano: 191,66 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan : 0 wykonano 71,73 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan: 0 wykonano: 17.793,22 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan: 0 wykonano: 1.431.574,92 zł

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

plan: 0 wykonano: 184.214,49 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan: 0 wykonano: 417,52 zł

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

plan: 20.419 zł wykonano: 20.419 zł tj.100%

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

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

Plan : 209.554 zł wykonano : 209.553,91 zł , tj.100%

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

plan : 708.079 zł wykonano : 708.079 zł , tj.100% (środki z *Gminy Radymno na realizację zadania : „Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050 - 3+096” w m. Ostrów*)

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

plan: 1.384.482 zł wykonano: 1.384.482 zł, tj.100% (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra - Jankowice - Chłopice w m. Jankowice w km 0+205 do km 1+195*”)

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

Plan : 3.798.126,33 zł wykonano: 3.428.009,76 zł, tj.90,26%

w tym środki z :

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

„*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica*” - 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj.100%

„*Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1715R Mięksiz Nowy-Duńkowice w m.Mięksiz Stary*” – 90.968 zł wykonano: 82.534,97 zł, tj.90,73%

„*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Bobrowka*” – 171.200 zł wykonano:171.130,81 zł, tj.99,96%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki” – 20.000 zł wykonano: 18.747,50 zł, tj.93,74%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej i budowę chodnika przy drodze nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Laszki” – 24.400 zł wykonano: 19.400 zł, tj.79,51%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock” – 217.000 zł wykonano: 216.580,98 zł, tj.99,81%

„Przebudowa mostu na rzece Szkło w m. Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice w km 4+815” – 155.000 zł wykonano: 145.827,88 zł, tj.94,08%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany” – 100.000 zł wykonano: 99.999,99 zł, tj.100%

„Oprac.dokument.techn.na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Moszczany (Czworaki)” – 10.000 zł wykonano: 9.997,50 zł, tj.99,98%

„Oprac.dokument.techn.na budowę chodnika oraz ronda przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki” – 20.000 zł wykonano: 19.210 zł, tj.96,05%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Tuchla” – 80.000 zł wykonano: 65.484,59 zł, tj.81,86%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksisz Nowy-Tuchla w m. Mięksisz Nowy” – 60.000 zł wykonano: 59.250 zł, tj.98,75%

- Gminy Pruchnik z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik” – 25.000 zł wykonano: 24.953,62 zł, tj.99,81%

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000-1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253” – 60.000 zł wykonano: 47.225 zł, tj.78,71%

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797” – 73.800 zł wykonano: 0

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Rożwienica w km 0+860-12+000” – 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj.100%

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzędka w km 1+140-2+530” – 50.000 zł wykonano: 34.225 zł, tj.68,45%

- Gminy Jarosław z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965-8+305” – 172.507,62 zł wykonano: 172.507,62 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie” – 838.548,59 zł wykonano: 838.540,60 zł, tj.100%

- Gminy Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łazach-projekt” – 50.000 zł wykonano: 26.222,50 zł , tj.52,45%

„Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sośnicy-projekt” – 50.000 zł wykonano: 46.175 zł, tj.92,35%

- Gminy Wiązownica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1706R Cetula-Piwoda w m. Piwoda w km 3+075-4+540” – 50.000 zł wykonano: 43.000 zł, tj.86,00%

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa” – 25.000 zł wykonano: 21.725 zł, tj.86,90%

„Przebudowa drogi powiatowej 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 2+261-3+550” – 82.294,15 zł wykonano: 82.294,15 zł, tj.100%

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 9+712 do 10+169” - 20.000 zł wykonano: 17.224 zł, tj.86,12%

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda w km 1+883 do 2+457” – 32.500 zł wykonano: 29.250 zł, tj.90,00%

- Gminy Pawłosiów z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519-12+097” - 40.000 zł wykonano: 18.734,87 zł, tj.46,84%

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów-Cieszacin Mały w m. Cieszacin Mały km 0+950-1+910” – 50.000 zł wykonano: 44.000 zł, tj.88%

- Gminy Roźwienica z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze-Wola Roźwienicka w m.Wola Roźwienicka-chodnik” – 268.030,90 zł wykonano: 268.016,63 zł, tj.99,99%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Roźwienica-Rudołowice w m.Rudołowice-chodnik” – 200.000 zł wykonano: 199.990,34 zł, tj.100%

- Miasta Radymno z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego” – 186.802,27 zł wykonano: 186.802,27 zł, tj.100%

- Gminy Chłopice z przeznaczeniem na następujące inwestycje :

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika” – 107.948,80 zł wykonano:107.948,80 zł, tj.100%

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 7+140-7+224 i 8+140-8+415-wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika”– 150.000 zł wykonano: 0 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice w m.Jankowice w km 0+205 do km 1+195” – 147.126 zł wykonano: 147.126 zł, tj.100%

„Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice w km 0+755 do km 1+200” – 30.000 zł wykonano: 23.884,14 zł, tj.79,61%

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan: 18.663.479,44 zł wykonano: 13.663.479,44 zł, tj.73,21%, w tym:

- 1) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego”
Plan: 6.988.576,52 zł wykonano: 1.988.576,52 zł, tj.28,45%
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744R ul. Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007 - 0+803 m. Jarosław”
Plan: 1.421.158,82 zł wykonano: 1.421.158,82 zł, tj.100%
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 2+490 - 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787”
Plan: 10.253.744,10 zł wykonano: 10.253.744,10 zł, tj.100%

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** plan obejmuje :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 12.668 zł wykonano:12.667,64 zł, tj.100% .
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan: 578 zł wykonano: 577,80 zł, tj.99,97%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan: 290.000 zł wykonano: 325.783,07 zł tj.112,34%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
- plan: 0 wykonano: 118.198,41 zł
- wpływy z usług – plan: 60.000 zł wykonano: 184.014,68 zł tj.306,69%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan: 55,65 zł wykonano: 55,65 zł, tj.100%
- wpływy z różnych dochodów – plan:0 wykonano: 30.720,69 zł
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 417.971 zł, wykonano: 358.830,74 zł tj.85,85 %
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan: 552.250 zł wykonano: 800.713,19 zł tj.144,99 % (25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości).

Dział: 710 Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z różnych opłat (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu)
Plan:1.200.000 zł wykonano: 1.413.731,59 zł, tj.117,81%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 4.223,99 zł
- wpływy z różnych dochodów
Plan: 0 wykonano: 2.300,14 zł

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

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 624.845 zł wykonano: 624.845 zł, tj.100%

2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan: 11.502 zł wykonano: 11.502 zł, tj.100%

3. Nadzór budowlany

Plan: 942.530 zł wykonano: 942.529,20 zł, tj.100%

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

Plan: 190 zł wykonano: 272,84 zł, tj.143,60%

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 556.291,52 zł wykonano: 467.117,79 zł, tj.83,97%

Na dochody w tym dziale składają się :

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 0 wykonano: 6.462,76 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0 wykonano: 4.155,55 zł

- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie)

Plan: 4.150 zł wykonano: 1.910 zł, tj.46,02%

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

Plan: 6.000 zł wykonano: 8.673,08 zł, tj.144,55%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0 wykonano: 35.656,40 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 0 wykonano: 37.066,44 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 0 wykonano: 246 zł

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

Plan: 294.464 zł wykonano: 294.464 zł, tj.100%

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

Plan: 25.000 zł wykonano: 8.751,77 zł, tj.35,01%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 200.900 zł wykonano: 44.354,27 zł, tj.22,08% (*umowa o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację w ramach „Cyberbezpiecznego Samorządu” projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”*)

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej : Urzędy

Wojewódzkie: plan: 3.165,12 zł wykonano: 3.165,12 zł tj.100%

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

Plan: 22.612,40 zł wykonano: 22.212,40 zł, tj.98,23% , w tym:

- środki bieżące z PFRON na realizację programu „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Plan: 4.798 zł wykonano: 4.398 zł, tj.91,66%

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Starostwa Powiatowego

Plan: 17.814,40 zł wykonano: 17.814,40 zł, tj.100%

Dochody majątkowe:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 649.100 zł wykonano: 649.100 zł, tj.100% (umowa o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację w ramach „Cyberbezpiecznego Samorządu” projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”)

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki majątkowe z PFRON na realizację programu „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Plan: 14.252 wykonano: 14.130 zł, tj.99,14%

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)

plan: 159.013 zł wykonano: 151.445,36 zł, tj.95,24%

Dział: 752 Obrona narodowa

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

1) Kwalifikacja wojskowa

plan: 39.195,43 zł wykonano: 39.195,43 zł, tj.100%

2) Pozostałe wydatki obronne

plan: 3.000 zł wykonano: 2.040,40 zł, tj.68,01%

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Kwalifikacja wojskowa)

plan: 74.516,10 zł wykonano: 74.516,10 zł, tj.100%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
plan: 191.542 zł wykonano: 191.542 zł, tj.100%, w tym:

- umowa Nr 179_OPW/3300030070 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na zakupie całości indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia oddziału przygotowania wojskowego plan: 47.560 zł wykonano: 47.560 zł, tj.100%

- umowa Nr 1/J/2024/3300030241 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu plan: 143.982 zł wykonano: 143.982 zł, tj.100%

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 12.267.331,70 zł zostały wykonane w kwocie 12.273.680,69 zł tj. 100,15%, w tym :

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

plan: 0 wykonano: 8.633,13 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony słupek ogrodzeniowy w KP PSP - 2.500 zł, uszkodzony samochód - 19.185 zł)

plan: 21.685 zł wykonano: 21.684,96 zł tj.100%

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu uzupełnienia odszkodowania za uszkodzony przez funkcjonariusza samochód w KP PSP)

plan: 150 zł wykonano: 150 zł tj.100%

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

1) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan: 12.232.356 zł wykonano: 12.229.833,06 zł tj.99,98%

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 12.990,70 zł wykonano: 12.990,70 zł tj.100%

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

plan:150 zł wykonano: 388,84 zł, tj.259,23%

Zaplanowano dochody majątkowe :

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

plan:158.000 zł wykonano: 158.000 zł, tj.100%, w tym:

1) Na zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Jarosławiu : środki z Gminy Miejskiej Pruchnik - 25.000 zł; środki z Gminy Jarosław -20.000 zł; środki z Gminy Wiązownica – 78.000 zł

2) Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu : środki z Gminy Pawłosiów – 25.000 zł; środki z Gminy Laszki – 10.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – na Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu

Plan: 40.000 zł wykonano: 40.000 zł, tj.100%

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W w/wym. dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną

plan: 351.780 zł wykonano: 351.702,29 zł, tj.99,98%

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

Zaplanowano dochody w kwocie 30.628.454 zł, które zostały wykonane w wysokości 31.233.436,07 zł tj. 101,98 % w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan: 25.503.066 zł wykonano: 26.308.655 zł ,tj. 103,16%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych:
plan: 1.624.579 zł wykonano: 1.624.579 zł, tj. 100%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (wpływy za tablice rejestracyjne , prawa jazdy, czasowe pozwolenia)
plan: 1.773.000 zł wykonano: 2.013.495,70 zł,tj.113,56%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
plan:1.073.309 zł wykonano: 682.003,43 zł, tj.63,54%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
plan: 128.700 zł wykonano: 156.215,40 zł, tj.121,38%
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
plan: 14.100 zł wykonano: 6.650 zł, tj.47,16%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan: 11.700 zł wykonano: 43.981,89 zł tj.375,91%
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne,w tym opłaty za częstotliwości
plan: 0 wykonano: 38.266,75 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami
plan: 500.000 zł wykonano: 353.875 zł, tj.70,78%
- wpływy z różnych opłat
plan: 0 wykonano: 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan: 0 wykonano: 5.613,90 zł

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną dla powiatu w wysokości 165.084.547 zł wykonano: 165.084.547 zł tj.100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej: 119.704.938 zł – wyk. 119.704.938 zł tj. 100 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 42.459.886 zł – wyk. 42.459.886 zł tj. 100 %
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 1.785.924 zł – wyk. 1.785.924 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej: 1.133.799 zł - wyk. 1.133.799 zł tj. 100 %
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
plan: 3.017.227,65 zł wykonano: 3.016.734,55 zł, tj.99,98%

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu

plan : 1.318.255 zł wykonano: 1.318.255 zł tj.100 %

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

plan : 767.340 zł wykonano: 1.127.786,23 zł tj.146,97 %

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

plan : 317.131,85 wykonano: 317.131,85 zł, tj.100%

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących realizowanych w dziale oświata i wychowanie wynosi 2.410.242,59 zł wykonanie: 1.974.731,46 zł tj. 81,93% . Dochody majątkowe plan: 10.257.268 zł wykonano: 1.020,10 zł, tj.0,01%.

Źródła dochodów bieżących to:

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

Plan: 2.262 zł wykonano: 2.808 zł, tj.124,14%

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

Plan: 29.700 zł wykonano: 29.700,46 zł,tj.100%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 1.674 zł wykonano: 2.121 zł, tj.126,70%

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

Plan: 65.338 zł wykonano: 70.979,77 zł , tj.108,63%

- wpływy z usług – wpłaty za kursy i szkolenia, obsługa egzaminów zewnętrznych, materiały szkoleniowe, materiały na wykonanie zleceń zewnętrznych, świadczenie usług różnych, kursy kwalifikacyjne

Plan: 45.422 zł wykonano: 45.422,87 zł tj. 100%

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 96.623 zł wykonano: 107.736,82 zł, tj.111,50%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 2.239 zł wykonano: 137.761,14 zł, tj.6152,80%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 25.827 zł wykonano: 26.378,65 zł tj.102,14%

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

Plan: 31.000 zł wykonano: 31.000 zł, tj.100%

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenia płatnika składek,

Plan: 20.408 zł wykonano: 23.567,58 zł , tj. 115,48 %

- różnice kursowe (*dodatknie różnice kursowe od środków z UE w związku z realizacją umów: Nr 2023-1- PL01-KA122-VET- 000149063 (ZSI) – 20.582,16 zł; Nr FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000079416 (ZSI)-12.433,52zł;*

Plan: 33.015,68 zł wykonano: 33.015,68 zł, tj. 100 %

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

(na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)

Plan: 50.056,90 zł wykonano: 48.660,40 zł, tj. 97,21 %

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

Plan: 352.660 zł wykonano: 330.600,75 zł, tj. 93,74 %

(z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji przez SOSW w Jarosławiu zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/373

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

Plan: 35.719 zł wykonano: 35.719 zł, tj. 100 % , tym:

(na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.(SOSW))

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

Plan: 55.718,40 zł wykonano: 55.718,40 zł, tj.100%

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

Plan : 1.562.579,61 zł wykonano : 993.540,94 zł, tj.63,58% , w tym na realizację projektów:

- „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy 2023-1- PL01-KA122-VET- 000149063 (ZSI)”

Plan: 411.647,06 zł wykonano: 329.317,65 zł, tj.80%

- “ ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)”

Plan: 45.169,38 zł wykonano: 11.656,55 zł, tj.25,81%

- działanie: KA1 Kształcenie zawodowe „2024-1-PL01-KA121-VET-000212084” (ZSEiO)

Plan: 258.753,33 zł wykonano: 207.002,66 zł, tj.80%

- Umowa Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115640 z Agencją Narodową FRSE w Warszawie na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115640, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

Plan: 37.015,93 wykonano: 0

- Umowa Nr FERSVET-2022-1-PL 01-KA122-VET-000079416 z FRSE w Warszawie na realizację przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu projektu pn.: „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk”

Plan: 67.129,91 zł wykonano: 0

- *umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) - Nr KPO/22/1/BCU/U/0028*

Plan: 742.864 zł wykonano: 0

- *Umowa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196573 (ZSTiO)*

Plan: 0 wykonano: 220.815,10 zł

- *Umowa Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000226911 (ZSSiB)*

Plan: 0 wykonano: 224.748,98 zł

Dochody majątkowe to :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 1.020 zł wykonano: 1.020,10 zł, tj.100,01%

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

Plan: 2.257.136 zł wykonano: 0

- *umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, dotycząca realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) - Nr KPO/22/1/BCU/U/0028*

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Plan: 7.999.112 zł wykonano: 0

(*Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/3505/PolskiŁad – 7.999.112 zł na realizację zadania pn.: „Budowa budynku sali gimnastycznej z pom. dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid.180401_1, Miasto Jarosław*)

Dział:851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w wysokości 38.763,22 zł zostały wykonane w kwocie 38.763,22 zł tj. 100 %.

Źródłem dochodów są:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -*darowizna na rzecz Powiatu Jarosławskiego na dofinansowanie zakupu respiratora dla COM w Jarosławiu*

Plan: 35.000 zł wykonano: 35.000 zł, tj.100%

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

Plan: 3.763,22 zł wykonano: 3.763,22 zł, tj.100%

Dział:852 Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących wynosi 29.073.000,35 zł wykonano: 28.932.730,87 zł ,co stanowi 99,52 % .

Poszczególne źródła dochodów to:

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

Plan: 1.850 zł wykonano: 1.850,19 zł, tj.100,01%

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

Plan: 20.974.985 zł wykonano: 20.975.058,75 zł tj. 100%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 21.000 zł wykonano: 41.811,39 zł, tj.199,10%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 37 zł wykonano: 37,81 zł , tj.102,19%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan: 12.107 zł wykonano: 15.587,38 zł , tj.128,75%

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

Plan: 18.800 zł wykonano: 17.779,78 zł tj.94,57%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan: 10.030 zł wykonano: 8.980 zł tj.89,53%

- *na realizację projektu: Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR)*

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

Plan: 29.796 zł wykonano: 26.796 zł, tj.89,93%, w tym:

- *na Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan: 26.200 zł wykonano: 23.200 zł, tj.88,55%

- *na Pozostałą działalność*

Plan: 3.596 zł wykonano: 3.596 zł, tj.100%

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

Plan: 7.990.323,35 zł wykonano: 7.830.757,57 zł tj.98,00 %, w tym na:

- *dofinansowanie DPS plan:7.928.493,31 zł wykonano:7.771.896,26 zł, tj.98,02%*

- *dofinansowanie PCPR plan:61.830,04 zł wykonano:58.861,31 zł, tj.95,20%*

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

Plan: 14.072 zł wykonano: 14.072 zł, tj.100%, w tym:

(środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy : DPS – 8.080 zł; PCPR – 5.992 zł)

Dochody majątkowe :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 11.245 zł wykonano: 11.245,58 zł, tj.100,01%

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Plan: 150 zł wykonano: 255 zł, tj.170%
- wpływy z różnych opłat
Plan: 36.510 zł wykonano: 40.000 zł, tj.109,56%
- wpływy z pozostałych odsetek
Plan: 0 wykonano: 8.724,59 zł
- wpływy z różnych dochodów - *dochody uzyskane z wpływów ze środków PFRON w wysokości 2,5% za obsługę finansową, wynagrodzenie płatnika składek*
Plan: 100.000 zł wykonano: 150.758,78 zł tj. 150,76 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
Plan: 1.577.930 zł wykonano: 1.577.930 zł tj. 100%, w tym:
 - *działalność PZON plan: 1.508.399 zł wykonano: 1.508.399 zł, tj.100%;*
 - *Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (pozostała działalność)*
plan: 69.531 zł wykonano: 69.531 zł, tj.100%
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan: 7.488 zł wykonano: 6.546,88 zł tj.87,43% , w tym:
(*dotacja z Miasta Przemyśla za uczestnictwo mieszkańców miasta Przemyśla w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu*)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*dotacja z innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jarosławiu*)
Plan: 29.952 zł wykonano: 27.138,87 zł tj.90,61% , w tym :
 - *Powiat Przeworski plan: 26.208 zł wykonano: 25.583,99 zł, tj.97,62%*
 - *Powiat Przemyśki plan: 3.744 zł wykonano: 613,77 zł, tj.16,39%*
 - *Powiat Leżajski plan: 0 wykonano: 941,11 zł*
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan: 1.020 zł wykonano: 1.168,80 zł, tj.114,59%
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dla PUP w Jarosławiu)
Plan: 1.053.756 zł wykonano: 1.053.756 zł tj.100 %

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale składają się :

- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (otrzymane nawiązki sądowe SOSW Jarosław)
Plan: 16.684 zł wykonano: 18.388,73 zł, tj.110,22%
- wpływy z różnych opłat (*wpływy z opłat w ZPOW*)
Plan: 0 wykonano: 203,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem pomieszczeń
Plan: 117.631 zł wykonano: 117.722,45 zł tj.100,08 %

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

Plan: 1.136.414 zł wykonano: 1.144.536,36 zł tj. 100,71 %

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 36.650 zł wykonano: 42.426,99 zł, tj.115,76%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan: 251 zł wykonano: 251,46 zł, tj.100,18%

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)

Plan: 3.691 zł wykonano: 4.536,68 zł, tj.122,91%

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

Plan: 63.885 zł wykonano: 63.884,60 zł, tj.100%

Dział: 855 Rodzina

W rozdziale 855 Rodzina zaplanowano dochody w wysokości 3.621.623 zł wykonano: 3.645.241,26 zł, tj.100,65%

Plan i wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 0 zł wykonano: 96,00 zł

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan: 0 zł wykonano: 76.378,29 zł

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)

Plan: 0 wykonano: 26.347,73 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny na rzecz Domu pod Lipami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Radymnie oraz Lipowego Zakątka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Radymnie)

Plan: 427.031,20 zł wykonano: 427.031,20 zł tj. 100%

- wpływy z różnych dochodów(*wpływy z różnych dochodów w Domu pod Lipami i Lipowym Zakątku*)

Plan: 9.700 zł wykonano: 10.538,70 zł tj. 108,65%

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

Plan: 9.543,32 zł wykonano: 9.543,32 zł tj. 100 %, w tym na:

- Rodziny zastępcze : 146,81 zł wykonano: 146,81 zł, tj.100%

- *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 9.396,51 zł wykonano: 9.396,51 zł, tj.100%*

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

Plan: 271.492,08 zł wykonano: 191.450,12 zł tj.70,52 %, w tym na:

- Rodziny zastępcze : 91.290,30 zł wykonano: 21.540,60 zł, tj.23,60%

- *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 180.201,78 zł wykonano: 169.909,52 zł, tj.94,29%*

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

Plan: 40.924,80 zł wykonano: 40.924,80 zł, tj.100%

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

Plan: 40.468 zł wykonano: 40.468,10 zł tj. 100%

w tym :

- *Miasto Przemyśl* – 33.360 zł wykonano: 33.359,70 zł, tj.100,00%
- *Miasto Tychy* – 7.108 zł wykonano: 7.108,40 zł, tj.100,01%

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

Plan: 374.199 zł wykonano: 374.199,34 zł . tj. 100 %, w tym :

- *Powiat Lubaczowski* – 24.124 zł wykonano: 24.124,55 zł tj.100,00%
- *Powiat Legionowski* – 17.424 zł wykonano: 17.424 zł tj.100,00%
- *Powiat Przemyśki* – 98.830 zł wykonano: 98.829,65 zł tj. 100,00%
- *Powiat Radomszczański* – 187.192 zł wykonano: 187.191,67 zł tj. 100,00%
- *Powiat Wałbrzyski* – 25.857 zł wykonano: 25.857,22 zł, tj.100,00%
- *Powiat Tarnogórski* – 20.772 zł wykonano: 20.772,25 zł, tj.100,00%

- dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie jarosławskim , tj. DpL PO-W i LZ PO-W w Radymnie (zgodnie z zawartymi porozumieniami)

Plan: 367.435 zł wykonano: 367.434,68 zł . tj. 100 %, w tym :

- *Powiat Łańcucki* – 367.435 zł wykonano: 367.434,68 zł, tj.100,00%

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan: 44.033,60 zł wykonano: 44.033,60 zł . tj. 100 %, (PCPR)

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

(utrzymanie dzieci z gmin przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie jarosławskim)

Plan: 903.109 zł wykonano: 903.108,83 zł, tj.100% , w tym:

- *Gmina Chłopice* – 52.584 zł wykonano: 52.583,99 zł, tj.100%
- *Gmina Pruchnik* – 90.015 zł wykonano: 90.014,48 zł, tj.100%
- *Gmina Radymno* – 78.909 zł wykonano: 78.909,42 zł , tj.100%
- *Gmina Wiązownica*- 20.595 zł wykonano: 20.594,61 zł, tj.100%
- *Miasto Jarosław* – 355.971 zł wykonano: 355.970,68 zł, tj.100%
- *Miasto Radymno* – 77.899 zł wykonano: 77.898,71 zł, tj.100%
- *Gmina Jarosław* – 77.373 zł wykonano: 77.373,23 zł, tj.100%
- *Gmina Pawłosiów* – 44.398 zł wykonano: 44.398,38 zł, tj.100%
- *Gmina Roźwienica* – 97.978 zł wykonano: 97.977,87 zł, tj.100%
- *Gmina Laszki* – 5.196 zł wykonano: 5.196,26 zł, tj.100,01%
- *Gmina Rokietnica* – 2.191 zł wykonano: 2.191,20 zł, tj.101%

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

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

Plan: 1.133.687 zł wykonano: 1.133.686,55 zł tj.100%

- *Gmina Jarosław* – 112.217 zł wykonano: 123.625,10 zł, tj.110,17%
- *Miasto Jarosław* – 265.654 zł wykonano: 305.749,16 zł tj.115,09%
- *Gmina Chłopice* – 91.779 zł wykonano: 91.778,67 zł , tj.100%
- *Gmina Pruchnik* – 53.773 zł wykonano: 55.120,74 zł, tj.102,51%

- Gmina Wiązownica – 245.178 zł	wykonano: 192.326,60 zł, tj.78,44%
- Gmina Rożwienica – 282.886 zł	wykonano: 282.886,08 zł, tj.100%
- Gmina Laszki – 82.200 zł	wykonano: 82.200,20 zł, tj.100%

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w tym dziale wynosi 320.000 zł i został wykonany w wysokości 726.628,64 zł, tj. 227,07% są to:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan: 0 wykonano: 153,40 zł

- wpływy z różnych opłat

plan: 320.000 zł wykonano: 726.475,24 zł, tj.227,02%

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na realizację projektu: Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026)

Plan: 24.961,46 zł wykonano: 0

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan: 160.000 zł wykonano: 160.000 zł, tj.100% - są to *środki otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na następujące zadania:*

1) wykonanie prac remontowo - konserwatorskich tarasu w obiekcie DPS w Wysocku w wysokości 70.000 zł

2) wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie zespołu pałacowego w Wysocku w wysokości 20.000 zł

3) wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy budynku DPS w Wysocku - w zakresie remontu tarasu w wysokości 70.000 zł

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

Plan: 716.371,69 zł wykonano: 716.371,69 zł, tj.100% , w tym:

w tym:

- 1) *Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5052/PolskiLad na zadanie: Osuszenie, odwodnienie oraz hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego - Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej - 246.890,36 zł*
- 2) *Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/4724/PolskiLad na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie XVII wiecznych murów obronnych - Klasztor Sióstr Benedyktynek – 245.810,61 zł*

- 3) *Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/4526/PolskiLad na zadanie: Roboty budowlane polegające na remoncie dachu poprzez wymianę pokrycia dachowego - Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP– 223.670,72 zł*

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO W 2024 ROKU

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **347.570.209,85 zł** i został wykonany w kwocie **307.379.348,58 zł**, co stanowi 88,44 % .

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem jednostek organizacyjnych powiatu i realizację ich zadań statutowych, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych powiatu.

Struktura wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 31.12.2024 rok przedstawia się następująco:

• Wydatki bieżące	- 251.191.001,87
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych	- 216.277.723,20
z tego :	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 162.812.986,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 53.464.737,09
- dotacje na zadania bieżące	- 27.120.460,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.879.233,70
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 2.197.634,64
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 0
- obsługa długu	- 1.715.950,00
• Wydatki majątkowe	- 96.379.207,98
w tym :	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 37.528.257,07

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 235.371.720,31 zł, tj.93,70% natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 72.007.628,27 zł, tj.74,71%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wyniósł 795.765 zł , został wykonany w wysokości 795.765 zł tj. 100%.

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

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

Plan: 486.596 zł wykonano: 486.596 zł, tj.100% (na realizację zadania : *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice*)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.700 zł wykonano: 4.700 zł, tj.100%;

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 37.479.157,07 zł wykonano: 31.426.092,14 zł, tj. 83,85%; w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie poscaleniowe” :

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe miasta Pruchnik plan: 11.239.332,46 zł wykonano: 9.304.691,26 zł, tj.82,79%*
- 2) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Rzeplin gmina Pruchnik plan:2.446.263,36 zł wykonano:1.964.224,05 zł, tj.80,29%*
- 3) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jankowice gmina Chłopice plan:4.645.531,10 zł wykonano: 4.645.531,10 zł, tj.100%*
- 4) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Boratyn gmina Chłopice plan: 2.514.135,50 zł wykonano: 2.514.135,50 zł, tj.100%*
- 5) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Jodłówka plan: 7.958.128,41 zł wykonano: 6.632.468,00 zł, tj.83,34% .*
- 6) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Węgierska gmina Rożwienica plan: 6.814.040,27 zł wykonanie: 5.221.135,62 zł, tj.76,62%*
- 7) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Węgierka gmina Rożwienica plan: 70.000 zł wykonanie: 70.000 zł, tj.100%*
- 8) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kramarzówka gmina Pruchnik plan: 815.442,52 zł wykonanie: 98.500 zł, tj.12,08%*
- 9) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chłopice gmina Chłopice plan: 92.250 zł wykonanie: 92.065,50 zł, tj.99,80%*
- 10) *Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Chorzów gmina Rożwienica plan: 284.033,45 zł wykonanie: 284.033,45 zł, tj.100%*
- 11) *Zagospodarowanie poscaleniowe na terenie Gminy Pruchnik w m. Jodłówka plan: 600.000 zł wykonanie: 599.307,66 zł, tj.99,88%*

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 304.469 zł, które wykonano w kwocie 304.469 zł, tj.100%.

Dział: 020 Leśnictwo

Kwoty wydatków w tym dziale obejmują środki na obsługę gospodarki leśnej plan: 150.106 zł wykonano: 105.308,98 zł ,tj.70,16%.

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 45.000 zł , z czego wykonanie wynosi 1.900 zł, tj.4,22% .

Zaplanowana w rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** kwota 103.200 zł została zrealizowana w wysokości 101.502,98 zł tj. 98,36% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Jarosław i Kańczuga.

W rozdziale **02095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.906 zł wykonano: 1.906 zł, tj.100%

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe –wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 209.554 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – wykonano: 209.553,91 zł, tj.100%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan wydatków bieżących wynosi 1.367.773 zł (zadania statutowe) wykonano: 1.367.772,24 zł, tj.100%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan finansowy wydatków bieżących w tym rozdziale zamyka się kwotą 8.411.489 zł

z czego wykonano 6.841.349,84 zł, tj. 81,33%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane na kwotę 8.341.489 zł wykonano w wysokości 6.771.349,84 zł tj. 81,18%. Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna

plan: 70.000 zł wykonano: 70.000 zł, tj.100%

Na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową dróg powiatowych zaplanowano kwotę 33.145.069,25 zł , z czego wykonano: 27.162.631,03 zł, tj.81,95%.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco :

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Tuchla</i>	160 000,00	130 969,17	81,86%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica</i>	525 370,09	517 456,21	98,49%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i>	200 000,00	199 999,99	100,00%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1715R Mięksiz Nowy-Duńkowice w m.Mięksiz Stary</i>	181 936,00	165 069,94	90,73%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrowka w m.Bobrowka</i>	342 400,00	342 261,65	99,96%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łazach-projekt</i>	100 000,00	52 450,00	52,45%
<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sośnicy-projekt</i>	100 000,00	92 350,00	92,35%
<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu w km 3+200 do km 4+000)</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>Oprac.dokument.techn.na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Moszczany (Czworaki)</i>	20 000,00	19 995,00	99,98%
<i>Oprac.dokument.techn.na budowę chodnika oraz ronda przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i>	40 000,00	38 420,00	96,05%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i połączenie drogi powiatowej Nr 1739R ul.Bandurskiego z ul. Krakowską w Jarosławiu w km 1+001-1+231</i>	80 000,00	72 450,00	90,56%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech obiektów inżynierskich w Ostrowie</i>	167 280,00	167 280,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej-ul.Batalionów Chłopskich (chodnik oraz odwodnienie)</i>	140 000,00	118 080,00	84,34%

<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu odwodnienia obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 8+535</i>	300 000,00	289 450,00	96,48%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki</i>	43 000,00	37 495,00	87,20%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy-Duńkowice w m.Mięgisz Stary</i>	22 030,00	22 030,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1706R Cetula-Piwoda w m. Piwoda w km 3+075-4+540</i>	100 000,00	86 000,00	86,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce</i>	19 800,00	19 800,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej i budowę chodnika przy drodze nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Laszki</i>	48 800,00	47 300,00	96,93%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa</i>	50 000,00	43 450,00	86,90%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięgisz Nowy-Tuchla w m. Mięgisz Nowy</i>	120 000,00	118 500,00	98,75%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 5+230-5+967</i>	50 000,00	43 450,00	86,90%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów oraz drogi Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m.Dobkowice</i>	100 000,00	92 150,00	92,15%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R ul.Mickiewicza w Radymnie</i>	25 000,00	21 450,00	85,80%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Szkło w m.Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy-Duńkowice w km 4+815</i>	108 240,00	108 240,00	100,00%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 1+580 drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m.Leżachów Osada</i>	80 000,00	71 340,00	89,18%
<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 4+154 drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m.Surmaczówka</i>	100 000,00	94 710,00	94,71%

Przebudowa drogi powiatowej 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 2+261-3+550	108 270,75	108 270,75	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik	50 000,00	49 907,25	99,81%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965-8+305	345 015,25	345 015,25	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Maleniska w km 13+993 polegająca na odprowadzeniu wód opadowych do istniejącego rowu	305 658,00	193 203,48	63,21%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze-Wola Rożwienicka w m. Wola Rożwienicka-chodnik	536 062,00	536 033,26	99,99%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rożwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik	400 000,00	399 980,69	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pełkinie	1 746 784,16	1 677 081,21	96,01%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock	433 581,00	433 161,97	99,90%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787	10 253 744,10	10 253 744,10	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzba-Ożańsk	94 402,50	94 402,50	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744R ul. Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007-0+810 m. Jarosław	1 479 848,12	1 479 848,12	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 7+140-7+224 i 8+140-8+415-wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika	300 000,00	134 999,50	45,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice w m. Jankowice w km 0+205 do km 1+195	2 537 200,75	2 453 753,63	96,71%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika	215 900,00	215 897,60	100,00%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w km 0+000 do 1+612 oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina	59 349,35	59 349,35	100,00%
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego	8 128 548,18	3 128 548,17	38,49%
Przebudowa elementów odwodnienia drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 4+293,89 do km 4+515,56	500 000,00	398 428,98	79,69%

<i>Przebudowa mostu na rzece Szkło w m. Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy - Duńkowice w km 4+815</i>	310 000,00	291 655,76	94,08%
<i>Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 19+035-21+046 w m.Korzenica</i>	356 499,00	350 488,50	98,31%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)</i>	24 750,00	24 750,00	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797</i>	73 800,00	0,00	0,00%
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w km 0+860-12+000</i>	96 800,00	96 800,00	100,00%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519-12+097</i>	80 000,00	46 719,73	58,40%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów-Cieszacin Mały w m.Cieszacin Mały km 0+950-1+910</i>	100 000,00	88 000,00	88,00%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 9+712 do 10+169</i>	40 000,00	34 448,00	86,12%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda w km 1+883 do 2+457</i>	65 000,00	58 500,00	90,00%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000-1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253</i>	120 000,00	94 450,00	78,71%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka w km 1+140-2+530</i>	100 000,00	68 450,00	68,45%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice w km 0+755 do km 1+200</i>	60 000,00	47 768,27	79,61%
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyckie w km 1+398 do 5+825</i>	130 000,00	124 450,00	95,73%

<i>Zakup ciągnika do prac przy drogach powiatowych wraz z osprzętem, tj. kosiarką bijakową, ramieniem hydraulicznym i kosiarką</i>	830 000,00	822 378,00	99,08%
Razem	33.145.069,25	27.162.631,03	81,95%

W rozdziale **60095 Pozostała działalność** zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.419 zł wykonano : 20.419 zł, tj.100% oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 819.420 zł wykonano: 819.420 zł, tj.100% na realizację zadania:” *Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pieszo-rowerowej od granicy Jarosławia w kierunku Radymna*”

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział : 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.984.583,31 zł wykonano: 1.572.297,53 zł tj. 52,68 % , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 370.921 zł wykonano: 311.780,74 zł, tj.84,06% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zadania zlecone i majątku Powiatu – zadania własne) plan: 2.613.662,31 zł wykonano: 1.260.516,79 zł, tj.48,23%

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 252.500 zł wykonano w kwocie 226.807,38 zł, tj.89,82% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	plan	wykonanie	%
<i>Nabycie nieruchomości gruntowych,położonych w obrębie nr 5 miasta Jarosławia oznaczonych jako działki Nr 2424/2 o pow.0,0050 ha, 2425 o pow.0,0077 ha</i>	250 000,00	224 338,80	89,74%
<i>Nabycie nieruchomości gruntowych,wchodzących w skład pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy,oznaczonych jako działki Nr 980/3 o pow.0,0024 ha,992/2 o pow.0,0062 ha,987/1 o pow.0,0031 ha</i>	2 500,00	2 468,58	98,74%
Razem	252 500,00	226 807,38	89,82%

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.165.877 zł , z czego wykonano 1.953.594 zł, tj. 90,20% .

Wydatki te związane są z działalnością następujących jednostek budżetowych:

- **rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)** – Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Plan: 11.502 zł wykonano: 11.502 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu plan: 1.211.845 zł wykonano: 999.562,80 zł, tj.82,48%,w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 384.845 zł, wykonano: 384.845 zł ,

tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 827.000 zł wykonano: 614.717,80 zł, tj.74,33% .

- rozdział 71015 Nadzór budowlany

- Powiatowy Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

wydatki bieżące plan: 942.530 zł wykonano: 942.529,20 zł tj.100 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 849.330 zł wykonano: 849.330 zł tj. 100 %, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 88.430 zł wykonano: 88.429,20 zł tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.770 zł wykonano: 4.770 zł, tj.100% .

Dział: 750 Administracja publiczna

Na sfinansowanie zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 32.698.189,29 zł wykonano: 23.180.612,33 zł tj. 70,89%, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.749.156,34 zł wykonano: 1.043.429,19 zł, tj.59,65%.

W dziale tym realizowane były wydatki w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie – na rok 2024 zaplanowano kwotę 3.383,12 zł, z której wydatkowano: 3.383,12 zł tj. 100%. , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan:3.165,12 zł wykonano: 3.165,12 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 218 zł wykonano: 218 zł, tj.100%.

75019 – Rady powiatów – plan: 885.100 zł wykonano: 576.590,53 zł tj. 65,14%, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 185.100 zł wykonano: 22.711,71 zł, tj.12,27%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 700.000 zł wykonano: 553.878,82 zł, tj. 79,13% .

75020 – Starostwa powiatowe plan 31.172.556,17 zł wykonano: 22.134.386,37 zł, tj.71,01%, w tym:

– Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 28.342.556,17 zł wykonano: 19.531.852,69 zł tj. 68,91 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.054.728 zł wykonano: 17.021.252,74 zł, tj.89,33%,wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 9.049.948,17 zł wykonano: 2.470.863,48 zł, tj. 27,30% ,świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 36.980 zł wykonano 17.582,20 zł , tj. 47,55%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 200.900 zł wykonano: 22.154,27 zł tj.11,03% - na realizację projektu: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”

Wydatki majątkowe plan, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: 1.689.156,34 zł wykonano: 983.830,04 zł, tj.58,24% z przeznaczeniem na zadania :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu</i>	828 804,34	823 418,84	99,35%
<i>Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej</i>	14 252,00	14 130,00	99,14%
<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	197 000,00	146 281,20	74,25%

<i>Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu</i>	649 100,00	0,00	0,00%
Razem	1.689.156,34	983.830,04	58,24%

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu wydatki bieżące - plan: 2.830.000 zł wykonano: 2.602.533,68 zł tj. 91,96 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.500.000 zł wykonano: 2.303.985,58 zł, tj. 92,16%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 290.000 zł wykonano: 271.564,70 zł, tj. 93,64%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 40.000 zł wykonano 26.983,40 zł, tj. 67,46%.

Wydatki majątkowe plan: 60.000,00 zł wykonano: 59.599,15 zł, tj. 99,33% z przeznaczeniem na zadanie : „ Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w PZD w Jarosławiu ”

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan: 498.000 zł wykonano: 352.209,97 zł, tj. 70,72 %, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 18.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 480.000 zł wykonano: 352.209,97 zł, tj. 73,38%.

75095 – Pozostała działalność (wydatki bieżące) – plan: 139.150 zł wykonano: 114.042,34 zł tj. 81,96 %, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.000 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 134.150 zł wykonano: 114.042,34 zł, tj. 85,01%

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 159.013 zł wykonano: 151.445,36 zł, tj. 95,24% (wydatki bieżące), w tym: tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 73.700 zł , wykonano: 73.647,22 zł, tj. 99,93%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 66.813 zł wykonano: 59.298,14 zł, tj. 88,75%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.500 zł wykonano: 18.500 zł, tj. 100%.

Dział: 752 Obrona narodowa

75212– Pozostałe wydatki obronne – plan: 3.000 zł wykonano: 2.040,40 zł, tj. 68,01% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) .

75224– Kwalifikacja wojskowa – plan: 113.711,53 zł wykonano: 113.711,53 zł, tj. 100%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 23.587,25 zł , wykonano: 23.587,25 zł, tj. 100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 30.500,28 zł wykonano: 30.500,28 zł, tj. 100%, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 59.624 zł wykonano: 59.624 zł, tj. 100%.

Rozdział 75295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 239.450 zł wykonano 239.450 zł, tj. 100% na realizację statutowych zadań w ZSBiO

- na realizację zadania polegającego na zakupie całości indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia oddziału przygotowania wojskowego – 59.450 zł

- na realizację zadania utworzenia strzelnicy wirtualnej w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - 180.000 zł

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota zaplanowanych wydatków bieżących w w/wym. dziale wynosi 12.392.408,70 zł wykonano: 12.385.246 zł tj. 99,94 % , natomiast kwota zaplanowanych wydatków majątkowych 263.000 zł wykonano: 261.977,52 zł, tj.99,61%.

W rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35.000 zł wykonano: 33.977,52 zł, tj.97,08% na zadanie: „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakupy inwestycyjne”

W rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** plan wydatków bieżących wyniósł 12.254.191 zł i został wykonany w wysokości 12.251.668,06 zł, tj. 99,98%. Wydatki jednostek budżetowych plan: 11.962.154,28 zł wykonano w wysokości 11.959.631,64 zł , tj.99,98% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.755.858 zł wykonano: 10.753.335,06 zł, tj.99,98% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.206.296,58 zł wykonano: 1.206.296,58 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 292.036,42 zł wykonano: 292.036,42 zł , tj.100%. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 228.000 zł wykonano: 228.000 zł, tj.100% na realizację zadań :

- 1) Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu 105 000,00
- 2) Zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Jarosławiu 123 000,00

W rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano kwotę 125.227 zł , z czego wykonano 120.587,24 zł, tj.96,29% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

W rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano wydatki bieżące (dla KP PSP) w wysokości 12.990,70 zł wykonano: 12.990,70 zł, tj.100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.490,70 zł wykonano: 7.490,70 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 5.500 zł wykonano: 5.500 zł, tj.100% .

Dział: 755 Wymiar sprawiedliwości

W rozdziale **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** na rok 2024 zaplanowano kwotę 351.780 zł wykonano: 351.702,29 zł tj. 99,98 %.

Wydatki jednostek budżetowych plan: 149.154 zł wykonano: 149.077,01 zł, tj.99,95%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 12.671 zł wykonano: 12.670,36 zł, tj. 99,99%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 136.483 zł wykonano: 136.406,65 zł, tj.99,94%.

Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – plan: 202.626 zł wykonano: 202.625,28 zł,tj.100%.

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

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.091.000 zł wykonano: 1.690.870,93 zł, tj.80,86% (są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana w rozdziale **75702 Obsługa długu publicznego** kwota 1.715.950 zł, która została wykonana w wysokości 1.661.450 zł, tj. 96,82% została przeznaczona na obsługę długu jst.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogólnych i celowych uchwalony Uchwałą budżetową na rok 2024

Nr LXXII/516/2023 z dnia 22 grudnia 2023r. wynosił 1.474.273 zł, w tym :

1. rezerwa ogólna w wysokości **630.000 zł**.
2. rezerwy celowe w wysokości **844.273 zł**, w tym na:
 - 1) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 212.015 zł,
 - 2) dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w wysokości 262.258 zł,
 - 3) zarządzanie kryzysowe w wysokości 370.000 zł,

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 630.000 zł na podstawie następujących uchwał:

- Nr 1032/2024 z dnia 29.02.2024r. – 156.410zł;
- Nr 1035/2024 z dnia 15.03.2024r.- 125.000 zł ;
- Nr 1055/2024 z dnia 16.04.2024r. – 114.256 zł
- Nr 7/2024 z dnia 29.05.2024r. – 234.334 zł

Rezerwę na dodatek wyrównawczy dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 100/2024 z dnia 31.10.2024r. w wysokości 262.258 zł (zmiana przeznaczenia).

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w wysokości 113.227 zł na podstawie następujących Uchwał Zarządu Powiatu:

- Nr 1013/2024 z dnia 02.01.2024r. w wysokości 9.151 zł
- Nr 1032/2024 z dnia 29.02.2024r. – 4.575zł;
- Nr 1049/2024 z dnia 25.03.2024r. w wysokości 7.649 zł
- Nr 12/2024 z dnia 03.06.2024r. – 12.280zł;
- Nr 72/2024 z dnia 30.08.2024r. w wysokości 11.705 zł
- Nr 74/2024 z dnia 19.09.2024r. – 60.000 zł;
- Nr 125/2024 z dnia 29.11.2024r. – 7.867zł;

Rezerwę na nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych rozdysponowano na podstawie Uchwały Nr 89/2024 z dnia 16.10.2024r. w wysokości 172.200 zł ,Uchwały Nr 135/2024 z dnia 11.12.2024r. w wysokości 4.200 zł oraz Uchwały Nr 142/2024 z dnia 31.12.2024r. w wysokości 35.615 zł. (zmiana przeznaczenia).

Na dzień 31.12.2024r.plan rezerw celowych wyniósł 256.773 zł .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Na realizację zadań bieżących zaplanowano w dziale 801 kwotę 107.530.944,87 zł z czego wykonano 106.373.547,46 zł , tj. 98,92% , natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano 19.466.000 zł wykonano: 8.466.888 zł, tj.43,50%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano dotację podmiotową w wysokości

3.696.670 zł wykonano: 3.659.860 zł, tj.99% - dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 .

Rozdział: 80102 Szkoły podstawowe specjalne – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.782.013 zł wykonano: 7.782.011,13 zł tj. 100%. Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 7.775.609 zł wykonano: 7.775.608,07 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.166.220 zł wykonano: 7.166.219,07 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 609.389 zł wykonano: 609.389 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.404 zł wykonano: 6.403,06 zł, tj.99,99% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

Rozdział: 80105 Przedszkola specjalne – Wydatki jednostek budżetowych (SOSW w Jarosławiu) plan: 1.932.923 zł wykonano: 1.932.922,96 zł tj. 100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.781.555 zł wykonano: 1.781.554,96 zł tj. 100 %; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 151.368 zł wykonano: 151.368 zł, tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500 zł wykonano: 500 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

Rozdział : 80115 Technika.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.831.400,89 zł wykonano: 38.703.764,31 zł tj. 99,67 % , w tym: wydatki jednostek budżetowych plan: 37.536.569 zł wykonano: 37.536.562,63 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 33.282.262 zł wykonano: 33.282.259,34 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 4.254.307 zł wykonano: 4.254.303,29 zł, tj.100%; Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 51.772 zł wykonano: 51.770,33 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 31.980 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 1.243.059,89 zł wykonano: 1.115.431,35 zł tj. 89,73% .

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 1.562.308 zł wykonano: 1.562.307,42 zł, tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.500.178 zł wykonano: 1.500.178 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 62.130 zł wykonano: 62.129,42 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 6.560.090 zł wykonano: 6.560.088,46 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.848.742 zł wykonano: 5.848.741,36 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 697.344 zł wykonano: 697.344 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.004 zł wykonano 14.003,10 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.740 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 10.384.281,29 zł wykonano: 10.383.167,15 zł , tj.99,99% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.583.001 zł wykonano: 8.583.000,06 zł , tj. 100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.013.518 zł wykonano: 1.013.517,59 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 7.450 zł wykonano: 7.449,75 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 5.500 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 780.312,29 zł wykonano: 779.199,75 zł tj. 99,86% na realizację projektów pn.:

- *Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk 2022-1-PL01-KA122-VET-000079416*

Plan: 348.083,07 zł wykonano: 347.916,78 zł, tj.99,95%

- *Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy 2023-1- PL01-KA122-VET- 000149063*

Plan: 432.229,22 zł wykonano: 431.282,97 zł, tj.99,78%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 4.400.761 zł wykonano: 4.400.760,24 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.702.267 zł wykonano: 3.702.267 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 692.265 zł wykonano: 692.264,74 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 6.229 zł wykonano: 6.228,50 zł , tj.99,99%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 1.040 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 9.269.970,27 zł wykonano: 9.269.969,55 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.026.726 zł wykonano: 8.026.725,30 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.024.261 zł wykonano: 1.024.261 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.989 zł wykonano: 14.988,98 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 8.400zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 209.994,27 zł wykonano: 203.994,27 zł tj. 100% na realizację projektu pn.: „*Mobilność edukacyjna osób 2023-1PL01-KA121-VET-000115640*

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 6.649.990,33 zł wykonano: 6.523.473,53 zł , tj. 98,10% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 5.621.348 zł wykonano: 5.621.347,62 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 760.789 zł wykonano: 760.788,58 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.100 zł wykonano: 9.100 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.300 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 258.753,33 zł wykonano: 132.237,33 zł tj. 51,11% na realizację projektu pn.: „*działanie: KA1 Kształcenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084*”

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Plan: 4.000 zł wykonano: 3.997,96 zł, tj.99,95% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań - *zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna "*).

Rozdział : 80116 Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.449.673zł wykonano 3.449.672,83 zł, tj.100%.

Wydatki jednostek budżetowych (CKZiU) zaplanowane w wysokości 23.595 zł, wykonano 23.594,83 zł, tj.100% - są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.426.078 zł wykonano: 3.426.078 zł, tj. 100 % .

Dotacje zostały przeznaczone dla następujących jednostek :

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>	451 072,00	451 072,00	100,00%

<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	193 426,00	193 426,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>	627 393,00	627 393,00	100,00%
<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>	1 324 433,00	1 324 433,00	100,00%
<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>	631 739,00	631 739,00	100,00%
<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7</i>	198 015,00	198 015,00	100,00%
Razem	3 426 078,00	3 426 078,00	100,00%

Rozdział : 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 7.755.769 zł wykonano: 7.755.767,33 zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 7.753.587 zł wykonano: 7.753.585,33 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.077.795 zł wykonano: 7.077.793,33 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 675.792 zł wykonano: 675.792 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.182 zł wykonano: 2.182 zł, tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykonano 560 zł.

Wydatki te realizowane są w następujących jednostkach budżetowych :

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 3.343.115 zł wykonano: 3.343.114,06 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.936.960 zł wykonano: 2.936.959,06 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 406.155 zł wykonano: 406.155 zł , tj. 100%.

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.179.760 zł wykonano: 2.179.760 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.971.696 zł wykonano: 1.971.696 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 205.882 zł wykonano: 205.882 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.182 zł wykonano: 2.182 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli wykonano 560 zł.

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.153.293 zł wykonano: 2.153.293 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.089.538 zł wykonano: 2.089.538 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 63.755 zł wykonano: 63.755 zł , tj. 100%.

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 79.601 zł wykonano: 79.600,27 zł, tj.100,00% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdział : 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 25.086.534 zł wykonano: 25.085.840,35zł, tj. 100% , w tym :

Wydatki jednostek budżetowych plan: 21.978.327 zł wykonano: 21.978.323,60 zł, tj.100%; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 19.828.974 zł wykonano: 19.828.972,10 zł, tj.100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.149.353 zł wykonano: 2.149.351,50 zł, tj.100%. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 3.077.552 zł wykonano 3.076.862 zł, tj.99,98% .Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 30.655 zł wykonano : 30.654,75 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 15.126 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu

plan: 9.654.415 zł wykonano: 9.654.413,25 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.538.329 zł wykonano: 8.538.329 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.101.389 zł wykonano: 1.101.387,50 zł , tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.697 zł wykonano: 14.696,75 zł , tj.100%, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.230 zł.

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

plan: 7.221.652 zł wykonano: 7.221.651,52 zł, tj.100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.392.006 zł wykonano: 6.392.005,52 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 815.246 zł wykonano: 815.246 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 14.400 zł wykonano: 14.400 zł , tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8.496 zł.

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

plan: 1.482.655 zł wykonano: 1.482.654,06 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 1.608.552 zł wykonano: 1.608.552 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.426.452 zł wykonano: 1.426.452 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 180.542 zł wykonano: 180.542 zł , tj. 100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.558 zł wykonano: 1.558 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 400 zł .

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

plan: 699.157 zł wykonano: 699.156,52 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

plan: 1.342.551 zł wykonano: 1.342.551 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.290.375 zł wykonano: 1.290.375 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 52.176 zł wykonano: 52.176 zł , tj. 100% .

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>	<i>1 498 463,00</i>	<i>1 497 773,00</i>	99,95%
<i>Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im.Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1</i>	<i>1 579 089,00</i>	<i>1 579 089,00</i>	100,00%

Razem	3 077 552,00	3 076 862,00	99,98%
--------------	---------------------	---------------------	---------------

Rozdział: 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano kwotę 5.811.228 zł wykonano: 5.811.226,48 zł tj. 100 % w tym :

wydatki jednostek budżetowych (SOSW) plan: 2.328.311 zł wykonano: 2.328.309,48 zł tj.100%, wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.229.451 zł wykonano w kwocie 2.229.450,46 zł tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 98.860 zł wykonano: 98.859,02 zł tj. 100% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500 zł wykonano:500 zł,tj.100%, tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500 zł.

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

Plan: 3.482.417 zł wykonano: 3.482.417 zł, tj.100%.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale (CKZiU) zaplanowano kwotę 7.349.027 zł wykonano: 7.349.025,65 zł tj. 100 % , w tym wydatki jednostek budżetowych plan : 7.339.724 zł wykonano: 7.339.722,98 zł, tj. 100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.288.645 zł wykonano: 6.288.644,79 zł , tj. 100% ; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.051.079 zł wykonano: 1.051.078,19 zł tj. 100% . Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.303 zł wykonano : 9.302,67 zł, tj.100%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 6.500 zł .

Rozdział: 80145 Komisje egzaminacyjne

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.000 zł wykonano: 9.836,32 zł, tj.98,36% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.800 zł wykonano: 8.800 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.200 zł wykonano: 1.036,32 zł, tj.86,36%

Rozdział: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 154.864,40 zł wykonano 154.861,86 zł, tj. 100% (wydatki na realizację statutowych zadań) .

Realizacja w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 55.274 zł wykonano: 55.274 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 416 zł wykonano: 415,53 zł, tj.99,89% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 7.237 zł wykonano: 7.237 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 17.131 zł wykonano: 17.130,20 zł, tj.100%(zadania statutowe)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 15.790 zł wykonano: 15.790 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 14.303 zł wykonano: 14.302,86 zł, tj.100%(zadania statutowe)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 30.269,40 zł wykonano: 30.268,77 zł, tj.100% (zadania statutowe)

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 9.280 zł wykonano: 9.279,50 zł, tj.99,99%(zadania statutowe)
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu
Plan: 5.164 zł wykonano: 5.164 zł , tj.100% (zadania statutowe)

Rozdział: 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 zaplanowano wydatki (CKZiU) w wysokości 353.419 zł wykonano: 353.418,58 zł , tj.100%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 306.419 zł wykonano: 306.418,64 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan : 47.000 zł wykonano : 46.999,94 zł , tj.100%.

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

W w/wym. rozdziale zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 1.036.197 zł wykonano 1.036.195,47 zł, tj.100% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.024.866 zł wykonano: 1.024.864,47 zł, tj.100%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 11.331 zł wykonano: 11.331 zł, tj.100% .

- I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu
plan: 128.837 zł wykonano: 128.836,60 zł , tj. 100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 64.114 zł wykonano: 64.114 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Plan: 150.834 zł wykonano: 150.833,65 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
plan: 62.950 zł wykonano: 62.950 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 59.078 zł wykonano: 59.078 zł , tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.872 zł wykonano: 3.872 zł , tj. 100% .
- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Plan: 243.247 zł wykonano: 243.246,25 zł, tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
Plan: 315.047 zł wykonano: 315.047 zł , tj. 100% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 307.588 zł wykonano: 307.588 zł , tj.100% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 7.459 zł wykonano: 7.459 zł , tj. 100%.
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Plan: 71.168 zł wykonano: 71.167,97 zł , tj.100% (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

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

Zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań (SOSW) w wysokości 32.979,73 zł wykonano: 31.583,23 zł, tj.95,77% oraz dotację dla Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 w wysokości 17.077,17 zł wykonano: 17.077,17 zł, tj.100%.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.230.669,68 zł wydatkowano: 3.239.983,79 zł, tj. 76,58%, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.035.164 zł wykonano: 668.948,85 zł, tj. 64,62%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.942.401,59 zł wykonano: 2.326.989,23 zł, tj. 79,08%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 225.846,93 zł wykonano: 225.846,93 zł tj. 100% oraz dotacje na zadania bieżące plan: 27.257,16 zł wykonano: 18.198,78 zł, tj. 66,77%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 73.914 zł wykonano: 73.914 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 66.153 zł wykonano: 66.152,52 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 48.001 zł wykonano: 48.001 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 66.761 zł wykonano: 66.761 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 416.313 zł wykonano: 394.253,75 zł, tj. 94,70%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 267.550 zł wykonano: 251.019,04 zł, tj. 93,82% (na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”); wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.763 zł wykonano: 143.234,71 zł, tj. 96,28%

(w tym odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli wykonano 45.653 zł; na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wykonano: 79.581,71 zł; pozostałe wydatki statutowe wykonano: 18.000 zł)

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 58.696 zł wykonano: 58.696 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 312.803,93 zł wykonano: 312.803,93 zł, tj. 100%, w tym: (zadania statutowe - odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli) plan: 86.957 zł wykonano: 86.957 zł, tj. 100%;

realizacja projektu z udziałem środków UE : plan: 225.846,93 zł wykonano: 225.846,93 zł, tj. 100%, w tym: „ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000127344”

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (zadania statutowe)

plan: 63.044 zł wykonano: 63.044 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu (zadania statutowe)

Plan: 83.175 zł wykonano: 83.175 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – wydatki bieżące (*realizacja przedsięwzięcia w ramach Konkursu pt. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*)

plan: 3.041.808,75 zł wykonano: 2.073.182,59 zł, tj. 68,16%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 767.614 zł wykonano: 417.929,81 zł, tj. 54,45%; wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.246.937,59 zł wykonano: 1.637.054 zł, tj. 72,86% (w tym zwrot dotacji dotyczącej wydatków bieżących na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności plan: 1.500.000 zł wykonano: 1.500.000 zł, tj. 100%);

dotacja na zadania bieżące plan: 27.257,16 zł wykonano: 18.198,78 zł, tj. 66,77% - dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) Oddział Rzeszowski - partner w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 19.466.000 zł wykonano: 8.466.888 zł, tj.43,50% na zadania :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Budowa budynku sali gimnastycznej z pom. dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid.180401 1, Miasto Jarosław</i>	8 888 000,00	888 888,00	10,00%
<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności</i>	6 878 000,00	3 878 000,00	56,38%
<i>Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności</i>	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
Razem	19.466.000	8.466.888	43,50%

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 103.763,22 zł wykonano: 103.763,22 zł, tj. 100% .

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację celową dla COM Jarosław z przeznaczeniem na remonty w wysokości 100.000 zł wykonano: 100.000 zł, tj.100%

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1.488.000 zł wykonano: 905.491,90 zł, tj.60,85% na następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym w COM w Jarosławiu</i>	450 000,00	26 518,80	5,89%
<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM w Jarosławiu:2 respiratorów dla noworodków dla oddziału neonatologicznego</i>	250 000,00	244 998,44	98,00%
<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM: respiratora nieinwazyjnego</i>	65 000,00	63 699,80	98,00%
<i>Zakup i montaż dwóch transformatorów w COM w Jarosławiu</i>	500 000,00	385 728,00	77,15%
<i>Zakup sprzętu medycznego dla COM:łóżka porodowego typ AVE 2 i 2 lamp operacyjnych bezcieniowych z przeznaczeniem dla oddziału ginekologiczno-położniczego</i>	190 000,00	159 446,90	83,92%
<i>Zakup urządzenia do dezynfekcji dla oddziału dziecięcego w COM w Jarosławiu</i>	33 000,00	25 099,96	76,06%
Razem	1 488 000	905 491,90	60,85%

W rozdziale 85156 zaplanowano wydatki w wysokości 3.763,22 zł wykonano: 3.763,22 zł, tj.100% (na realizację statutowych zadań - Starostwo Powiatowe w Jarosławiu- zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z ZUS).

Dział: 852 Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań bieżących w dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano kwotę 31.519.434,35 zł, wydatkowano: 31.192.750,37 zł ,tj.98,96%, na wydatki majątkowe zaplanowano 940.412,32 zł wykonano: 918.399,58 zł, tj.97,66%.

Wydatki w omawianym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące w wysokości 29.162.997,31 zł wykonano w kwocie 28.992.587,75 zł , tj.99,42% . Na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 29.157.456,74 zł zrealizowano: 28.987.047,76zł , tj. 99,42% ; w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 22.635.098,01 zł wykonano: 22.464.693,21 zł tj.99,25% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 6.522.358,73 zł wykonano: 6.522.354,55 zł tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.540,57 zł wykonano: 5.539,99 zł, tj.99,99%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 940.412,32 zł wykonano: 918.399,58 zł, tj.97,66%.

Wydatki realizowano w następujących jednostkach :

- Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Plan: 6.750.118,31 zł wykonano: 6.731.872,40 zł, tj.99,73% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.901.810,31 zł wykonano: 4.883.567,78 zł, tj.99,63%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.847.308 zł wykonano: 1.847.304,62 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan:1.000 zł wykonano: 1.000 zł, tj.100%

- Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach

Plan: 9.064.386 zł wykonano: 8.973.659,04zł, tj.99,00% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.366.164,70 zł wykonano: 7.293.928,71zł, tj.99,02%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.622.104 zł wykonano: 1.622.104 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 903,30 zł wykonano: 903,30 zł, tj.100%.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 75.214 zł wykonano: 56.723,03 zł, tj.75,42% na realizację zadania: „Przebudowa instalacji hydrantowej w DPS w Moszczanach”

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy

Plan: 8.139.440zł wykonano: 8.089.181,68 zł, tj.99,38% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 6.002.750 zł wykonano: 5.956.013,26 zł, tj.99,22%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.932.639 zł wykonano: 1.932.639 zł, tj.100%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 2.500,00 zł wykonano: 2.499,42 zł , tj.99,98%. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 201.551 zł wykonano: 198.030 zł, tj.98,25% z przeznaczeniem na: „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu minibus dla DPS w Sośnicy”

- Dom Pomocy Społecznej w Wysocku

Plan: 6.149.465,32 zł wykonano: 6.116.274,21zł, tj.99,46% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.364.373 zł wykonano: 4.331.183,46 zł, tj.99,24%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.120.307,73 zł wykonano: 1.120.306,93 zł, tj.100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 1.137,27 zł wykonano: 1.137,27 zł, tj.100% .

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 663.647,32 zł wykonano: 663.646,55 zł, tj.100% z przeznaczeniem na: „Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe w DPS Wysock”

Na **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano w **rozdziale 85205** kwotę 26.200 zł, którą zrealizowano w wysokości 23.200 zł, tj. 88,55% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.022.811,04 zł wykonano: 1.871.156,62 zł tj. 92,50%.

Wydatki jednostek budżetowych (PCPR w Jarosławiu) plan: 2.018.811,04 zł wykonano: 1.870.095,18 zł tj. 92,63% , w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 1.785.293,04 zł wykonano: 1.673.355,43 zł, tj. 93,73% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 233.518 zł wykonano: 196.739,75 zł tj. 84,25%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 4.000 zł wykonano : 1.061,44 zł, tj.26,54%.

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

Z zaplanowanej w wysokości 293.800 zł dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na koniec roku 2024r. wykonano 293.800 zł , tj. 100%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 13.626 zł wykonano: 12.006 zł, tj.88,11% (PCPR) , w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 3.596 zł wykonano: 3.596 zł, tj.100%; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi plan: 10.030 zł wykonano: 8.410 zł tj. 83,85% - *na realizację projektu: Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej.*

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 11.077.970 zł i został zrealizowany w wysokości 11.072.085,84 zł , tj. 99,95% .

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 190.944 zł wykonano: 189.685,77 zł, tj.99,34% , w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej plan : 187.200 zł wykonano: 186.708,98 zł, tj.99,74%
- dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie Powiatu Lubaczowskiego plan: 3.744 zł wykonano: 2.976,79 zł,tj.79,51%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale tym na wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu zaplanowano kwotę 1.511.399 zł wykonano: 1.510.905,90 zł, tj.99,97 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 980.200 zł wykonano: 980.050 zł, tj. 99,98% ; wydatki na realizację statutowych zadań plan: 530.739,59 zł wykonano: 530.396,49 zł tj. 99,94%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 459,41 zł wykonano:459,41 zł, tj.100%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 9.306.096 zł wykonano: 9.301.963,17 zł , tj. 99,96% .

Wydatki jednostek budżetowych (PUP) zaplanowano w wysokości 9.299.096 zł ,

wykonano: 9.296.954,18 zł , tj. 99,98% . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 8.504.429,80 zł wykonano: 8.502.752,46 zł, tj. 99,98%, wydatki na realizację statutowych zadań plan: 794.666,20 zł wykonano: 794.201,72 zł tj. 99,94%. Świadczenia na rzecz fizycznych zaplanowane w wysokości 7.000 wykonano w kwocie 5.008,99 zł , tj.71,56%.

W rozdziale **85395 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.531 zł wykonano: 69.531 zł, tj.100% - są to świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pieniężne dla osób posiadających ważną Kartę Polaka) .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 24.088.015 zł wykonano: 24.088.005,34 zł , tj. 100%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego powiatu z zakresu szkół i placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych w wysokości 1.501.392 zł z czego wykonano: 1.501.392 zł tj.100 % - jest to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Jarosławiu .

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na wydatki bieżące (SOSW w Jarosławiu) zaplanowano w budżecie na 2024r. kwotę 2.519.872 zł wykonano: 2.519.869,97 zł tj.100 %.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane w wysokości 1.903.152 zł wykonano w kwocie 1.903.151,04 zł , tj. 100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 614.720 zł wykonano: 614.718,93 zł tj. 100%.

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowana w wysokości 1.066.116 zł dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu została zrealizowana w kwocie 1.066.116 zł tj. 100%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowana w budżecie kwota 3.987.154 zł (dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu) została wykonana w wysokości 3.987.147,97 zł tj. 100% .Wydatki jednostek budżetowych plan: 3.982.488 zł wykonano: 3.982.482,33 zł, tj. 100% , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 3.318.044 zł wykonano: 3.318.043,22 zł tj. 100 % , wydatki na realizację statutowych zadań plan: 664.444 zł wykonano: 664.439,11 zł tj. 100%.Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w tym rozdziale kwotę 4.666 zł wykonano: 4.665,64 zł, tj.99,99%, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.500 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 1.606.730 zł (POB w Jarosławiu) wykonano: 1.606.729,92 zł , tj. 100%. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1.158.797 zł wykonano: 1.158.796,92 zł tj.100%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 447.933 zł wykonano: 447.933 zł , tj.100% .

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowano wydatki bieżące (ZPOW w Jarosławiu) w wysokości 5.692.047 zł wykonano: 5.692.046,91 zł tj. 100 %,w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 4.053.834 zł wykonano: 4.053.833,91 zł , tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowane w wysokości 1.628.435 zł wykonano w kwocie 1.628.435 zł , tj. 100%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 9.778 zł wykonano: 9.778 zł, tj.100% , w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.900 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Kwotę 152.360 zł zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów dla uczniów) –wykonano: 152.360 zł, tj.100%.

- I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

Plan: 43.520 zł wykonano: 43.520 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

Plan: 36.140 zł wykonano: 36.140 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 7.520 zł wykonano: 7.520 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 25.500 zł wykonano: 25.500 zł,tj.100%

- Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu

Plan: 7.120 wykonano: 7.120 zł, tj.100%

- Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Plan: 2.240 zł wykonano: 2.240 zł, tj. 100%

- Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu

Plan: 24.320 zł wykonano: 24.320 zł, tj.100%

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Plan: 6.000 zł wykonano: 6.000 zł, tj.100%

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

Zaplanowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 207.466 zł dla ZPOW w Jarosławiu – wykonano: 207.465,83 zł tj. 100%, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 145.486 zł wykonano: 145.485,83 zł, tj. 100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 61.980 zł wykonano: 61.980 zł, tj.100%.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 7.199.825 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu , z czego wykonano: 7.199.825 zł tj. 100 % .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 95.204 zł , wykonano: 95.202,74 zł tj. 100%

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 85.866 zł wykonano: 85.864,74 zł, tj.100%

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 4.338 zł wykonano: 4.338 zł , tj.100%

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 59.849 zł wykonano: 59.849 zł, tj. 100 %
(wydatki na realizację statutowych zadań). Zadania w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jarosławiu

Plan: 17.392 zł wykonano: 17.392 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu

Plan: 6.522 zł wykonano: 6.522 zł, tj. 100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu

Plan: 15.217 zł wykonano: 15.217 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

- Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu

Plan: 20.718 zł wykonano: 20.718 zł, tj.100% (odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli)

Dział 855 Rodzina - plan: 8.273.090,14 zł, wykonano: 7.483.596,58 zł , tj.90,46%

Rozdział: 85508 Rodziny zastępcze

Wielkość planowanych w tym rozdziale wydatków na 2024 rok wynosi 4.012.535,85 zł, wykonano: 3.437.067,74 zł , tj.85,66%, (PCPR Jarosław) , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 989.915,92 zł wykonano: 790.351,56 zł tj. 79,84% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 111.119,65 zł wykonano: 60.900,32 zł tj. 54,81% .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.233.852,30 zł wykonano w kwocie 2.033.839,43 zł , tj. 91,05%.

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Miasta Krosno	74 164,00	54 121,20	72,98%
Miasta Rzeszowa	57 920,00	44 644,67	77,08%
Miasta Przemyśla	22 000,00	17 401,51	79,10%
Powiatu Rzeszowskiego	23 500,00	19 208,67	81,74%
Powiatu Przeworskiego	19 900,00	5 444,00	27,36%
Powiatu Przemyckiego	17 644,00	15 021,00	85,13%
Powiatu Krośnieńskiego	175 579,00	136 499,08	77,74%
Powiatu Piaseczyńskiego	44 032,00	38 896,96	88,34%
Powiatu Legionowskiego	18 988,00	15 231,12	80,21%
Powiatu Gorlickiego	60 564,00	52 272,00	86,31%
Powiatu Łańcuckiego	157 612,38	147 491,60	93,58%
Powiatu Kraśnickiego	5 744,62	5 744,62	100,00%
Razem	677 648,00	551 976,43	81,45%

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.260.554,29 zł , zrealizowano 4.046.528,84 zł , tj. 94,98%.

Wydatki jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 3.895.654,29 zł wykonano w kwocie 3.739.170,49 zł tj. 95,98% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.869.598,29 zł wykonano: 2.805.000,65 zł,tj.97,75% , wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 1.026.056 zł wykonano: 934.169,84 zł tj.91,04%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 136.820 zł wykonano: 110.797,02 zł, tj.80,98%.
Dotacje na zadania bieżące plan: 228.080 zł wykonano: 196.561,33 zł, tj.86,18%.

Wydatki realizowane są w następujących jednostkach :

- Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 2.708.399,46 zł wykonano: 2.660.104,72 zł, tj.98,22% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 2.075.217,46 zł wykonano: 2.043.515,65 zł tj.98,47%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 606.982 zł wykonano: 590.389,08 zł, tj.97,27%.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 26.200 zł wykonano: 26.199,99 zł, tj.100%.

- Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Plan: 1.226.654,83 zł wykonano: 1.123.220,76 zł, tj.91,57% ; w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 794.380,83 zł wykonano: 761.485,00 zł, tj.95,86%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 414.074 zł wykonano: 343.780,76 zł, tj.83,02%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 18.200 zł wykonano: 17.955,00 zł, tj.98,65%.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Plan: 325.500 zł wykonano: 263.203,36 zł, tj.80,86%; w tym: wydatki na realizację statutowych zadań plan: 5.000,00 wykonano: 0 , świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 92.420 zł wykonano: 66.642,03 zł, tj.72,11% .

Dotacja w wysokości 228.080 zł wykonana na kwotę 196.561,33 zł tj. 86,18% przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczych w innych powiatach zgodnie z zawartymi porozumieniami:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	37 841,00	37 840,83	100,00%
<i>Miasta Przemyśla</i>	70 239,00	39 623,14	56,41%
<i>Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej</i>	120 000,00	119 097,36	99,25%
Razem	228 080,00	196 561,33	86,18%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27.500 zł wykonano: 3.532,34 zł, tj.12,84% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) oraz wydatki majątkowe plan: 45.500 zł wykonano: 45.500 zł, tj.100%, z przeznaczeniem na zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<i>Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Jarosławiu / urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła w m.Jarosław,ul.3-go Maja 12 działki o numerach:2455/4,2421/3,obręb 5/</i>	10 500,00	10 500,00	100,00%
<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu/zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw.Bożego Ciała w Jarosławiu -III etap</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%

<i>Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Mikołaja Bpa.w Tuligłowach/urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła,uliczki prowadzącej do świątyni w m.Więckowice,gm.Rożwienica na działce o numerze;209/</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu /urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją rewaloryzacji dendrologicznej w parku przyklasztornym na działce nr 3142/2 obręb 4 w Jarosławiu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem	45 500,00	45 500,00	100,00%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w tym dziale kwota na realizację zadań bieżących w wysokości 2.338.442,46 zł została wykonana w wysokości 2.316.957,88 zł tj.99,08%, na wydatki majątkowe zaplanowano 730.993 zł wykonano:730.991,53 zł, tj.100%

Na finansowanie zadań w zakresie kultury **w rozdziale 92105** zaplanowano kwotę 240.959,46 zł wykonano: 219.596,71 zł, tj. 91,13 %, w tym wynagrodzenia i składki - plan w wysokości 13.000 zł wykonano: 12.900 zł, tj.99,23%,wydatki na realizację statutowych zadań plan: 186.757,64 zł wykonano: 165.622,59 zł tj. 88,68%.

Dotacje na zadania bieżące plan: 10.000 zł wykonano: 10.000 zł, tj.100% (*dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie organizacji zadań kulturalnych dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu lub w ramach trybu małych zleceń – Stowarzyszenie Miłośników Tańca Gwiazda – dofinansowanie wyjazdu młodzieży z POB na Festiwal we Włoszech*).

Zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na realizację projektu : *Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026*)

Plan: 31.201,82 zł wykonano: 31.074,12 zł, tj.99,59%

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu – wykonano: 35.000 zł, tj. 100% – zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta w Jarosławiu .

Dla instytucji kultury tj. Muzeum – Kamienica Orsettich w Jarosławiu zaplanowano w rozdziale **92118 Muzea** dotację w wysokości 1.787.978 zł , którą wykonano w kwocie 1.787.978 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki na realizację statutowych zadań w wysokości 272.805 zł wykonano: 272.804,17 zł, tj.100% (*na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich tarasu w obiekcie DPS w Wysocku oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie zespołu pałacowego w Wysocku*)

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 730.993 zł wykonano: 730.991,53 zł, tj.100% na realizację następujących zadań:

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

<i>Osuszenie, odwodnienie oraz hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego - Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej</i>	251 928,94	251 928,94	100,00%
<i>Prace remontowe i konserwatorskie XVII wiecznych murów obronnych - Klasztor Sióstr Benedyktyn</i>	250 827,16	250 827,16	100,00%
<i>Roboty budowlane polegające na remoncie dachu poprzez wymianę pokrycia dachowego - Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	228 236,90	228 235,43	100,00%
Razem	730 993,00	730 991,53	100%

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki jednostek budżetowych (na realizację zadań statutowych) w wysokości 1.700 zł wykonano 1.579 zł , tj.92,88%

Dział 926 Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 105.000 zł wykonano: 94.891,94 zł, tj.90,37%.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 105.000 zł z czego wykonano: 94.891,94 zł, tj.90,37% . Wydatki jednostek budżetowych plan: 75.000 zł wykonano: 64.891,94 zł, tj.86,52% , w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 100 zł wykonano: 0, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 74.900 zł wykonano: 64.891,94 zł, tj.86,64%

Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w wysokości 30.000 zł wykonano: 30.000 zł, tj.100%, w tym:

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy (umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego) – wykonano: 30.000,00 zł

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan i realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia się następująco :

Przychody – plan: 5.375.000 zł wykonano: 5.247.628,69 zł, tj.97,63%

Koszty – plan: 5.375.000 zł wykonano: 5.247.628,69 zł, tj.97,63%.

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

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

Uchwałą Nr LXXII/516/2023 z dnia 22 grudnia 2023r.został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **45.712.443,93** .Wydatki te zostały przeznaczone na następujące programy:

Wydatki bieżące plan: 712.443,93 zł

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice plan: 486.597 zł*

2) *ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB) plan: 225.846,93 zł*
Wydatki majątkowe plan: 45.000.000 zł

1) *Zagospodarowanie poscaleniowe plan: 45.000.000 zł*

Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianach wyniósł **39.725.891,71 zł, który został wykonany w wysokości 32.716.297,15 zł, tj.82,36%.**

Zmiany w planie tych wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych projektów realizowanych z udziałem środków UE , a także zmniejszeniem lub zwiększeniem planu wcześniej uchwalonych programów. Plan i realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE na dzień 31 grudnia 2024r. przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące plan: 2.197.634,64 zł wykonano : 1.889.512,67 zł, tj.85,98%

- 1) *Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice*
plan: 486.596 zł wykonano: 486.596 zł, tj.100%
- 2) *Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”*
(FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)
plan: 200.900 zł wykonano: 22.154,27 zł, tj.11,03%
- 3) *Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk 2022-1-PL01-KA122-VET-000079416 (ZSI)*
plan: 348.083,07 zł wykonano: 347.916,78 zł, tj.99,95%
- 4) *Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy 2023-1- PL01-KA122-VET- 000149063 (ZSI)*
plan: 432.229,22 zł wykonano: 431.282,97 zł, tj.99,78%
- 5) *Mobilność edukacyjna osób 2023-1PL01-KA121-VET-000115640 (ZSTiO)*
plan: 203.994,27 zł wykonano: 203.994,27 zł, tj.100%
- 6) *działanie: KA1 Kształcenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084 (ZSEiO)*
plan: 258.753,33 zł wykonano: 132.237,33 zł, tj.51,11%
- 7) *ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)*
plan: 225.846,93 zł wykonano: 225.846,93 zł, tj.100%
- 8) *Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR)w Jarosławiu*
plan: 10.030 wykonano: 8.410 zł, tj.83,85%
- 9) *Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026*
plan: 31.201,82 zł wykonano: 31.074,12 zł, tj.99,59%

Wydatki majątkowe plan: 37.528.257,07 zł wykonano : 30.826.784,48 zł, tj.82,14%

- 1) *Zagospodarowanie poscaleniowe*
plan: 36.879.157,07 zł wykonano: 30.826.784,48 zł, tj.83,59%
- 2) *Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu”*
(FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)
plan: 649.100 zł wykonano: 0

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego :

1. wydatki bieżące

1) *Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*

okres realizacji projektu 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.894.394,90 zł wykonano 546.662,50 zł, tj.14,04%

2. Wydatki majątkowe :

1) *Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*

okres realizacji projektu 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 11.962.205,10 zł wykonano: 3.878.000 zł, tj.32,42%

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

Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy

Dochody dla rachunku Funduszu Pomocy realizowane są w ***dziale 758 Różne rozliczenia***, ***rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*** plan: 3.018.067,65 zł wykonano: 3.017.574,55 zł, tj.99,98%

Realizacja wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie plan: 2.469.579 zł wykonano: 2.469.579 zł, tj.100%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan: 576.262 zł wykonano: 576.262 zł, tj.100%
(dotacje na zadania bieżące)

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne plan: 84.831 zł wykonano: 84.831 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 26.831 zł wykonano: 26.831 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 58.000 zł wykonano: 58.000 zł, tj.100%.

Rozdział 80115 Technika plan: 919.167 zł wykonano: 919.167 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 327.167 zł wykonano: 327.167 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 592.000 zł wykonano: 592.000 zł, tj.100%.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia plan: 229.791 zł wykonano: 229.791 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.791 zł wykonano: 81.791 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.000 zł wykonano: 148.000 zł, tj.100%.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące plan: 514.564 zł wykonano: 514.564 zł, tj.100%,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 163.581 zł wykonano: 163.581 zł, tj.100%,
wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 296.000 zł wykonano: 296.000 zł, tj.100%,
dotacje na zadania bieżące plan: 54.983 zł wykonano: 54.983 zł, tj.100%

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego plan: 229.795 zł wykonano: 229.795 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.795 zł wykonano: 81.795 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.000 zł wykonano: 148.000 zł, tj.100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan: 3.000 wykonano: 2.506,90 zł, tj.83,56%

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

plan: 3.000 zł wykonano: 2.506,90 zł, tj.83,56%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 200 zł wykonano: 50 zł, tj.25,00%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 2.800 zł wykonano: 2.456,90 zł, tj.87,75%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 460.424 wykonano: 460.424 zł, tj.100%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan: 229.791 zł wykonano: 229.791 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.791 zł wykonano: 81.791 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.000 zł wykonano: 148.000 zł, tj.100%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

plan: 230.633 zł wykonano: 230.633 zł, tj.100%,

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 81.793 zł wykonano: 81.793 zł, tj.100%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan: 148.840 zł wykonano: 148.840 zł, tj.100%.

Dział 855 Rodzina plan: 233,65 wykonano: 233,65 zł, tj.100%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

plan: 233,65 zł wykonano: 233,65 zł, tj.100% (wydatki związane z realizacją statutowych zadań)

Ogółem wydatki dla rachunku Funduszu Pomocy zaplanowano w wysokości 3.018.067,65 zł wykonano: 3.017.574,55 zł, tj.99,98%.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy przedstawia załącznik do uchwały.

1. Zestawienie planu i realizacji dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	795 765,00	805 286,28	101,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 596,00	486 596,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	491 296,00	500 817,28	101,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 596,00	486 596,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 521,28	0,00%
		2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 621,02	309 621,02	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	176 974,98	176 974,98	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	304 469,00	304 469,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 469,00	304 469,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 906,00	1 906,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 906,00	1 906,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906,00	1 906,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 402 052,00	4 073 059,50	169,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 554,00	209 613,68	100,03%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,77	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 554,00	209 553,91	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 172 079,00	3 843 026,82	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 960,47	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 464 000,00	1 490 855,31	101,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	191,66	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 733,45	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 431 574,92	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	184 214,49	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,52	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	708 079,00	708 079,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 419,00	20 419,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 419,00	20 419,00	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 333 522,65	1 713 363,46	128,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 522,65	1 713 363,46	128,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 668,00	12 667,64	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	578,00	577,80	99,97%
		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	290 000,00	325 783,07	112,34%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	184 014,68	306,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,65	55,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 720,69	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 971,00	358 830,74	85,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552 250,00	800 713,19	144,99%
	710		Działalność usługowa	2 779 067,00	2 999 404,76	107,93%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 502,00	11 502,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 502,00	11 502,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 824 845,00	2 044 226,43	112,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 413 731,59	117,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 548,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 101,14	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	624 845,00	624 845,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	942 720,00	943 676,33	100,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	942 530,00	942 529,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	272,84	143,60%
750			Administracja publiczna	556 291,52	467 117,79	83,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 900,00	44 354,27	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	551 476,40	463 812,67	84,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 900,00	44 354,27	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 462,76	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 155,55	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 770,00	70,80%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 673,08	144,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 656,40	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 066,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	294 464,00	294 464,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 751,77	35,01%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 729,00	35 926,96	22,08%
		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	38 171,00	8 427,31	22,08%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 612,40	22 212,40	98,23%
	75095		Pozostała działalność	1 650,00	140,00	8,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00	140,00	8,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 013,00	151 445,36	95,24%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 013,00	151 445,36	95,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 013,00	151 445,36	95,24%
752			Obrona narodowa	308 253,53	307 293,93	99,69%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 040,40	68,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	2 040,40	68,01%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	113 711,53	113 711,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 195,43	39 195,43	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 516,10	74 516,10	100,00%
	75295		Pozostała działalność	191 542,00	191 542,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	191 542,00	191 542,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 267 331,70	12 273 680,69	100,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 254 341,00	12 260 689,99	100,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 633,13	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 685,00	21 684,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 232 356,00	12 229 833,06	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	388,84	259,23%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 990,70	12 990,70	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 990,70	12 990,70	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 702,29	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 702,29	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 702,29	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 628 454,00	31 233 436,07	101,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 500 809,00	3 300 202,07	94,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 773 000,00	2 013 495,70	113,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 073 309,00	682 003,43	63,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	128 700,00	156 215,40	121,38%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100,00	6 650,00	47,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 700,00	43 981,89	375,91%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	38 266,75	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00	353 875,00	70,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 613,90	0,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 127 645,00	27 933 234,00	102,97%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 503 066,00	26 308 655,00	103,16%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 624 579,00	1 624 579,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	170 187 369,65	170 547 322,78	100,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 704 938,00	119 704 938,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 704 938,00	119 704 938,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 318 255,00	1 318 255,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 318 255,00	1 318 255,00	100,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	42 459 886,00	42 459 886,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 459 886,00	42 459 886,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 785 924,00	1 785 924,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 924,00	1 785 924,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 784 567,65	4 144 520,78	109,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767 340,00	1 127 786,23	146,97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 017 227,65	3 016 734,55	99,98%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 133 799,00	1 133 799,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 799,00	1 133 799,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 410 242,59	1 974 731,46	81,93%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 731,29	1 162 025,68	136,27%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	678,00	704,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	133,33%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	71 419,00	71 419,46	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 700,00	29 700,46	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80115		Technika	932 732,91	741 511,47	79,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 561,91	609 046,82	75,42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 690,00	2 028,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00	1 836,00	123,64%
		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	37 485,00	38 934,40	103,87%
		0830	Wpływy z usług	14 025,00	14 025,41	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 599,00	64 746,73	106,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 239,00	2 239,75	100,03%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 710,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 648,00	8 654,36	113,16%
		1517	Różnice kursowe	27 244,54	27 244,54	100,00%
		1519	Różnice kursowe	5 771,14	5 771,14	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 769,26	207 002,66	69,99%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 086,75	271 752,92	68,78%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 690,22	57 564,73	68,78%
	80116		Szkoły zawodowe	0,00	51,78	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,78	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	69 710,00	79 936,77	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	676,00	136,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	198,00	104,76%
		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	27 853,00	32 045,37	115,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 226,00	28 991,75	119,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,55	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 803,00	12 353,91	104,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00	5 671,19	110,23%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	89 834,00	93 749,57	104,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	31 397,00	31 397,46	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 798,00	13 998,34	118,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 024,00	14 024,74	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 615,00	9 242,03	121,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 118,40	55 118,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 118,40	55 118,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 056,90	48 660,40	97,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 056,90	48 660,40	97,21%
	80195		Pozostała działalność	1 140 693,38	883 579,61	77,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 169,38	552 978,86	1224,23%
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 758,23	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 660,00	330 600,75	93,74%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 864,00	0,00	0,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 169,38	457 220,63	1012,24%
851			Ochrona zdrowia	38 763,22	38 763,22	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	35 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 763,22	3 763,22	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 763,22	3 763,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 073 000,35	28 932 730,87	99,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 030,00	8 980,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 853 303,31	28 716 850,36	99,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	1 850,19	100,01%
		0830	Wpływy z usług	20 864 985,00	20 871 341,38	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	32 326,56	153,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37,00	37,81	102,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 058,00	13 538,38	134,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	17 779,78	94,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 928 493,31	7 771 896,26	98,02%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 080,00	8 080,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	23 200,00	88,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	23 200,00	88,55%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	69 871,04	76 328,09	109,24%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 425,78	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 049,00	2 049,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 830,04	58 861,31	95,20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 992,00	5 992,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	103 717,37	94,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	103 717,37	94,29%
	85295		Pozostała działalność	13 626,00	12 635,05	92,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 030,00	8 980,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,05	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 981,84	8 041,56	89,53%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048,16	938,44	89,53%
		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	2 806 806,00	2 866 278,92	102,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	33 685,75	89,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	6 546,88	87,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	27 138,87	90,61%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 509 419,00	1 512 787,02	100,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 219,22	0,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 399,00	1 508 399,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 020,00	1 168,80	114,59%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	149 130,34	149,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	149 130,34	149,13%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 090 416,00	1 101 144,81	100,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	255,00	170,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 510,00	40 000,00	109,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 505,37	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,44	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 053 756,00	1 053 756,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00	69 531,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 206,00	1 391 950,77	101,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 635,00	128 279,84	104,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 684,00	18 388,73	110,22%
	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	33 139,00	33 139,95	100,00%
	0830	Wpływy z usług	50 332,00	50 545,57	100,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 136,00	23 231,90	115,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 344,00	2 973,69	126,86%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	9 360,95	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 746,05	124,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	614,90	122,98%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	83 686,00	84 134,54	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	57 502,00	57 502,50	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 983,00	23 112,70	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 014,00	3 309,34	109,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	210,00	112,30%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 039 349,00	1 048 138,99	100,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,50	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 990,00	27 080,00	100,33%
		0830	Wpływy z usług	1 004 948,00	1 012 726,24	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 139,70	109,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251,00	251,46	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	738,09	111,83%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	58 151,00	58 151,85	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	58 151,00	58 151,85	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 885,00	63 884,60	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 885,00	63 884,60	100,00%
855			Rodzina	3 621 623,00	3 645 241,26	100,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 453 246,71	1 478 103,47	101,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	76 378,29	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 131,90	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146,81	146,81	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 290,30	21 540,60	23,60%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 468,00	40 468,10	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 199,00	374 199,34	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 033,60	44 033,60	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	903 109,00	903 108,83	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 168 376,29	2 167 137,79	99,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 215,83	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	427 031,20	427 031,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	10 538,70	108,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 396,51	9 396,51	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180 201,78	169 909,52	94,29%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 924,80	40 924,80	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 435,00	367 434,68	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 133 687,00	1 133 686,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	726 628,64	227,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	726 628,64	227,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153,40	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	726 475,24	227,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 961,46	160 000,00	86,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 961,46	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 961,46	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 961,46	0,00	0,00%

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 961,46	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000,00	160 000,00	100,00%
			bieżące razem :	261 601 408,67	264 661 344,05	101,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 575 218,75	1 701 955,95	108,05%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 879 157,07	30 826 784,48	83,59%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 879 157,07	30 826 784,48	83,59%
		6258	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	23 465 773,80	19 615 082,81	83,59%
		6259	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	13 413 383,27	11 211 701,67	83,59%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	599 307,66	99,88%
600			Transport i łączność	23 846 087,77	18 476 042,93	77,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 846 087,77	18 476 042,93	77,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,73	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 384 482,00	1 384 482,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 798 126,33	3 428 009,76	90,26%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	18 663 479,44	13 663 479,44	73,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	118 198,41	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	118 198,41	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	118 198,41	0,00%
750			Administracja publiczna	663 352,00	663 230,00	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 100,00	649 100,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	663 352,00	663 230,00	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 100,00	649 100,00	100,00%
		6257	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	525 771,00	525 771,00	100,00%
		6259	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	123 329,00	123 329,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 252,00	14 130,00	99,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 000,00	198 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	198 000,00	198 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	158 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	317 131,85	317 131,85	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 131,85	317 131,85	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 131,85	317 131,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 257 268,00	1 020,10	0,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	30,00	30,10	100,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,10	100,33%
	80120		Licea ogólnokształcące	990,00	990,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990,00	990,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10 256 248,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 257 136,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 999 112,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 245,00	11 245,58	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 245,00	11 245,58	100,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 245,00	11 245,58	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 371,69	716 371,69	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	716 371,69	716 371,69	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	716 371,69	716 371,69	100,00%
majątkowe razem :				73 488 613,38	51 927 332,70	70,66%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 528 257,07	31 475 884,48	83,87%
			Ogółem:	335 090 022,05	316 588 676,75	94,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 103 475,82	33 177 840,43	84,85%

2. Zestawienie planu i realizacji wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	795 765,00	795 765,00	100,00%
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	491 296,00	491 296,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 700,00	4 700,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 700,00	4 700,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	486 596,00	486 596,00	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	304 469,00	304 469,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	304 469,00	304 469,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	304 469,00	304 469,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	150 106,00	105 308,98	70,16%
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00	1 900,00	4,22%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	45 000,00	1 900,00	4,22%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	45 000,00	1 900,00	4,22%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	103 200,00	101 502,98	98,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	103 200,00	101 502,98	98,36%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	103 200,00	101 502,98	98,36%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	1 906,00	1 906,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 906,00	1 906,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 906,00	1 906,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	10 009 235,00	8 439 094,99	84,31%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 554,00	209 553,91	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	209 554,00	209 553,91	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	209 554,00	209 553,91	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 367 773,00	1 367 772,24	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 367 773,00	1 367 772,24	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 367 773,00	1 367 772,24	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 411 489,00	6 841 349,84	81,33%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	8 341 489,00	6 771 349,84	81,18%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	8 341 489,00	6 771 349,84	81,18%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	20 419,00	20 419,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 419,00	20 419,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	20 419,00	20 419,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 984 583,31	1 572 297,53	52,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 984 583,31	1 572 297,53	52,68%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 984 583,31	1 572 297,53	52,68%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	370 921,00	311 780,74	84,06%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 613 662,31	1 260 516,79	48,23%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	2 165 877,00	1 953 594,00	90,20%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 502,00	11 502,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 502,00	11 502,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 502,00	11 502,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 211 845,00	999 562,80	82,48%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 211 845,00	999 562,80	82,48%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	384 845,00	384 845,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	827 000,00	614 717,80	74,33%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	942 530,00	942 529,20	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	937 760,00	937 759,20	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	849 330,00	849 330,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	88 430,00	88 429,20	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 770,00	4 770,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	32 698 189,29	23 180 612,33	70,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 383,12	3 383,12	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 383,12	3 383,12	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 165,12	3 165,12	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	218,00	218,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	885 100,00	576 590,53	65,14%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	185 100,00	22 711,71	12,27%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	185 100,00	22 711,71	12,27%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	700 000,00	553 878,82	79,13%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	31 172 556,17	22 134 386,37	71,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	30 894 676,17	22 067 666,50	71,43%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	21 554 728,00	19 325 238,32	89,66%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	9 339 948,17	2 742 428,18	29,36%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	76 980,00	44 565,60	57,89%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	200 900,00	22 154,27	11,03%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	352 209,97	70,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	498 000,00	352 209,97	70,72%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	18 000,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	480 000,00	352 209,97	73,38%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	139 150,00	114 042,34	81,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	139 150,00	114 042,34	81,96%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	5 000,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	134 150,00	114 042,34	85,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 013,00	151 445,36	95,24%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 013,00	151 445,36	95,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	140 513,00	132 945,36	94,61%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	73 700,00	73 647,22	99,93%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	66 813,00	59 298,14	88,75%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	356 161,53	355 201,93	99,73%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 040,40	68,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 000,00	2 040,40	68,01%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 000,00	2 040,40	68,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	113 711,53	113 711,53	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	54 087,53	54 087,53	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	23 587,25	23 587,25	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	30 500,28	30 500,28	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	59 624,00	59 624,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75295	Pozostała działalność	239 450,00	239 450,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	239 450,00	239 450,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	239 450,00	239 450,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 392 408,70	12 385 246,00	99,94%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 254 191,00	12 251 668,06	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 962 154,58	11 959 631,64	99,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 755 858,00	10 753 335,06	99,98%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 206 296,58	1 206 296,58	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	292 036,42	292 036,42	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 227,00	120 587,24	96,29%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	125 227,00	120 587,24	96,29%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	125 227,00	120 587,24	96,29%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 990,70	12 990,70	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 990,70	12 990,70	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 490,70	7 490,70	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 702,29	99,98%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 702,29	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	149 154,00	149 077,01	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	12 671,00	12 670,36	99,99%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	136 483,00	136 406,65	99,94%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	202 626,00	202 625,28	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 091 000,00	1 690 870,93	80,86%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 091 000,00	1 690 870,93	80,86%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 091 000,00	1 690 870,93	80,86%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 091 000,00	1 690 870,93	80,86%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 715 950,00	1 661 450,00	96,82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 715 950,00	1 661 450,00	96,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	1 715 950,00	1 661 450,00	96,82%
758		Różne rozliczenia	256 773,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 773,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	256 773,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	256 773,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	107 530 944,87	106 373 547,46	98,92%
	80101	Szkoły podstawowe	3 696 670,00	3 659 860,00	99,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 696 670,00	3 659 860,00	99,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 782 013,00	7 782 011,13	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 775 609,00	7 775 608,07	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 166 220,00	7 166 219,07	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	609 389,00	609 389,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	6 404,00	6 403,06	99,99%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	1 933 423,00	1 933 422,96	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 932 923,00	1 932 922,96	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 781 555,00	1 781 554,96	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	151 368,00	151 368,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	500,00	500,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	38 831 400,89	38 703 764,31	99,67%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	37 536 569,00	37 536 562,63	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	33 282 262,00	33 282 259,34	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	4 254 307,00	4 254 303,29	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	51 772,00	51 770,33	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 243 059,89	1 115 431,35	89,73%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	3 449 673,00	3 449 672,83	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	23 595,00	23 594,83	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	23 595,00	23 594,83	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 426 078,00	3 426 078,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 755 769,00	7 755 767,33	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 753 587,00	7 753 585,33	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 077 795,00	7 077 793,33	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	675 792,00	675 792,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 086 534,00	25 085 840,35	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	21 978 327,00	21 978 323,60	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	19 828 974,00	19 828 972,10	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 149 353,00	2 149 351,50	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 077 552,00	3 076 862,00	99,98%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	30 655,00	30 654,75	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 811 228,00	5 811 226,48	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 328 311,00	2 328 309,48	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 229 451,00	2 229 450,46	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	98 860,00	98 859,02	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	3 482 417,00	3 482 417,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	500,00	500,00	100,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 349 027,00	7 349 025,65	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	7 339 724,00	7 339 722,98	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	6 288 645,00	6 288 644,79	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 051 079,00	1 051 078,19	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	9 303,00	9 302,67	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	9 836,32	98,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	10 000,00	9 836,32	98,36%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 800,00	8 800,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 200,00	1 036,32	86,36%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 864,40	154 861,86	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	154 864,40	154 861,86	100,00%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	154 864,40	154 861,86	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	353 419,00	353 418,58	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	353 419,00	353 418,58	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	306 419,00	306 418,64	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	47 000,00	46 999,94	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 036 197,00	1 036 195,47	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 036 197,00	1 036 195,47	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 024 866,00	1 024 864,47	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	11 331,00	11 331,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 056,90	48 660,40	97,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	32 979,73	31 583,23	95,77%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	32 979,73	31 583,23	95,77%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	17 077,17	17 077,17	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	4 230 669,68	3 239 983,79	76,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 977 565,59	2 995 938,08	75,32%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 035 164,00	668 948,85	64,62%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	2 942 401,59	2 326 989,23	79,08%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	27 257,16	18 198,78	66,77%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	225 846,93	225 846,93	100,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	103 763,22	103 763,22	100,00%
	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 763,22	3 763,22	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 763,22	3 763,22	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 763,22	3 763,22	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	31 519 434,35	31 192 750,37	98,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	29 162 997,31	28 992 587,75	99,42%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	29 157 456,74	28 987 047,76	99,42%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	22 635 098,01	22 464 693,21	99,25%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	6 522 358,73	6 522 354,55	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	5 540,57	5 539,99	99,99%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	23 200,00	88,55%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	26 200,00	23 200,00	88,55%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	26 200,00	23 200,00	88,55%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 022 811,04	1 871 156,62	92,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 018 811,04	1 870 095,18	92,63%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 785 293,04	1 673 355,43	93,73%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	233 518,00	196 739,75	84,25%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 000,00	1 061,44	26,54%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	293 800,00	293 800,00	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	293 800,00	293 800,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	13 626,00	12 006,00	88,11%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 596,00	3 596,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	10 030,00	8 410,00	83,85%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 077 970,00	11 072 085,84	99,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 944,00	189 685,77	99,34%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	190 944,00	189 685,77	99,34%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 511 399,00	1 510 905,90	99,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 510 939,59	1 510 446,49	99,97%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	980 200,00	980 050,00	99,98%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	530 739,59	530 396,49	99,94%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	459,41	459,41	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 306 096,00	9 301 963,17	99,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 299 096,00	9 296 954,18	99,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	8 504 429,80	8 502 752,46	99,98%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	794 666,20	794 201,72	99,94%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	7 000,00	5 008,99	71,56%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	69 531,00	69 531,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 088 015,00	24 088 005,34	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 501 392,00	1 501 392,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 501 392,00	1 501 392,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 519 872,00	2 519 869,97	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	2 517 872,00	2 517 869,97	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 903 152,00	1 903 151,04	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	614 720,00	614 718,93	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 066 116,00	1 066 116,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)		0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 066 116,00	1 066 116,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 987 154,00	3 987 147,97	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 982 488,00	3 982 482,33	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 318 044,00	3 318 043,22	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	664 444,00	664 439,11	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 666,00	4 665,64	99,99%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 606 730,00	1 606 729,92	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 606 730,00	1 606 729,92	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 158 797,00	1 158 796,92	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	447 933,00	447 933,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 692 047,00	5 692 046,91	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	5 682 269,00	5 682 268,91	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 053 834,00	4 053 833,91	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 628 435,00	1 628 435,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	9 778,00	9 778,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 360,00	152 360,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	152 360,00	152 360,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	207 466,00	207 465,83	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	207 466,00	207 465,83	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	145 486,00	145 485,83	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	61 980,00	61 980,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 199 825,00	7 199 825,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	7 199 825,00	7 199 825,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 204,00	95 202,74	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	95 204,00	95 202,74	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	95 204,00	95 202,74	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	59 849,00	59 849,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	59 849,00	59 849,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	59 849,00	59 849,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	8 273 090,14	7 483 596,58	90,46%
	85508	Rodziny zastępcze	4 012 535,85	3 437 067,74	85,66%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 101 035,55	851 251,88	77,31%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	989 915,90	790 351,56	79,84%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	111 119,65	60 900,32	54,81%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	677 648,00	551 976,43	81,45%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	2 233 852,30	2 033 839,43	91,05%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 260 554,29	4 046 528,84	94,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 895 654,29	3 739 170,49	95,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	2 869 598,29	2 805 000,65	97,75%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 026 056,00	934 169,84	91,04%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	228 080,00	196 561,33	86,18%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	136 820,00	110 797,02	80,98%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	3 532,34	12,84%
	90095	Pozostała działalność	27 500,00	3 532,34	12,84%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	27 500,00	3 532,34	12,84%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	27 500,00	3 532,34	12,84%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 442,46	2 316 957,88	99,08%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 959,46	219 596,71	91,13%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	199 757,64	178 522,59	89,37%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	13 000,00	12 900,00	99,23%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	186 757,64	165 622,59	88,68%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	31 201,82	31 074,12	99,59%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 787 978,00	1 787 978,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	1 787 978,00	1 787 978,00	100,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 805,00	272 804,17	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	272 805,00	272 804,17	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	272 805,00	272 804,17	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 700,00	1 579,00	92,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 700,00	1 579,00	92,88%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 700,00	1 579,00	92,88%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	105 000,00	94 891,94	90,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	94 891,94	90,37%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	75 000,00	64 891,94	86,52%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	100,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	74 900,00	64 891,94	86,64%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		bieżące razem :	251 191 001,87	235 371 720,31	93,70%
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	33 964 489,25	27 982 051,03	82,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 145 069,25	27 162 631,03	81,95%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 145 069,25	27 162 631,03	81,95%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	819 420,00	819 420,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 420,00	819 420,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00	226 807,38	89,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	226 807,38	89,82%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 500,00	226 807,38	89,82%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 749 156,34	1 043 429,19	59,65%
	75020	Starostwa powiatowe	1 749 156,34	1 043 429,19	59,65%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	1 749 156,34	1 043 429,19	59,65%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	261 977,52	99,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	33 977,52	97,08%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	33 977,52	97,08%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 000,00	228 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000,00	228 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 466 000,00	8 466 888,00	43,50%
	80195	Pozostała działalność	19 466 000,00	8 466 888,00	43,50%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 466 000,00	8 466 888,00	43,50%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 488 000,00	905 491,90	60,85%
	85111	Szpitala ogólne	1 488 000,00	905 491,90	60,85%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 488 000,00	905 491,90	60,85%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	940 412,32	918 399,58	97,66%

	85202	Domy pomocy społecznej	940 412,32	918 399,58	97,66%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 412,32	918 399,58	97,66%
		2) zakup i objecie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	45 500,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 993,00	730 991,53	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 993,00	730 991,53	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 993,00	730 991,53	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :			96 379 207,98	72 007 628,27	74,71%
Ogółem :			347 570 209,85	307 379 348,58	88,44%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
0 10		Rolnictwo i leśnictwo	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%
	0 1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 479 157,07	31 426 092,14	83,85%
		<i>Zagospodarowanie poscaleniowe</i>	<i>37 479 157,07</i>	<i>31 426 092,14</i>	<i>83,85%</i>
600		Transport i łączność	33 964 489,25	27 982 051,03	82,39%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 145 069,25	27 162 631,03	81,95%
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Tuchla</i>	<i>160 000,00</i>	<i>130 969,17</i>	<i>81,86%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1712R Ryszkowa Wola - Korzenica w m. Korzenica</i>	<i>525 370,09</i>	<i>517 456,21</i>	<i>98,49%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięgisz Nowy-Dunkowice w m.Charytany</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 999,99</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1715R Mięgisz Nowy-Duńkowice w m.Mięgisz Stary</i>	<i>181 936,00</i>	<i>165 069,94</i>	<i>90,73%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka w m.Bobrówka</i>	<i>342 400,00</i>	<i>342 261,65</i>	<i>99,96%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łazach-projekt</i>	<i>100 000,00</i>	<i>52 450,00</i>	<i>52,45%</i>
		<i>Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Sośnicy-projekt</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 350,00</i>	<i>92,35%</i>
		<i>Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1710R ul. Stawki w Jarosławiu w km 3+200 do km 4+000)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Oprac.dokument.techn.na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m.Moszczany (Czworaki)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 995,00</i>	<i>99,98%</i>
		<i>Oprac.dokument.techn.na budowę chodnika oraz ronda przy drodze powiatowej nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Laszki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 420,00</i>	<i>96,05%</i>

	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i połączenie drogi powiatowej Nr 1739R ul.Bandurskiego z ul. Krakowską w Jarosławiu w km 1+001-1+231</i>	80 000,00	72 450,00	90,56%
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech obiektów inżynierskich w Ostrowie</i>	167 280,00	167 280,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej-ul.Batalionów Chłopskich (chodnik oraz odwodnienie)</i>	140 000,00	118 080,00	84,34%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa systemu odwodnienia obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 8+535</i>	300 000,00	289 450,00	96,48%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki</i>	43 000,00	37 495,00	87,20%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy-Duńkowice w m.Mięksisz Stary</i>	22 030,00	22 030,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1706R Cetula-Piwoda w m. Piwoda w km 3+075-4+540</i>	100 000,00	86 000,00	86,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w miejscowości Łowce</i>	19 800,00	19 800,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej i budowę chodnika przy drodze nr 1696R Laszki-Wielkie Oczy w m.Laszki</i>	48 800,00	47 300,00	96,93%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa</i>	50 000,00	43 450,00	86,90%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Mięksisz Nowy-Tuchla w m. Mięksisz Nowy</i>	120 000,00	118 500,00	98,75%

	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock w km 5+230-5+967</i>	50 000,00	43 450,00	86,90%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów oraz drogi Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m.Dobkowice</i>	100 000,00	92 150,00	92,15%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1787R ul.Mickiewicza w Radymnie</i>	25 000,00	21 450,00	85,80%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Szkło w m.Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Mięksisz Nowy-Duńkowice w km 4+815</i>	108 240,00	108 240,00	100,00%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 1+580 drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pelkinie w m.Leżachów Osada</i>	80 000,00	71 340,00	89,18%
	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w km 4+154 drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w m.Surmaczówka</i>	100 000,00	94 710,00	94,71%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 2+261-3+550</i>	108 270,75	108 270,75	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Bystrowice-Hawłowice-Pruchnik w m. Hawłowice - chodnik</i>	50 000,00	49 907,25	99,81%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pelkińska w km 7+965-8+305</i>	345 015,25	345 015,25	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m.Maleniska w km 13+993 polegająca na odprowadzeniu wód opadowych do istniejącego rowu</i>	305 658,00	193 203,48	63,21%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze-Wola Roźwienicka w m.Wola Roźwienicka-chodnik</i>	536 062,00	536 033,26	99,99%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633R Roźwienica-Rudołowice w m.Rudołowice-chodnik</i>	400 000,00	399 980,69	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce - Kostków - Pelkinie</i>	1 746 784,16	1 677 081,21	96,01%

	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717R Bobrówka-Wysock</i>	433 581,00	433 161,97	99,90%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 2+490-3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787</i>	10 253 744,10	10 253 744,10	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna-Ożańsk</i>	94 402,50	94 402,50	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744R ul.Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007-0+810 m.Jarosław</i>	1 479 848,12	1 479 848,12	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 7+140-7+224 i 8+140-8+415-wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową chodnika</i>	300 000,00	134 999,50	45,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1771R Mokra-Jankowice-Chłopice w m.Jankowice w km 0+205 do km 1+195</i>	2 537 200,75	2 453 753,63	96,71%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m.Dobkowice poprzez budowę chodnika</i>	215 900,00	215 897,60	100,00%
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R Dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina-Morawsko w km 0+000 do 1+612 oraz drogi wewnętrznej na odcinku 160 mb na działce 1966/1 w m. Munina</i>	59 349,35	59 349,35	100,00%
	<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego</i>	8 128 548,18	3 128 548,17	38,49%
	<i>Przebudowa elementów odwodnienia drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 4+293,89 do km 4+515,56</i>	500 000,00	398 428,98	79,69%
	<i>Przebudowa mostu na rzece Szkło w m. Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Mięksiz Nowy - Duńkowice w km 4+815</i>	310 000,00	291 655,76	94,08%
	<i>Przebudowa zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 19+035-21+046 w m.Korzenica</i>	356 499,00	350 488,50	98,31%

	Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław ul.Szczytniańska w Jarosławiu (skrzyżowanie z ul.Kopcia)	24 750,00	24 750,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 9+538-16+797	73 800,00	0,00	0,00%
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna-Roźwienica w km 0+860-12+000	96 800,00	96 800,00	100,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m. Cieszacin Wielki w km 11+519-12+097	80 000,00	46 719,73	58,40%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1618R Kisielów-Cieszacin Mały w m.Cieszacin Mały km 0+950-1+910	100 000,00	88 000,00	88,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1705R Surmaczówka-Zapałów w km 9+712 do 10+169	40 000,00	34 448,00	86,12%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w m.Piwoda w km 1+883 do 2+457	65 000,00	58 500,00	90,00%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka w m. Jodłówka w km 0+000-1+300 wraz z przebudową przepustu w km 1+253	120 000,00	94 450,00	78,71%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka w km 1+140-2+530	100 000,00	68 450,00	68,45%
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno w m. Chłopice w km 0+755 do km 1+200	60 000,00	47 768,27	79,61%

		<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1818R Radymno-Chałupki Medyczne w km 1+398 do 5+825</i>	130 000,00	124 450,00	95,73%
		<i>Zakup ciągnika do prac przy drogach powiatowych wraz z osprzętem, tj. kosiarką bijakową, ramieniem hydraulicznym i kosiarką</i>	830 000,00	822 378,00	99,08%
	60095	Pozostała działalność	819 420,00	819 420,00	100,00%
		<i>Opracowanie dokumentacji na budowę drogi pieszo-rowerowej od granicy Jarosławia w kierunku Radymna</i>	819 420,00	819 420,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 500,00	226 807,38	89,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	226 807,38	89,82%
		<i>Nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 5 miasta Jarosławia oznaczonych jako działki Nr 2424/2 o pow.0,0050 ha, 2425 o pow.0,0077 ha</i>	250 000,00	224 338,80	89,74%
		<i>Nabycie nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1696R Laszki-Tuchla-Wielkie Oczy, oznaczonych jako działki Nr 980/3 o pow.0,0024 ha, 992/2 o pow.0,0062 ha, 987/1 o pow.0,0031 ha</i>	2 500,00	2 468,58	98,74%
750		Administracja publiczna	1 749 156,34	1 043 429,19	59,65%
	75020	Starostwa powiatowe	1 749 156,34	1 043 429,19	59,65%
		<i>Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu</i>	828 804,34	823 418,84	99,35%
		<i>Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej</i>	14 252,00	14 130,00	99,14%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych</i>	197 000,00	146 281,20	74,25%
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz programów komputerowych w PZD w Jarosławiu</i>	60 000,00	59 599,15	99,33%
		<i>Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu</i>	649 100,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	261 977,52	99,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	33 977,52	97,08%
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na zakupy inwestycyjne</i>	35 000,00	33 977,52	97,08%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 000,00	228 000,00	100,00%
		<i>Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Jarosławiu</i>	105 000,00	105 000,00	100,00%
		<i>Zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Jarosławiu</i>	123 000,00	123 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	19 466 000,00	8 466 888,00	43,50%
	80195	Pozostała działalność	19 466 000,00	8 466 888,00	43,50%
		<i>Budowa budynku sali gimnastycznej z pom. dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid. 180401_1, Miasto Jarosław</i>	8 888 000,00	888 888,00	10,00%
		<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności</i>	6 878 000,00	3 878 000,00	56,38%
		<i>Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności</i>	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 488 000,00	905 491,90	60,85%
	85111	Szpital ogólny	1 488 000,00	905 491,90	60,85%
		<i>Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym w COM w Jarosławiu</i>	450 000,00	26 518,80	5,89%
		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM w Jarosławiu: 2 respiratorów dla noworodków dla oddziału neonatologicznego</i>	250 000,00	244 998,44	98,00%
		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM: respiratora nieinwazyjnego</i>	65 000,00	63 699,80	98,00%
		<i>Zakup i montaż dwóch transformatorów w COM w Jarosławiu</i>	500 000,00	385 728,00	77,15%
		<i>Zakup sprzętu medycznego dla COM: łóżka porodowego typ AVE 2 i 2 lamp operacyjnych bezcieniowych z przeznaczeniem dla oddziału ginekologiczno-położniczego</i>	190 000,00	159 446,90	83,92%

		<i>Zakup urządzenia do dezynfekcji dla oddziału dziecięcego w COM w Jarosławiu</i>	33 000,00	25 099,96	76,06%
852		Pomoc społeczna	940 412,32	918 399,58	97,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	940 412,32	918 399,58	97,66%
		<i>Przebudowa instalacji hydrantowej w DPS w Moszczanach</i>	75 214,00	56 723,03	75,42%
		<i>Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe w DPS Wysock</i>	663 647,32	663 646,55	100,00%
		<i>Zakup samochodu 9-cio osobowego typu minibus dla DPS w Sośnicy</i>	201 551,00	198 030,00	98,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Jarosławiu / urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła w m.Jarosław,ul.3-go Maja 12 działki o numerach:2455/4,2421/3,obręb 5/</i>	10 500,00	10 500,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu/zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw.Bożego Ciała w Jarosławiu -III etap</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Mikołaja Bpa.w Tuligłowach/urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła,uliczki prowadzącej do świątyni w m.Więckowice,gm.Roźwienica na działce o numerze;209/</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu /urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją rewaloryzacji dendrologicznej w parku przyklasztornym na działce nr 3142/2 obręb 4 w Jarosławiu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 993,00	730 991,53	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 993,00	730 991,53	100,00%
		<i>Osuszenie, odwodnienie oraz hydroizolacja fundamentów głównego budynku poklasztornego - Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej</i>	251 928,94	251 928,94	100,00%

		<i>Prace remontowe i konserwatorskie XVII wiecznych murów obronnych - Klasztor Sióstr Benedyktynek</i>	250 827,16	250 827,16	100,00%
		<i>Roboty budowlane polegające na remoncie dachu poprzez wymianę pokrycia dachowego - Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	228 236,90	228 235,43	100,00%
Razem:			96 379 207,98	72 007 628,27	74,71%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 169,00	309 169,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	304 469,00	304 469,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 469,00	304 469,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 906,00	1 906,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	1 906,00	1 906,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 906,00	1 906,00	100,00%

600		Transport i łączność	229 973,00	229 972,91	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 554,00	209 553,91	100,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 554,00	209 553,91	100,00%
	60095	Pozostała działalność	20 419,00	20 419,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 419,00	20 419,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 971,00	358 830,74	85,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 971,00	358 830,74	85,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 971,00	358 830,74	85,85%
710		Działalność usługowa	1 578 877,00	1 578 876,20	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	0,00	0,00	0,00%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 502,00	11 502,00	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 502,00	11 502,00	100,00%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	624 845,00	624 845,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	624 845,00	624 845,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	942 530,00	942 529,20	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	942 530,00	942 529,20	100,00%
750			Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	159 013,00	151 445,36	95,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 013,00	151 445,36	95,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 013,00	151 445,36	95,24%
752			Obrona narodowa	42 195,43	41 235,83	97,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 040,40	68,01%
		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	2 040,40	68,01%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 195,43	39 195,43	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 195,43	39 195,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 245 346,70	12 242 823,76	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 232 356,00	12 229 833,06	99,98%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 232 356,00	12 229 833,06	99,98%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 990,70	12 990,70	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 990,70	12 990,70	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 702,29	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 702,29	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	351 702,29	99,98%
801			Oświata i wychowanie	50 056,90	48 660,40	97,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 056,90	48 660,40	97,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 056,90	48 660,40	97,21%
852			Pomoc społeczna	29 796,00	26 796,00	89,93%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	23 200,00	88,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	23 200,00	88,55%
	85295		Pozostała działalność	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	1 577 930,00	1 577 930,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 508 399,00	1 508 399,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 508 399,00	1 508 399,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 531,00	69 531,00	100,00%
855			Rodzina	9 543,32	9 543,32	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	146,81	146,81	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146,81	146,81	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 396,51	9 396,51	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 396,51	9 396,51	100,00%
bieżące razem :				17 006 722,47	16 932 056,93	99,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
majątkowe razem :				40 000,00	40 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
ogółem dochody :				17 046 722,47	16 972 056,93	99,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	309 169,00	309 169,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	4 700,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 700,00	4 700,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	4 700,00	4 700,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	304 469,00	304 469,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	304 469,00	304 469,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	304 469,00	304 469,00	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	1 906,00	1 906,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	1 906,00	1 906,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 906,00	1 906,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	1 906,00	1 906,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	229 973,00	229 972,91	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 554,00	209 553,91	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	209 554,00	209 553,91	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	209 554,00	209 553,91	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	20 419,00	20 419,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	20 419,00	20 419,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	20 419,00	20 419,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	417 971,00	358 830,74	85,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 971,00	358 830,74	85,85%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	417 971,00	358 830,74	85,85%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	370 921,00	311 780,74	84,06%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	47 050,00	47 050,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 578 877,00	1 578 876,20	100,00%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	11 502,00	11 502,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 502,00	11 502,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	11 502,00	11 502,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 845,00	624 845,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	624 845,00	624 845,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	384 845,00	384 845,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	942 530,00	942 529,20	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	937 760,00	937 759,20	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	849 330,00	849 330,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	88 430,00	88 429,20	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	4 770,00	4 770,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	3 165,12	3 165,12	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 165,12	3 165,12	100,00%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	3 165,12	3 165,12	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 013,00	151 445,36	95,24%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 013,00	151 445,36	95,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	140 513,00	132 945,36	94,61%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	73 700,00	73 647,22	99,93%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	66 813,00	59 298,14	88,75%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	42 195,43	41 235,83	97,73%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 040,40	68,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 000,00	2 040,40	68,01%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 000,00	2 040,40	68,01%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

	75224	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		Kwalifikacja wojskowa	39 195,43	39 195,43	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	39 195,43	39 195,43	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	23 587,25	23 587,25	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	15 608,18	15 608,18	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 245 346,70	12 242 823,76	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 232 356,00	12 229 833,06	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	11 940 319,58	11 937 796,64	99,98%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	10 755 858,00	10 753 335,06	99,98%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	1 184 461,58	1 184 461,58	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	292 036,42	292 036,42	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 990,70	12 990,70	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	12 990,70	12 990,70	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	7 490,70	7 490,70	100,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 702,29	99,98%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 702,29	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	149 154,00	149 077,01	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	12 671,00	12 670,36	99,99%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	136 483,00	136 406,65	99,94%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	202 626,00	202 625,28	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%

		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	50 056,90	48 660,40	97,21%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 056,90	48 660,40	97,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	32 979,73	31 583,23	95,77%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	32 979,73	31 583,23	95,77%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	17 077,17	17 077,17	100,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	29 796,00	26 796,00	89,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 200,00	23 200,00	88,55%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	26 200,00	23 200,00	88,55%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	26 200,00	23 200,00	88,55%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	3 596,00	3 596,00	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 930,00	1 577 930,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 508 399,00	1 508 399,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	1 507 939,59	1 507 939,59	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	980 000,00	980 000,00	100,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	527 939,59	527 939,59	100,00%

		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	459,41	459,41	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	69 531,00	69 531,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	69 531,00	69 531,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 543,32	9 543,32	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	146,81	146,81	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	146,81	146,81	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 396,51	9 396,51	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	9 396,51	9 396,51	100,00%

	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	9 396,51	9 396,51	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
bieżące razem :		17 006 722,47	16 932 056,93	99,56%

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem :			40 000,00	40 000,00	100,00%

Ogółem :	17 046 722,47	16 972 056,93	99,56%
-----------------	----------------------	----------------------	---------------

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
752			Obrona narodowa	74 516,10	74 516,10	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	74 516,10	74 516,10	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 516,10	74 516,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	352 660,00	330 600,75	93,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	352 660,00	330 600,75	93,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	352 660,00	330 600,75	93,74%
bieżące razem :				427 176,10	405 116,85	94,84%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				427 176,10	405 116,85	94,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
752		Obrona narodowa	74 516,10	74 516,10	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	74 516,10	74 516,10	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	14 892,10	14 892,10	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	14 892,10	14 892,10	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art.	59 624,00	59 624,00	100,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	352 660,00	330 600,75	93,74%
	80195	Pozostała działalność	352 660,00	330 600,75	93,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	352 660,00	330 600,75	93,74%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	267 550,00	251 019,04	93,82%

	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	85 110,00	79 581,71	93,50%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:		427 176,10	405 116,85	94,84%

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
600			Transport i łączność	209 554,00	209 553,91	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 554,00	209 553,91	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 554,00	209 553,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 440,00	33 685,75	89,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	33 685,75	89,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	6 546,88	87,43%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 952,00	27 138,87	90,61%
855			Rodzina	782 102,00	782 102,12	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	414 667,00	414 667,44	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 468,00	40 468,10	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 199,00	374 199,34	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 435,00	367 434,68	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 435,00	367 434,68	100,00%
bieżące razem :				1 029 096,00	1 025 341,78	99,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				1 029 096,00	1 025 341,78	99,64%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
--	--	--	---	------	------	-------

wydatki					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	209 554,00	209 553,91	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	209 554,00	209 553,91	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	209 554,00	209 553,91	100,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	209 554,00	209 553,91	100,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 440,00	33 685,75	89,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00	33 685,75	89,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	37 440,00	33 685,75	89,97%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	782 102,00	782 102,12	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	414 667,00	414 667,44	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	0,00	0,00	0,00%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%

85510	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	414 667,00	414 667,44	100,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
	5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 435,00	367 434,68	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	367 435,00	367 434,68	100,00%
	a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	367 435,00	367 434,68	100,00%
	b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp)	0,00	0,00	0,00%
	2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%

		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:			1 029 096,00	1 025 341,78	99,64%

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

I. DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	726 628,64	227,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	726 628,64	227,07%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	153,40	0,00%
		0 690	Wpływy z różnych opłat (10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie powiatu – art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, 10% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania	320 000	726 475,24	227,02%
Dochody bieżące razem:				320 000	726 628,64	227,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%
Ogółem dochody :				320 000	726 628,64	227,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00%

II. WYDATKI:

bieżące:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	243 000,00	229 998,00	94,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	229 998,00	94,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	243 000,00	229 998,00	94,65%

		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp), w tym: <i>wykonanie renowacji rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych</i>	243 000,00	229 998,00	94,65%
		<i>wykonanie renowacji zagospodarowania istniejących terenów zieleni przy ul. Cmentarnej w Jarosławiu</i>	200 000,00	199 998,00	100,00%
			43 000,00	30 000,00	69,77%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	3 997,96	99,95%
	80115	Technika	4 000,00	3 997,96	99,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	4 000,00	3 997,96	99,95%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%
		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) (<i>zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Energia odnawialna"</i>)	4 000,00	3 997,96	99,95%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00	3 532,34	12,84%
	90095	Pozostała działalność	27 500,00	3 532,34	12,84%
		1. wydatki jednostek budżetowych , w tym :	27 500,00	3 532,34	12,84%
		a) grupa 1400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)	0,00	0,00	0,00%

		b) grupa 1100 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.b uofp) <i>(sfinansowanie pomiarów hałasu, sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zakup nagród dla szkół prowadzących konkursy z wiedzy o środowisku, akcji sprzątania świata itp., sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną i ochroną powierzchni ziemi)</i>	27 500,00	3 532,34	12,84%
		2. grupa 1200 dotacje na zadania bieżące (art.236 ust. 3 pkt 2 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		3. grupa 1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%
		5. grupa 1800 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		6. grupa 1810 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)	0,00	0,00	0,00%
		bieżące razem:	274 500,00	237 528,30	86,53 %
		majątkowe:			
600		Transport i łączność	805 658,00	591 632,46	73,43 %
	60014	Drogi publiczne powiatowe	805 658,00	591 632,46	73,43%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 658,00	591 632,46	73,43%
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga-Jarosław w m.Maleniska w km 13+993 polegająca na odprowadzeniu wód opadowych do istniejącego rowu</i>	305 658,00	193 203,48	63,21%
		<i>Przebudowa elementów odwodnienia drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław - Wielin - Łazy w km 4+293,89 do km 4+515,56</i>	500 000,00	398 428,98	79,69%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	45 500,00	100,00 %
	90095	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500,00	45 500,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Jarosławiu / urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła w m.Jarosław, ul.3-go Maja 12 działki o numerach: 2455/4, 2421/3, obręb 5/</i>	10 500,00	10 500,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w.Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu/zagospodarowanie "Ogrodu Różańcowego" przy Kolegiacie pw.Bożego Ciała w Jarosławiu -III etap</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Mikołaja Bpa.w Tuligłowach/urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła, uliczki prowadzącej do świątyni w m.Więckowice, gm.Roźwienica na działce o numerze; 209/</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%

		<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu /urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją rewaloryzacji dendrologicznej w parku przyklasztornym na działce nr 3142/2 obręb 4 w Jarosławiu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:			851 158,00	637 132,46	74,85%
ogółem wydatki:			1 125 658,00	874 660,76	77,70%

7. Zestawienie planu i realizacji dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie	%	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Radymna</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00%	202 626,00	202 625,28	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00%	202 626,00	202 625,28	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	202 626,00	202 625,28	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu</i>				202 626,00	202 625,28	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%	13 727 051,33	13 680 492,95	99,66%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	3 696 670,00	3 659 860,00	98,82%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	3 696 670,00	3 659 860,00	98,82%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>				3 696 670,00	3 659 860,00	98,82%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				3 120 408,00	3 083 598,00	98,82%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 - Fundusz Pomocy</i>				576 262,00	576 262,00	100,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00%	3 426 078,00	3 426 078,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	3 426 078,00	3 426 078,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				3 426 078,00	3 426 078,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Rynek 15</i>				451 072,00	451 072,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Masażu Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				193 426,00	193 426,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła Medyczna Edukacji Innowacyjnej, ul. Rynek 15</i>				627 393,00	627 393,00	100,00%
		<i>Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Godzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				1 324 433,00	1 324 433,00	100,00%
		<i>Policealna Szkoła w Jarosławiu, ul. Grodzka 7 i ul.Arмии Krajowej 21/15</i>				631 739,00	631 739,00	100,00%
		<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu, ul. Grodzka 7</i>				198 015,00	198 015,00	100,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00%	3 077 552,00	3 076 862,00	99,98%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%	3 077 552,00	3 076 862,00	99,98%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				3 077 552,00	3 076 862,00	99,98%
		LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2				1 443 480,00	1 442 790,00	99,95%
		LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2 - Fundusz Ponocy				54 983,00	54 983,00	100,00%
		Publiczne Katolickie LO w Jarosławiu im. Anny Jenke, Pl. Księdza Piotra Skargi 1				1 579 089,00	1 579 089,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00%	3 482 417,00	3 482 417,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	3 482 417,00	3 482 417,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00%	3 482 417,00	3 482 417,00	100,00%

		<i>Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiu, ul. Wilsona 6C</i>				3 482 417,00	3 482 417,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00%	17 077,17	17 077,17	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	17 077,17	17 077,17	100,00%
		dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:				17 077,17	17 077,17	100,00%
		<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Izabeli Marii Dzieduszyckiej w Jarosławiu, ul. Pruchnicka 2</i>				17 077,17	17 077,17	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	27 257,16	18 198,78	66,77%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	27 257,16	18 198,78	66,77%

		<i>Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) Oddział Rzeszowski - partner w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”</i>				27 257,16	18 198,78	66,77%
851		Ochrona zdrowia	1 588 000	1 005 491,90	63,32%	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	1 588 000	1 005 491,90	63,32%	0	0	0
		1. dotacje przedmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0
		2. dotacje podmiotowe	0	0,00	0,00%	0	0	0
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	1 588 000	1 005 491,90	63,32%	0	0	0
		Dotacja celowa dla COM z przeznaczeniem na remonty	100 000	100 000,00	100,00%			
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 488 000	905 491,90	60,85%			
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM:	65 000	63 699,80	98,00%			
		respiratora nieinwazyjnego						

		<i>Zakup sprzętu medycznego dla COM: łóżka porodowego typ AVE 2 i 2 lamp operacyjnych bezcieniowych z przeznaczeniem dla oddziału ginekologiczno - położniczego</i>	190 000	159 446,90	83,92%			
		<i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla COM w Jarosławiu: 2 respiratorów dla noworodków dla oddziału neonatologicznego</i>	250 000	244 998,44	98,00%			
		<i>Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym w COM w Jarosławiu</i>	450 000	26 518,80	5,89%			
		<i>Zakup i montaż dwóch transformatorów w COM w Jarosławiu</i>	500 000	385 728,00	77,15%			
		<i>Zakup urządzenia do dezynfekcji dla oddziału dziecięcego w COM w Jarosławiu</i>	33 000	25 099,96	76,06%			
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%	293 800,00	293 800,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00%	293 800,00	293 800,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	293 800,00	293 800,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu</i>	0,00	0,00	0,00%	293 800,00	293 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744,00	2 976,79	79,51%	187 200,00	186 708,98	99,74%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00	2 976,79	79,51%	187 200,00	186 708,98	99,74%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	187 200,00	186 708,98	99,74%
		<i>dotacja podmiotowa przekazana dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	0,00%	187 200,00	186 708,98	99,74%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	3 744,00	2 976,79	79,51%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie WTZ na terenie:</i>	3 744,00	2 976,79	79,51%	0,00	0,00	0,00%
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	3 744,00	2 976,79	79,51%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00%	9 767 333,00	9 767 333,00	100,00%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	1 501 392,00	1 501 392,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 501 392,00	1 501 392,00	100,00%
		<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:</i>	0,00	0,00	0,00%	1 501 392,00	1 501 392,00	100,00%
		<i>Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka 20</i>				1 501 392,00	1 501 392,00	100,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	1 066 116,00	1 066 116,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	1 066 116,00	1 066 116,00	100,00%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				1 066 116,00	1 066 116,00	100,00%
		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 39				1 066 116,00	1 066 116,00	100,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	7 199 825,00	7 199 825,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	7 199 825,00	7 199 825,00	100,00%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:				7 199 825,00	7 199 825,00	100,00%
		Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Jarosławiu, Os. Witosa 18				7 199 825,00	7 199 825,00	100,00%

		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	905 728,00	748 537,76	82,64%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	677 648,00	551 976,43	81,45%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	677 648,00	551 976,43	81,45%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie:</i>	677 648,00	551 976,43	81,45%			
		<i>Miasta Krosno</i>	<i>74 164,00</i>	<i>54 121,20</i>	<i>72,98%</i>			
		<i>Miasta Rzeszowa</i>	<i>57 920,00</i>	<i>44 644,67</i>	<i>77,08%</i>			
		<i>Miasta Przemyśla</i>	<i>22 000,00</i>	<i>17 401,51</i>	<i>79,10%</i>			
		<i>Powiatu Rzeszowskiego</i>	<i>23 500,00</i>	<i>19 208,67</i>	<i>81,74%</i>			
		<i>Powiatu Przeworskiego</i>	<i>19 900,00</i>	<i>5 444,00</i>	<i>27,36%</i>			
		<i>Powiatu Przemyskiego</i>	<i>17 644,00</i>	<i>15 021,00</i>	<i>85,13%</i>			
		<i>Powiatu Krośnieńskiego</i>	<i>175 579,00</i>	<i>136 499,08</i>	<i>77,74%</i>			
		<i>Powiatu Piaseczyńskiego</i>	<i>44 032,00</i>	<i>38 896,96</i>	<i>88,34%</i>			
		<i>Powiatu Legionowskiego</i>	<i>18 988,00</i>	<i>15 231,12</i>	<i>80,21%</i>			

		<i>Powiatu Gorlickiego</i>	60 564,00	52 272,00	86,31%			
		<i>Powiatu Łańcuckiego</i>	157 612,38	147 491,60	93,58%			
		<i>Powiatu Kraśnickiego</i>	5 744,62	5 744,62	100,00%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 080,00	196 561,33	86,18%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	228 080,00	196 561,33	86,18%	0,00	0,00	0,00%
		<i>dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków z Powiatu Jarosławskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie:</i>	228 080,00	196 561,33	86,18%			
		<i>Powiatu Lubaczowskiego</i>	37 841,00	37 840,83	100,00%			
		<i>Miasta Przemyśla</i>	70 239,00	39 623,14	56,41%			
		<i>Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej</i>	120 000,00	119 097,36	99,25%			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	45 500	45 500	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	45 500	45 500	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0	45 500	45 500	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:</i>						
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa. w Tuligłowach /urządzenie terenu zielonego wokół placu kościoła, uliczki prowadzącej do świątyni w m. Więckowice, gm. Rożwienica na działce o numerze: 209/</i>				45 500	45 500	100,00%
						10 000	10 000	100,00%

		<i>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu / urządzenie terenu zielonego zgodnie z przyjętą koncepcją rewaloryzacji dendrologicznej w parku przyklasztornym na działce nr 3142/2 obręb 4 w Jarosławiu/</i> <i>Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Jarosławiu / urządzenie terenu zielonego wokół placu kościół w m. Jarosław, ul. 3- go Maja 12 działki o numerach : 2455/4, 2421/3, obrub 5 /</i> <i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu / zagospodarowanie „Ogrodu Różańcowego” przy Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu - III etap/</i>				10 000	10 000	100,00%
						10 500	10 500	100,00%
						15 000	15 000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 978,00	1 822 978,00	100,00%	740 993,00	740 991,53	100,00%

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	10 000	10 000	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0	0	0	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0	0	0	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0	10 000	10 000	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie organizacji zadań kulturalnych dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu lub w ramach trybu małych zleceń</i>				10 000	10 000	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		dotacja celowa przekazana do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu	35 000,00	35 000,00	100,00%			
	92118	Muzea	1 787 978,00	1 787 978,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	1 787 978,00	1 787 978,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum - Kamienica Orsettich	1 787 978,00	1 787 978,00	100,00%			
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	730 993	730 991,53	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0	0	0	0	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0	0	0	0	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0	0	0	730 993	730 991,53	100,00%

		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji realizowanych z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>				730 993	730 991,53	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1. dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2. dotacje podmiotowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3. dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu lub w ramach trybu małych zleceń</i>				30 000,00	30 000,00	100,00%

		<i>dotacja celowa na wspieranie sportu zgodnie z uchwałą w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu</i>				0,00	0,00	0,00%
Razem:			4 390 450,00	3 649 984,45	83,13%	24 994 503,33	24 947 451,74	99,81%

8. Zestawienie planu i realizacji przychodów i rozchodów budżetu				
§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	805 658,00	2 982 365,00	370,18%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	616 175,53	616 175,53	100,00%
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 836 157,98	25 000 000,00	180,69%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 222 196,29	2 222 196,29	100,00%
Razem przychody:		17 480 187,80	30 820 736,82	176,32%
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Razem rozchody:		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

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

L.p.	Nazwa	Plan na 01.01.2024r.	Zmiana	Plan po zmianie na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
	Wydatki bieżące	712 443,93	1 485 190,71	2 197 634,64	1 889 512,67	85,98%
1	<i>Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice</i>	486 597,00	-1,00	486 596,00	486 596,00	100,00%
2	<i>Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)</i>	0,00	200 900,00	200 900,00	22 154,27	11,03%
3	<i>Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych zawodów z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy podczas zagranicznych staży i praktyk 2022-1-PL01-KA122-VET-000079416 (ZSI)</i>	0,00	348 083,07	348 083,07	347 916,78	99,95%
4	<i>Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i praktyczne ich wykorzystanie w pracy podczas zagranicznych staży i praktyk z uwzględnieniem potrzeb współczesnej gospodarki i rynku pracy 2023-1- PL01-KA122-VET- 000149063 (ZSI)</i>	0,00	432 229,22	432 229,22	431 282,97	99,78%

5	Mobilność edukacyjna osób 2023-1PL01-KA121-VET-000115640 (ZSTiO)	0,00	203 994,27	203 994,27	203 994,27	100,00%
6	działanie: KA1 Kształcenie zawodowe 2024-1-PL01-KA121-VET-000212084 (ZSEiO)	0,00	258 753,33	258 753,33	132 237,33	51,11%
7	ERASMUS+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000127344 (ZSSiB)	225 846,93	0,00	225 846,93	225 846,93	100,00%
8	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (PCPR)	0,00	10 030,00	10 030,00	8 410,00	83,85%
9	Karpacka Kuchnia w stylu zero-waste nr INT/KAR/I/0026 umowa nr 9/FMP/PLSK/I/0026	0,00	31 201,82	31 201,82	31 074,12	99,59%
Wydatki majątkowe		45 000 000,00	-7 471 742,93	37 528 257,07	30 826 784,48	82,14%
1	Zagospodarowanie poscaleniowe	45 000 000,00	-8 120 842,93	36 879 157,07	30 826 784,48	83,59%
2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu” (FERC.02.02-CS.01-001/23/0110/FERC. 02.02-CS.01-001/23/2024)	0,00	649 100,00	649 100,00	0,00	0,00%
Razem		45 712 443,93	-5 986 552,22	39 725 891,71	32 716 297,15	82,36%

10.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	Stopień zaawansowa nia (%)
		od	do			
	Wydatki ogółem			15 856 600,00	4 424 662,50	27,90%
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	
	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			15 856 600,00	4 424 662,50	27,90%
	wydatki bieżące			3 894 394,90	546 662,50	14,04%

1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)	2023	2026	3 894 394,90	546 662,50	14,04%
	wydatki majątkowe			11 962 205,10	3 878 000,00	32,42%
1	Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu - w ramach konkursu związanego z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)	2023	2026	11 962 205,10	3 878 000,00	32,42%

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego				Plan ogółem	Wykonanie	%
Przychody				5 375 000,00	5 247 628,69	97,63%
852			Pomoc społeczna	5 375 000,00	5 247 628,69	97,63%
	85232		Centra integracji społecznej	5 375 000,00	5 247 628,69	97,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 450,00	16,33%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	863 230,60	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 733,08	97,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450 000,00	4 148 335,20	93,22%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	7,68	0,00%
			Stan środków obr.netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	223 872,13	0,00%
Koszty				5 375 000,00	5 247 628,69	97,63%
852			Pomoc społeczna	5 375 000,00	5 247 628,69	97,63%
	8532		Centra integracji społecznej	5 375 000,00	5 247 628,69	97,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	64,44	3,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 128 000,00	3 114 012,67	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	408 286,63	86,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	31 940,70	67,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 000,00	945 743,43	76,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 343,36	69,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	141 883,34	94,59%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	67 647,35	79,59%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	43 628,33	58,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	300,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 265,75	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	682,92	13,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 986,12	37,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 091,92	93,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	352,00	11,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	680,63	68,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	7,68	0,00%
			Stan środków obr.netto na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	376 711,42	0,00%

Zestawienie planu i realizacji dochodów i wydatków dla rachunku Funduszu Pomocy**I. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	3 018 067,65	3 017 574,55	99,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 018 067,65	3 017 574,55	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	840,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 017 227,65	3 016 734,55	99,98%
			Razem	3 018 067,65	3 017 574,55	99,98%

II.**Wydatki**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 469 579,00	2 469 579,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	576 262,00	576 262,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	576 262,00	576 262,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	84 831,00	84 831,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	58 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 831,00	26 831,00	100,00%
	80115		Technika	919 167,00	919 167,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	592 000,00	592 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 167,00	327 167,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	229 791,00	229 791,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 000,00	148 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 791,00	81 791,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	514 564,00	514 564,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 000,00	296 000,00	100,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące (art.. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 983,00	54 983,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 581,00	163 581,00	100,00%

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	229 795,00	229 795,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 000,00	148 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 795,00	81 795,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 506,90	83,56%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	2 506,90	83,56%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 456,90	87,75%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	50,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 424,00	460 424,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	229 791,00	229 791,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 000,00	148 000,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 791,00	81 791,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 633,00	230 633,00	100,00%
		1100	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 840,00	148 840,00	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 793,00	81 793,00	100,00%
855			Rodzina	233,65	233,65	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	233,65	233,65	100,00%
		1100	świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)	233,65	233,65	100,00%
Razem:				3 018 067,65	3 017 574,55	99,98%

UCHWAŁA NR 185/2025
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2024 rok

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) i art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za 2024 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym, przedłożone przez Dyrektora Centrum Opieki Medycznej w dniu 26 lutego 2025 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Kamil Dziukiewicz

**Realizacja planu finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
na 31.12.2024 r.**

Wyszczególnienie		Plan 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024	%realizacji planu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	192 970 000,00	191 492 365,04	99,23
I	Przychody netto ze sprzedaży NFZ	182 725 000,00	178 444 417,00	97,66
II	Pozostałe przychody ze sprzedaży	3 450 000,00	5 383 866,63	156,05
III	Pozostałe przychody operacyjne <i>w tym dotacje od organu założycielskiego</i>	6 385 000,00 100 000,00	8 078 503,04 100 000,00	126,52
IV	Przychody finansowe	110 000,00	167 852,79	152,59
V	Zmiana stanu produktów	300 000,00	-582 274,42	-194,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 765 000,00	191 154 381,89	99,68
I	Amortyzacja	6 930 000,00	6 927 751,62	99,97
II	Zużycie materiałów i energii	28 100 000,00	27 954 426,72	99,48
III	Usługi obce	47 100 000,00	46 923 379,12	99,63
IV	Podatki i opłaty	425 000,00	419 976,08	98,82
V	Wynagrodzenia	90 425 000,00	90 310 796,25	99,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	18 285 000,00	18 215 705,54	99,62
	<i>składki emerytalne od wynagrodzeń</i>	<i>15 740 000,00</i>	<i>15 733 633,76</i>	<i>99,96</i>
	<i>ZFŚS</i>	<i>2 044 305,00</i>	<i>2 044 301,71</i>	<i>100,00</i>
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	500 000,00	402 346,56	80,47
C.	Pozostałe koszty operacyjne	6 545 000,00	4 754 553,53	72,64
D.	Koszty finansowe w tym:	660 000,00	316 471,88	47,95
	<i>odsetki od pożyczek i kredytów</i>	<i>530 000,00</i>	<i>298 312,46</i>	<i>56,29</i>
E.	Zysk/Strata brutto	-6 000 000,00	-4 733 042,26	
F.	Podatek dochodowy		321 369,00	
G.	Zysk/Strata netto	-6 000 000,00	-5 054 411,26	

Jarosław dn 25.02.2025

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM
Barbara Maziarz

Centrum Opieki Medycznej
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 70
tel. 16 621 33 88; fax 16 621 42 83
VIP 792-19-05-707 Regon 000304494

Realizacja planu zakupów inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania/zakupu	Liczba szt./kpl.	Szacunkowa cena jednostkowa brutto	Szacunkowa wartość zakupu	Źródło finansowania: RPO/POIOS/dotacja od organu założycielskiego/darowizna	Środki własne	Wartość zadania przed zmianami	Wartość zadania po zmianach	Realizacja na 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup zespołów komputerowych	ok. 35	2 500,00	87 500,00		87 500,00	75 000,00	87 500,00	78 259,21
2	Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00	6 595,27
3	Telemetria KTG- Corometrics GE	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 980,00
4	Szorstwarka BD 50/50 CBP CLASIC		16 974,00	16 974,00		16 974,00		16 974,00	16 794,00
5	Głowica micro-convex C-11 do aparatu USG - Poradnia Ginekologiczna	1	18 988,00	18 988,00		18 988,00		18 988,00	18 988,00
6	Respirator nieinwazyjny dla noworodków	1	64 999,80	64 999,80	63 699,80	1 300,00	-	64 999,80	64 999,80
7	Aparat do diatermii dla zabiegów ginekologicznych - generator elektrotermiczny	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 180,80
8	Zakup sprzętu medycznego dla COM : łożka porodowego typu AVEZ i 3 lamp operacyjnych bezcieniowych z przeznaczeniem dla oddziału ginekologiczno-położniczego	1	226 000,00	226 000,00	190 000,00	36 000,00	-	226 000,00	186 352,92
9	Generator 1.7 MHz do zabiegów endoskopowych kręgosłupa wraz z zestawem endoskopowym	1	237 200,00	237 200,00		237 200,00		237 200,00	237 200,00
10	Centrala monitorująca BENEVISION CMS	1	25 002,00	25 002,00		25 002,00	22 800,00	25 002,00	25 002,00
11	QNAP pamięć masowa	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00	19 476,20
12	Endoskop artroskopowy 30 ° (optyka) Hopkins	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00		13 000,00	
13	Zestaw histeroskopowy	1	82 000,00	82 000,00		82 000,00		82 000,00	79 974,00
14	Respirator dla noworodków dla oddziału neonatologicznego	2	124 999,20	249 998,40	244 998,44	4 999,96		249 998,40	249 998,40
15	Urządzenie do dezynfekcji dla oddziału dziecięcego	1	33 673,00	33 673,00	33 000,00	673,00		33 673,00	25 612,20
	Razem zakupy			1 127 335,20	531 698,24	595 636,96	97 800,00	1 127 335,20	1 048 412,80

Jarosław 25.02.2025

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
Jarosław

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

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

Realizacja planu zadań inwestycyjnych Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na 2024 rok

Ip.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Poniesione nakłady do dnia 31.12.2023	Planowane zadania inwestycyjne 2024 (kol. 3-4)	Źródła finansowania w 2024 r.				Wartość zadania przed zmianami 2024	Wartość zadania po zmianach 2024	Realizacja na 31.12. 2024
					Dotacja od organu założycielskiego	Źródła finansowania/UE/ MZ/MF/Inne	Środki własne 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Budowa łącznika Budynku Wielofunkcyjnego z Pawilonem Zakętnym	4 614 238,38	114 238,38	4 500 000,00		4 500 000,00	-	4 500 000,00			
2	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku Przzychodni Specjalistycznej , parkingów na terenie szpitalnym oraz obiektów towarzystwaczych	500 000,00	-	500 000,00		500 000,00	-	500 000,00			
3	Modernizacja sieci gazów medycznych	1 530 750,00	30 750,00	1 500 000,00		1 500 000,00	-	1 500 000,00			
4	Przebudowa oddziału dziecięcego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	-	1 000 000,00			
5	Przebudowa wejścia do budynku C wraz z windą (platforma) i zadaszeniem schodów I wejścia - etap I koncepcja	809 840,00	9 840,00	800 000,00		800 000,00	-	800 000,00		22 140,00	
6	Przebudowa pomieszczeń segment A iB pawilonu wewnętrzznego oznaczonego jako budynek B wraz z wypośażeniem - szatnie dla personelu	1 200,00	42 804,00					1 200,00		1168,50	
7	Dostosowanie pomieszczeń budynku Hb dla potrzeb Serologii i Banku Krwi z uwzględnieniem nowej lokalizacji pomieszczenia PRO-MORTE	120 000,00		120 000,00		120 000,00	-	120 000,00			
8	Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację, przebudowę i zakup wyposażenia SOR i pracowni diagnostycznych	14 699 500,00	-	2 615 447,08		2 565 947,04	49 500,00	2 615 447,04	10 838 000,00	2 615 447,04	
9	Zakup i montaż dwóch transformatorów	510 204,00	-	510 204,00	500 000,00		10 204,00	510 204,00		402 100,00	
10	Adaptacja pomieszczeńi pracowni rezonansu magnetycznego dla potrzeb montażu nowego urządzenia	1 000 000,00		1 035 000,00			1 035 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	1 030 668,66	
11	Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu do zwalczania zagrożeń biologicznych, w tym z gatunku Legionella	36 000,00		36 000,00			36 000,00	36 000,00		35 670,00	

DIREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

12	Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku technologicznego oczyszczalni ścieków COM	140 000,00				140 000,00		140 000,00	113 341,09
13	Przebudowa łazienek na oddziale neurologicznym	459 183,00		450 000,00		9 183,00		459 183,00	27 060,00
14	Dostosowanie ładowiska dla SOR do nowych przepisów (projektowanie)	78 000,00				78 000,00		78 000,00	71 340,00
15	Budowa przyłącza energetycznego do stacji trafo sekcja NN do istniejącej rozdzielni w budynku "E" wraz z podłączeniem	95 000,00				95 000,00	60 000,00	95 000,00	
Razem		25 593 915,38	197 632,38	950 000,00	10 985 947,04	1 452 887,00	11 898 000,00	13 390 034,04	4 318 935,29

Jarosław 25.02.2025

Główny Księgowy
Barbara Maziańska

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławie
Piotr Pochopien

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.12.2024	Okres spłaty		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
I.	Wobec jednostek powiązanych				
II.	Wobec pozostałych jednostek	1 111 111,49	1 111 111,49	0,00	0,00
1.	Kredyty i pożyczki				
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Idea Bank SA Warszawa- kredyt inwestycyjny	1 111 111,49	1 111 111,49	0,00	0,00
2.	Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Inne				
	leasing - ambulanse transportowe dla chorych				
	Ogółem	1 111 111,49	1 111 111,49	0,00	0,00

Jaroslów 25.02.2025

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopiński

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

tel. 16 621 33 88, fax 16 621 42 83
NIP 792-18-05-707 Regon 000304496

Zestawienie zobowiązań krótkoterminowych według tytułów i struktury wiekowej na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie zobowiązań	do 1 roku	Powyżej 1 roku	Razem	W tym zobowiązania wymagalne*	W tym ugody
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług			0,00	0,00	0,00
Inne			0,00	0,00	0,00
Wobec jednostek pozostałych	23 051 541,44	0,00	23 051 541,44	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki w tym:	1 235 042,70	0,00	1 235 042,70	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt inwestycyjny	888 888,84		888 888,84	0,00	0,00
Idea Bank SA Warszawa - kredyt obrotowy	346 153,86		346 153,86	0,00	0,00
SANTANDER Bank Polska SA - kredyt obrotowy			0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu(konto 243)			0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe - dostawy niefakturowane (konto 300)	0,00		0,00	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. dostaw robót i usług (konto 200,201,202,203,206,209)	9 126 246,85		9 126 246,85		
Inne zobowiązania krótkoterminowe (konto 204,208,240- wezasy pod gruszą)	2 199,24		2 199,24	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. cel, podatków i ubezpiecz. Społecznych (konto 220,229)	6 754 194,24		6 754 194,24	0,00	0,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (konto 231,242)	5 775 960,58		5 775 960,58	0,00	0,00
Pozostałe zobow. Krótkoterminowe konto 234,241,245) w tym:	157 897,83	0,00	157 897,83	0,00	0,00
delegacje pracowników (konto 234)	5 394,80		5 394,80	0,00	0,00
inne zobowiązania (konto 234)	519,95		519,95	0,00	0,00
kasy fiskalne na przełomie roku (konto 234)	1 984,30		1 984,30	0,00	0,00
zabezpieczenie wykonania umowy (konto 241-2)	14 998,78		14 998,78	0,00	0,00
kaucje (konto 241-4)			0,00	0,00	0,00
wadła (konto 241-1)	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00
rozrachunki wewnętrzne (konto 245)			0,00	0,00	0,00
Fundusze specjalne (konto 850)	642 283,18		642 283,18	0,00	0,00
Ogółem	23 693 824,62	0,00	23 693 824,62	0,00	0,00

* Na dzień sporządzenia sprawozdania COM Jarosław nie posiada zobowiązań wymagalnych

Jarosław 25.02.2025

Główny Księgowy COM

Barbara Maziarka

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pachopień

Zestawienie należności i utworzone odpisy na dzień 31.12.2024 r.

Symbole kont i nazwa	Wartość brutto Wartość odpisów aktualizacyjnych Wartość netto	w tym w/g struktury wiekowej	
		do 1 roku	ponad 1 rok
Należności z tytułu	391 862,23	391 862,23	0,00
dostaw towarów i usług	0,00		
konto 200,206,207,209,234	391 862,23	391 862,23	0,00
Należności z tytułu	182 949,71	69 398,84	113 550,87
usług dla osób nieubezpieczonych	0,00		
konto 201 w tym:	182 949,71	69 398,84	113 550,87
Należności z tytułu	17 034 082,65	16 496 129,22	537 953,43
dostaw usług konto 202,244 w tym:	536 746,76		536 746,76
	16 497 335,89	16 496 129,22	1 206,67
Należności z tytułu	7 241,38	5 732,10	1 509,28
dostaw usług konto 203	0,00		
	7 241,38	5 732,10	1 509,28
Razem należności	17 616 135,97	16 963 122,39	653 013,58
z tytułu dostaw towarów i usług	536 746,76	0,00	536 746,76
	17 079 389,21	16 963 122,39	116 266,82
220, 229 należności z tyt. podatków i	0,00	0,00	
	0,00		
pozostałe rozrachunki przechodnie	0,00		
konto 243,235	0,00	0,00	
Należności z tytułu spłaty	588 990,00	438 164,00	150 826,00
pożyczek mieszkaniowych	0,00		
konto 240,242	588 990,00	438 164,00	150 826,00
konto 241 rozrachunki	0,00		
depozyty - kaucje	0,00		
Razem należności w/g wartości			
brutto	18 205 125,97	17 401 286,39	803 839,58
Razem utworzone odpisy	536 746,76	0,00	536 746,76
Razem należności w/g wartości netto	17 668 379,21	17 401 286,39	267 092,82

Jarosław 25.02.2025

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu

Piotr Pochopień

Główny Księgowy COM

Barbara Mazurka

STAROSTA JAROSLAWSKI

Kamil Dziukiewicz

UCHWAŁA NR 184/2025
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za rok 2024

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2024.1530 ze zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią, przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za 2024 rok, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Kamil Dziukiewicz

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

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Łączne przychody od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wyniosły 2.148.754,02 zł

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.787.978,00 zł.

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **1.787.978,00 zł**
Otrzymana dotacja stanowiła 100 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 131.629,32 zł

na którą to składa się:

- 1) sprzedaż biletów wstępu oraz opłaty za lekcje muzealne w kwocie: 63.944,00 zł
- 2) działalność gospodarcza: 67.685,32 zł

w tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej z tytułu poboru energii: 753,32
- sprzedaż wydawnictw i innych towarów: 27.977,00 zł
- obsługa koncertu na festiwalu „Pieśń naszych korzeni” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 36.500,00 zł
- bilety na koncerty 2.455,00

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości: 229.146,70 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG: 9.629,95 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń: 239,00 zł
- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy: 131.723,03 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 35.036,00 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych: 3.613,50 zł
- darowizny pieniężne: 6.295,27 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu WNIP z dotacji: 11.743,27 zł
- pozostałe przychody operacyjne: rozwiązanie przychodów międzyokresowych z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji: 25.702,90 zł
- pozostałe przychody: 302,98

- odsetki bankowe: 4.860,80 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. poniosło w wysokości 2.147.954,18 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły: **1.691.111,79 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę: 1.383.961,61 zł,
- umowy o dzieło i zlecenia w tym wykonanie projektów z dotacji MKiDN: 52.886,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota: 254.264,18 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota: **448.326,46 zł**,
w tym:

1) Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 77.573,74 zł.

2) Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota: 172.448,37 zł, w tym koszty:

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota: 95.857,14 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota: 18.074,84 zł,
- zużycie materiałów biurowych: 37.774,65 zł,
- zakup środków czystości: 6.240,78 zł,
- zakup materiałów pracownia konserwatorska: 3.017,42 zł
- zużycie materiałów na remonty i konserwacje: 8.873,88 zł
- pozostałe zakupy to kwota 2.609,66 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

3) Usługi obce to kwota 120.999,53 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty, przeglądy w budynku: 20.053,22 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota: 1.618,82 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż.: 24.523,56 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń: 8.151,21 zł,
- usługi związane z organizacją wystaw, projekcjami oraz lekcjami muzealnymi: 44.182,60 zł
- promocja muzeum: 15.573,51 zł,
- pozostałe usługi w kwocie 6.896,61 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, odśnieżanie dachu, wywóz odpadów, transport, przeglądy, obsługa prawna.

4) Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 40.087,85 zł na którą to składają się:



- koszty delegacji służbowych 13.517,79 zł

- ubezpieczenia majątkowe 9.221,06

- szkolenia 17.349,00

5) Koszty z tytułu podatków i opłat kwota 3.429,11 tj. opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

5) Wartość sprzedanych towarów według cen zakupu w 2024 roku wyniosła: 21.197,29 zł.

6) Pozostałe koszty operacyjne w wysokości 12.590,57 zł wynikają z przekazania wydawnictw do celów promocyjnych, a także rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp wyniosły: 8.515,93 zł.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota: 1.183,60 zł. Należności niewymagalne to kwota: 411,15 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 1.876,24 zł.

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Konrad Szewiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
Iwona Turek

Sprawozdanie z wykonania planu

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsztych				
Numer Identyfikacyjny REGION				
650960923				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

Wykonanie ogółem, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
225	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		131 629,32	131 629,32	100,00
II	Dotacja podmiotowa	Statystowo Powiatowe	1 787 978,00	1 787 978,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny	229 146,70	229 146,70	100,00
	Razem		2 148 754,02	2 148 754,02	

Stan środków pieniężnych na początek roku:	43 677,61
Stan należności na początek roku:	7 918,01
W tym: należności wymagalne:	0,00
Stan zobowiązań na początek roku:	3 671,71
W tym: zobowiązania wymagalne:	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

Wykonanie ogółem, w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2024	%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 691 111,79	1 691 111,79	100,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		449 126,30	448 325,46	99,82
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia wynikające z przepisów bhp	8 515,93	8 515,93	100,00
	Razem		2 148 754,02	2 147 954,18	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024	1 876,24
Stan należności na dzień 31.12.2024	411,15
W tym należności wymagalne:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	1 183,60
W tym zobowiązania wymagalne:	0,00

STAROSTA JAROSŁAWSKI
Kamil Dziukiewicz

Dyrektor
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orszelich
Konrad Sawiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsetich

Iwona Turek

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
ZA ROK 2024

Jarosław, marzec 2025 rok

Podstawa prawna sporządzenia:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U.2024.1530 z późn. zm.)

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

Powiat Jarosławski jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 578,8775 ha, w tym:

- 542,2602 ha – oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych,
- 0,0698 ha – oddane w użytkowanie wieczyste (Muzeum w Jarosławiu),
- 5,8608 ha – oddane w użytkowanie (COM w Jarosławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu),
- 30,6867 ha – pozostałe.

Nieruchomości Powiatu Jarosławskiego w rozbiciu na użytki gruntowe

Jednostka ewidencyjna Obręb	Użytek gruntowy	Powierzchnia gruntów (ha)	
		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
Miasto Jarosław Obręb nr 1	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	7,5649	7,5649
		7,5649	7,5649
Miasto Jarosław Obręb nr 2	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	2,0728	2,0728
		2,0728	2,0728
Miasto Jarosław Obręb nr 3	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	1,9151	1,9151
		1,9151	1,9151
Miasto Jarosław Obręb nr 4	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	0,1125	0,1125
		0,1125	0,1125
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	18,6598	19,5009
		15,9103	16,7514
Miasto Jarosław Obręb nr 5	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	0,9996	0,9996
		0,9996	0,9996
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	30,5204	30,4917
		22,4683	22,5028
Ogółem Miasto Jarosław	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	1,1121	1,1121
		1,1121	1,1121
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	60,7330	61,5454
		49,9314	50,8070

Gmina Jarosław	grunty leśne	0,2635	0,2635
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2635	0,2635
	grunty zabudowane i zurbanizowane	61,5968	64,0777
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	61,5968	64,0777
Miasto Radymno	grunty zabudowane i zurbanizowane	9,1557	9,1557
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	8,2487	8,2487
Gmina Radymno	grunty rolne	6,1070	6,1029
	<u>w tym:</u> użytki rolne	6,1070	6,1029
	grunty leśne	0,9341	-
	<u>w tym:</u> las	0,9341	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	66,0310	66,9873
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	64,3357	65,2920
Gmina Pawłosiów	grunty rolne	7,7752	7,7752
	<u>w tym:</u> użytki rolne	7,7752	7,7752
	grunty leśne	0,2000	0,2000
	<u>w tym:</u> grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2000	0,2000
	grunty zabudowane i zurbanizowane	39,4839	39,4839
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	33,6296	33,6296
Miasto Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	12,6503	12,6503
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	12,6503	12,6503
Gmina Pruchnik	grunty zabudowane i zurbanizowane	44,3606	44,8296
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	44,3606	44,8296
Gmina Chłopice	grunty zabudowane i zurbanizowane	35,1677	35,2920
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	35,1677	35,2920
Gmina Laszki	grunty rolne	9,1422	9,1422
	<u>w tym:</u> użytki rolne	9,1422	9,1422
	grunty zabudowane i zurbanizowane	104,2056	104,2337
	<u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	92,9425	92,9706
Gmina Rokietnica	grunty rolne	0,0982	0,0982
	<u>w tym:</u> użytki rolne	0,0982	0,0982

	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	19,5671	19,5826
		19,5671	19,5826
Gmina Roźwienica	grunty rolne <u>w tym:</u> - użytki rolne	0,4569	0,4569
	- nieużytki	0,4063	0,4063
		0,0506	0,0506
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	33,0520	33,8670
		33,0508	33,8658
Gmina Wiązownica	grunty rolne <u>w tym:</u> użytki rolne	0,5528	0,5528
		0,5528	0,5528
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	61,3110	61,3110
		60,3210	60,3210
Gmina Żurawica	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	0,1575	0,1575
		0,1575	0,1575
OGÓŁEM	grunty rolne <u>w tym:</u> - użytki rolne	25,2444	25,2403
	- nieużytki	25,1938	25,1897
		0,0506	0,0506
	grunty leśne <u>w tym:</u> - lasy	1,3976	0,4635
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,9341	-
		0,4635	0,4635
	grunty zabudowane i zurbanizowane <u>w tym:</u> tereny komunikacyjne	547,4722	553,1737
		515,9597	521,7244
	RAZEM	574,1142	578,8775
		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.

~~Legenda dotycząca wyżej wymienionych użytków gruntowych sporządzona na podstawie Rozpo-~~
ządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.):

- **Grunty rolne:**

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

- **Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:**

- lasy,
- grunty zadrzewione i zakrzewione,

- **Grunty zabudowane i zurbanizowane:**

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

Szczegółowy podział środków trwałych wg ewidencji księgowej
wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Środki trwałe	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.		
Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
0 - Grunty	51 646 878,65	---	51 646 878,65	53 787 355,12	---	53 787 355,12
1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8 175 510,24	1 509 692,28	6 665 817,96	9 035 829,08	1 557 070,93	7 478 758,15
	Wartości wg danych przedłożonych przez jednostki organizacyjne					
	53 940 823,74	21 837 889,63	32 102 934,11	54 567 805,69	22 901 331,44	31 666 474,25
	62 116 333,98	23 347 581,91	38 768 752,07	63 603 634,77	24 458 402,37	39 145 232,40
RAZEM						
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	747 586,19	523 583,69	224 002,50	747 786,19	521 783,69	226 002,50
	Wartości wg danych przedłożonych przez jednostki organizacyjne					
	493 633 981,62 (w tym drogi)	167 301 134,82	326 332 846,80	520 086 120,21 (w tym drogi)	190 115 284,40	329 970 835,81
	494 381 567,81	167 824 718,51	326 556 849,30	520 833 906,40	190 637 068,09	330 196 838,31
RAZEM						

Środki trwałe		Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2024 r.		
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		– 232 –		Poz. 1509		
Grupa	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Ogółem umorzenie	Wartość netto
3 – Kotły i maszyny energetyczne	199 655,58	152 641,51	47 014,07	199 655,58	152 641,51	47 014,07
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 503 600,37	2 055 779,05	447 821,32	2 387 778,10	1 913 810,08	473 968,02
5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – Urządzenia techniczne	469 800,89	400 256,61	69 544,28	469 800,89	400 256,61	69 544,28
7 – Środki transportu	259 009,80	259 009,80	0,00	259 009,80	259 009,80	0,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	484 151,73	457 052,47	27 099,26	577 629,58	464 749,12	112 880,46
OGÓŁEM	612 060 998,81	194 497 039,86	417 563 958,95	642 118 770,24	218 285 937,58	423 832 832,66

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

- udziały w spółkach, akcjach***

Nazwa spółki	Wartość nominalna akcji	Uwagi
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA 37-500 Jarosław ul. Przemysłowa 15	4 700 000 zł	Według <i>Sprawozdania Finansowego z dnia 12.06.2024 r. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</i> kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 700 000 zł (470 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł netto)

- uprawnienie z ograniczonego prawa rzeczowego :***

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

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

- **ograniczone prawo rzeczowe :**
 - Ustanowienie na czas nieoznaczony prawa służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 2348 położoną w Jarosławiu obręb nr 5 stanowiącą własność Powiatu Jarosławskiego, na rzecz każdorazowego właściciela i posiadacza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2349/2, położonej w Jarosławiu obręb nr 5 – na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 15.02.2016 r. Repertorium A.1532/2016 sporządzonego przez Notariusza Artura Mielniczka z Kancelarii Notarialnej w Jarosławiu.
- **nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym :** brak jest nieruchomości stanowiących przedmiot prawa użytkowania wieczystego przez Powiat Jarosławski.
- **nieruchomości posiadane :** brak

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

Nabycie nieruchomości (powiatyzacja)

Lp.	Jednostka ewidencyjna Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna, data nabycia	UŻYTEK	WARTOŚĆ GRUNTU [zł]
1	Gm. Jarosław Munina	2745/1	0,1088	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.25.2023 z dn. 28.12.2023 r. (ostateczna z dn. 12.01.2024 r.)	dr	11 054
2		2746/1	0,0883		dr	8 971
3		2825	2,1469	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.27.2023 z dn. 24.01.2024 r.	dr	218 125

4		2910	0,1220	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.24.2023 z dn. 15.11.2023 r. (ostateczna z dn. 25.01.2024 r.)	dr	12 395	
5	Gm. Radymno Ostrów	1641/8	0,0141	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.4.19.2023 z dn. 05.01.2024 r.	dr	697	
6		3150/2	0,0040	Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-VI.7532.2.26.2023 z dn. 05.01.2024 r.	dr	198	
7	Gm. Jarosław Munina	1992/6	0,0149	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.1.2024 z dn. 08.05.2024r.	dr	1 514	
8	Gm. Rokietnica Tapin	75/2	0,0155	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-II.7533.2.22.2024 z dn. 16.05.2024 r.	dr	615	
9	Gm. Laszki Miękisz Stary	254/2	0,0040	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.19.2024 z dn. 04.10.2024r.	dr	86	
10		256/2	0,0024	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7533.2.20.2024 z dn. 17.10.2024r.	dr	52	
11	Miasto Jarosław Obręb 4	2272	0,8247	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.22.2024 z dn. 29.11.2024r.	dr	1 272 595	
12	Gm. Roźwienica Rudolowice	258/2	0,3704	Decyzja Wojewody Podkarpackiego o znaku N-VI.7532.2.6.2024 z dn. 23.07.2024r.	dr	15 964	
13		573	0,4446		dr	19 162	
Łącznie						4,1606 ha	1 561 428 zł

Ponadto:

- Aktem notarialnym Numer Repertorium A.4752/2024, sporządzonym w dniu 3 czerwca 2024 roku Powiat Jarosławski nabył nieodpłatnie (umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości) od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawo własności nieruchomości

gruntowej, położonej w obrębie Mięksisz Stary, gmina Laszki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: **980/3** o pow. 0,0024 ha (dr) i **992/2** o pow. 0,0062 ha (dr), objętej księgą wieczystą nr PR1J/00017380/3, zajętej pod drogę powiatową nr 1696 R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy.

➤ Aktem notarialnym Numer Repertorium A.5132/2024, sporządzonym w dniu 17 czerwca 2024 roku (umowa sprzedaży warunkowej oraz umowa przeniesienia własności) Powiat Jarosławski nabył prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Miększyszu Starym, gmina Laszki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Mięksisz Stary jako działka nr **987/1** o pow. 0,0031 ha (dr), objętej księgą wieczystą nr PR1J/00097657/0, zajętej pod drogę powiatową nr 1696 R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy.

➤ Aktem notarialnym Numer Repertorium A. 6395/2024, sporządzonym w dniu 24 lipca 2024 roku Powiat Jarosławski nabył prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w Jarosławiu przy ul. Lisińskiego, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 miasta Jarosławia, jako działka nr **2424/2** o pow. 0,0050 ha (Bi), wolna od zabudowy, objęta księgą wieczystą nr PR1J/00083447/4 oraz jako działka nr **2425** o pow. 0,0077 ha (Bi), zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, objęta księgą wieczystą nr PR1J/00003585/9 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego, oznaczonej jako działki: nr 2426 o pow. 0,1010 ha (Bz), 2428 o pow. 0,0578 ha (Bz), objętej księgą wieczystą KW Nr PR1J/00074705/5.

➤ Ostateczną decyzją Wójta Gminy Laszki nr 74302/14/2000 z dn. 11.10.2000 r. zmienioną ostateczną decyzją Wójta Gminy Laszki nr RGR-III.6831.9.2022 z dn. 03.11.2022 r., dokonano zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bobrówka jako działka nr 188/1 o pow. 1,74 ha na działki nr: 188/3 o pow. 0,72 ha, 188/4 o pow. 1,01 ha i 188/5 o pow. 0,01 ha. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami*, działka nr **188/5** o pow. 0,0100 ha (dr), wydzielona zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego z przeznaczeniem pod drogę publiczną, przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Jarosławskiego i została uwidoczniona w księdze wieczystej nr PR1J/00114342/5 - Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Jarosławiu DZ.KW./PR1J/00007070/23/001 z dn. 10.06.2024 r.

- Na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.11.2022 r. o znaku GKN.6831.36.2022, zatwierdzającej podział nieruchomości gruntowych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 miasta Jarosławia jako działki nr: 906 o pow. 0,0375 ha, 910 o pow. 0,2265 ha, 911 o pow. 0,3628 ha - działki nr: **906/5, 910/8 i 911/7** o łącznej powierzchni 0,0164 ha, wydzielone zostały pod drogę publiczną – zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Za Parkiem” w Jarosławiu. Wpisu prawa własności działek nr: 906/5, 910/8 i 911/7 położonych w obrębie nr 4 miasta Jarosławia, na rzecz Powiatu Jarosławskiego dokonano w księdze wieczystej nr PR1J/00090613/1 – Zawiadomienia Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych numer: DZ.KW./PR1J/00003076/23/002 i DZ.KW./PR1J/00003078/23/002 z dnia 03.06.2024 r.

Zbycie nieruchomości

- Decyzją z dnia 09.07.2024 r. o znaku N-VIII.7820.3.1.2023 Wojewoda Podkarpacki orzekł o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia w km od 16+115 do 16+761 – część I” na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

W związku z ww. decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej oraz zgodnie z wykazami zmian danych ewidencyjnych wraz z mapami z projektem podziału nieruchomości przyjętymi do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu w dniu 05.09.2023 r., pod numerem ewidencyjnym P.1804.2023.2226, dokonano podziału m.in. nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 5 miasta Jarosławia stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego, oznaczonej jako działka nr:

- **862** o pow. 0,1391 ha i wartości 65 127,00 zł, na działki nr:
 - **862/1** o pow. 0,1176 ha (dr) o wartości 55 060,64 zł,

- **862/2** o pow. 0,0049 ha (dr) o wartości 2 294,19 zł,
- **862/3** o pow. 0,0037 ha (dr) o wartości 1 732,35 zł,
- **862/4** o pow. 0,0090 ha (dr) o wartości 4 213,83 zł,
- **862/5** o pow. 0,0039 ha (dr) o wartości 1 825,99 zł,
- **864** o pow. 0,1085 ha i wartości 69 841,00 zł, na działki nr:
 - **864/1** o pow. 0,0012 ha (dr) o wartości 772,43 zł,
 - **864/2** o pow. 0,0199 ha (dr) o wartości 12 809,55 zł,
 - **864/3** o pow. 0,0874 ha (dr) o wartości 56 259,02 zł.

W związku z ww. decyzją o *pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej*, z dniem w którym powyższa decyzja stała się ostateczna tj. z dniem 14.08.2024 r., działki nr: 862/2 o pow. 0,0049 ha, 862/3 o pow. 0,0037 ha, 862/4 o pow. 0,0090 ha, 862/5 o pow. 0,0039 ha, 864/2 o pow. 0,0199 ha, stanowiące dotychczas własność Powiatu Jarosławskiego – stały się własnością Skarbu Państwa.

Inne zmiany

➤ Postanowieniem Starosty Jarosławskiego z dnia 25.10.2019 r. o znaku GKN. 6822.56.2019, wszczęto postępowanie scaleniowe w obszarze wsi Kramarzówka.

Projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik został zatwierdzony decyzją Starosty Leżajskiego z dnia 10.07.2023 r. o znaku GN.661.22.2020, w sprawie *zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik*, utrzymaną w mocy decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.02.2024 r. o znaku GK-II.7213.43.2023.

Za grunty położone w obrębie ewidencyjnym Kramarzówka gmina Pruchnik, oznaczone jako działki: nr 1665/8 o pow. 0,0282 ha, nr 1667/3 o pow. 0,0323 ha, nr 1670/3 o pow. 0,0496 ha, nr 1671/5 o pow. 0,0323 ha, nr 1672/10 o pow. 0,0108 ha, nr 1686/7 o pow. 0,0483 ha, nr 1668/3 o pow. 0,0264 ha, nr 1672/8 o pow. 0,0627 ha, nr 1682/3 o pow. 0,0620 ha, nr 2037/11 o pow. 0,0156 ha, nr 1488/5 o pow. 0,0161 ha, nr 1489/8 o pow. 0,0352 ha, nr 1489/10 o pow. 0,0108 ha, nr 1493/11 o pow. 0,0350 ha, nr 1493/13 o pow. 0,0114 ha, nr 1493/15 o pow. 0,0152 ha, nr 1493/17 o pow. 0,0086 ha, nr 1493/19 o pow. 0,0542 ha, nr 1498/2 o pow. 0,0020 ha, nr 1500/13 o pow. 0,0078 ha, nr 1502/5 o pow. 0,0160 ha, nr 1502/7 o pow. 0,0240 ha, nr 1503/4 o pow. 0,0049 ha, nr 1503/6 o pow. 0,0078 ha, nr 1503/7 o pow. 0,0436 ha, nr 1504/2 o pow. 0,0106 ha, nr 1506/2 o pow. 0,0321 ha, nr 1508/2 o pow.

0,0248 ha, nr 1521/2 o pow. 0,0089 ha, nr 1523/2 o pow. 0,0257 ha, nr 1551/4 o pow. 0,0019 ha, nr 1554/4 o pow. 0,0136 ha, nr 1555/4 o pow. 0,0114 ha, nr 1556/4 o pow. 0,0049 ha, nr 1557/4 o pow. 0,0089 ha, nr 1651/4 o pow. 0,0880 ha, nr 1652/4 o pow. 0,0053 ha, nr 1653/2 o pow. 0,0092 ha, nr 1654/2 o pow. 0,0061 ha, nr 1655/2 o pow. 0,0028 ha, nr 1656/2 o pow. 0,0027 ha, nr 1657/4 o pow. 0,0032 ha, nr 1659/2 o pow. 0,0081 ha, nr 1660/2 o pow. 0,0081 ha, nr 1661/2 o pow. 0,0174 ha, nr 1662/2 o pow. 0,0213 ha, nr 1663/2 o pow. 0,0956 ha, nr 1664/2 o pow. 0,0533 ha, nr 2670 o pow. 0,0097 ha, nr 2671 o pow. 0,0094 ha, nr 2672 o pow. 0,0014 ha, nr 2673 o pow. 0,0016 ha, nr 2674 o pow. 0,0033 ha, nr 2675 o pow. 0,0021 ha, nr 2676 o pow. 0,0010 ha, nr 2677 o pow. 0,0060 ha, nr 2678 o pow. 0,0032 ha, nr 1500/15 o pow. 0,0141 ha, nr 1500/16 o pow. 0,0446 ha, nr 2551/3 o pow. 0,7655 ha, nr 2551/4 o pow. 0,4795 ha, nr 2551/8 o pow. 0,0119 ha, nr 2551/12 o pow. 2,6905 ha, nr 2551/14 o pow. 0,9155 ha, nr 2610 o pow. 0,0919 ha, nr 2611/2 o pow. 2,5042 ha, nr 2631 o pow. 0,6896 ha, nr 2626/5 o pow. 0,0018 ha, nr 843/2 o pow. 0,0798 ha, nr 845/2 o pow. 0,0116 ha, nr 2574/2 o pow. 0,0008 ha, nr 1499/2 o pow. 0,0007 ha, nr 2578/1 o pow. 0,0017 ha, nr 2583/2 o pow. 0,0021 ha - stanowiące własność Powiatu Jarosławskiego (trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu), wydzielono ekwiwalent w gruncie położonym w obrębie ewidencyjnym Kramarzówka gmina Pruchnik, oznaczonym jako działki: nr 1001 o pow. 2,6093 ha, nr 1002 o pow. 1,0393 ha, nr 1003/1 o pow. 2,8447 ha, nr 1775 o pow. 3,4439 ha.

W związku z powyższym stan po zmianach przedstawia się następująco:

Stan dotychczasowy			
Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
1	1488/5	0,0161	1 037,00
2	1489/8	0,0352	2 267,00
3	1489/10	0,0108	695,00
4	1493/11	0,0350	2 254,00
5	1493/13	0,0114	734,00
6	1493/15	0,0152	979,00
7	1493/17	0,0086	554,00
8	1493/19	0,0542	3 490,00
9	1498/2	0,0020	129,00
10	1500/13	0,0078	502,00
11	1500/15	0,0141	908,00

12	1500/16	0,0446	2 872,00
13	1502/5	0,0160	1 030,00
14	1502/7	0,0240	1 546,00
15	1503/4	0,0049	315,00
16	1503/6	0,0078	502,00
17	1503/7	0,0436	2 808,00
18	1504/2	0,0106	683,00
19	1506/2	0,0321	2 067,00
20	1508/2	0,0248	1 597,00
21	1521/2	0,0089	573,00
22	1523/2	0,0257	1 655,00
23	1551/4	0,0019	122,00
24	1554/4	0,0136	876,00
25	1555/4	0,0114	734,00
26	1556/4	0,0049	315,00
27	1557/4	0,0089	573,00
28	1651/4	0,0880	5 667,00
29	1652/4	0,0053	341,00
30	1653/2	0,0092	592,00
31	1654/2	0,0061	393,00
32	1655/2	0,0028	180,00
33	1656/2	0,0027	174,00
34	1657/4	0,0032	206,00
35	1659/2	0,0081	522,00
36	1660/2	0,0081	522,00
37	1661/2	0,0174	1 121,00
38	1662/2	0,0213	1 372,00
39	1663/2	0,0956	6 157,00
40	1664/2	0,0533	3 432,00
41	2551/3	0,7655	49 298,00
42	2551/4	0,4795	30 879,00
43	2670	0,0097	623,00
44	2671	0,0094	605,00
45	2672	0,0014	90,00
46	2673	0,0016	103,00
47	2674	0,0033	213,00

48	2675	0,0021	135,00
49	2676	0,0010	64,00
50	2677	0,0060	386,00
51	2678	0,0032	206,00
52	2037/11	0,0156	2 577,00
53	2551/8	0,0119	766,00
54	1665/8	0,0282	296,00
55	1667/3	0,0323	339,00
56	1668/3	0,0264	277,00
57	1670/3	0,0496	521,00
58	1671/5	0,0323	339,00
59	1672/10	0,0108	113,00
60	1672/8	0,0627	658,00
61	1682/3	0,0620	651,00
62	1686/7	0,0483	507,00
63	2551/12	2,6905	28 085,00
64	2551/14	0,9155	9 580,14
65	2631	0,6896	26 006,00
66	2610	0,0919	3 465,00
67	2611/2	2,5042	94 408,00
68	843/2	0,0798	3 008,00
69	845/2	0,0116	437,00
70	2626/5	0,0018	68,00
71	2574/2	0,0008	30,00
72	1499/2	0,0007	25,00
73	2578/1	0,0017	60,00
74	2583/2	0,0021	75,00
ŁĄCZNIE		9,4682	307 389,14

Stan nowy				
Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Użytek	Wartość gruntu (zł)
1	1001	2,6093	dr	1 670 473,92
2	1002	1,0393	dr	53 998,38
3	1003/1	2,8447	dr	201 186,07

4	1775	3,4439	dr	191 960,03
ŁĄCZNIE		9,9372	2 117 618,40	

- Postanowieniem Starosty Jarosławskiego z dnia 13.12.2022 r. o znaku GKN-GK.6822.164.2022, wszczęto postępowanie scaleniowe w obszarze wsi Chłopice. Projekt scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice został zatwierdzony decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. o znaku GKN-GK.6822.164.2022 (ostateczna z dniem 16.02.2024 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice.

Za grunty położone w obrębie ewidencyjnym Chłopice, oznaczone jako działki: nr 1374/2 o pow. 2,1066 ha, nr 580/1 o pow. 0,0619 ha, nr 580/3 o pow. 0,2168 ha, nr 100/1 o pow. 3,3705 ha, stanowiące własność Powiatu Jarosławskiego (trwały zarząd Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu), wydzielono ekwiwalent w gruncie, położonym w obrębie ewidencyjnym Chłopice gmina Chłopice, oznaczonym jako działki: nr 185 o pow. 0,2176 ha, nr 212 o pow. 0,0653 ha, nr 291 o pow. 3,4393 ha, nr 737 o pow. 0,9602 ha, nr 1156 o pow. 1,1977 ha.

Stan po zmianach przedstawia się następująco:

Stan dotychczasowy			
Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu (zł)
1	100/1	3,3705	468 165
2	1374/2	2,1066	292 603
3	580/1	0,0619	8282
4	580/3	0,2168	31 408
ŁĄCZNIE		5,7558	800 458

Stan nowy				
Lp.	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Użytek	Wartość gruntu (zł)
1	185	0,2176	dr	32 405
2	212	0,0653	dr	9 445
3	291	3,4393	dr	510 900

4	737	0,9602	dr	143 895
5	1156	1,1977	dr	172 130
	ŁĄCZNIE	5,8801		868 775

- W związku z aktualizacją danych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębów Zaleska Wola oraz obrębów Duńkowice, gmina Radymno dokonano zmian w ewidencji środków trwałych Powiatu Jarosławskiego, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)
				przed zmianą		po zmianie	
1	ZALESKA WOLA	138/1	Operat pomiarowy P.1804.2024.1190 (K.6640.1263.2024) - data przyjęcia do PODGiK 2024.05.17	Ls	0,0100	dr	0,0100
2		244/1		W-Ł VI	0,0041	dr	0,0041
3		271/2		Ls	1,1437	dr	0,1437
4		272/2		Ls	0,0677	dr	0,0677
5		273/1		Ls	0,3002	dr	0,3002
6		279/1		Ls	0,0553	dr	0,0553
7	DUŃKOWICE	1531/2		Ls	0,2094	dr	0,2094
8		1532/3		Ls	0,1478	dr	0,1478

Zmiany dokonano zgodnie z operatem technicznym - rozpatrzenie uwagi zgłoszonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, dotyczącej wniosku zarejestrowanego pod nr GKN-GK.6620.1.109.2024.MP, dotyczącego prawidłowości wykazania użytków gruntowych na ww. działkach.

➤ W związku z aktualizacją danych ewidencji gruntów i budynków obrębu Surochów gmina Jarosław (aktualizacja użytków), dokonano zmian w ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego - zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

Lp.	Obręb	Nr działki	Podstawa zmiany	STAN PRZED ZMIANĄ		STAN PO ZMIANIE	
				Powierzchnia (ha)	Rodzaj użytku	Rodzaj użytku	Powierzchnia (ha)
1	SUROCHÓW	575/2	Wykaz zmian gruntowych Operat techniczny P.1804.2024.20 - data przyjęcia 04.01.2024 r.	0,3954	Tp	dr	0,3954
2		582/1		1,8380	Tp	dr	1,8380

➤ Ponadto zgodnie z protokołem z zakończenia realizacji zadania pn. „*Remont i renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu*” – Etap I i III zadania „*Renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z uwzględnieniem aspektów dostępności architektoniczno-budowlanej*”, wartość budynku o numerze ewidencyjnym 1039, usytuowanego na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 miasta Jarosławia jako działka nr 1052/3 o pow. 0,3752 ha - wzrosła o kwotę 860 318,84 zł tj. z kwoty 1 823 452,75 zł na kwotę 2 683 771,59 zł.

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

Dochody Powiatu z tytułu	w zł (netto)
Sprzedaży nieruchomości	0,00
Odszkodowań Niewywiązania się z umowy (kary)	123 444,41
Czynszu dzierżawnego i najmu	325 783,07
Trwałego zarządu	12 667,64
Wieczystego użytkowania	577,80
Inne - wpływy z usług - wynagrodzenie z różnych dochodów	232 160,22
RAZEM	694 633,14

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