

ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
tel. 016 678 50 54, 016 678 50 55
fax 016 678 27 60

FK.I.0640.2.5.2023

Przemyśl, 31 marca 2023 r.

Pan Wojciech Bobowski
Przewodniczący Rady
Powiatu Przemyskiego

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022r. poz.1634 t.j. z późn.zm) Zarząd Powiatu przedkłada :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2022 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu w oparciu o art. 265 pkt 2 ww. ustawy.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Przemyskiego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022r., zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących Powiatowi Przemyskiemu praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Przemyskiego.
4. W 2022 r. nie prowadzono działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2022r. poz. 2230) na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący
 - celem podjęcia prac, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022. poz. 1526 t.j ze zm.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Przewodniczący Zarządu

Jan Paćczak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZEMYSKIEGO
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2022 rok

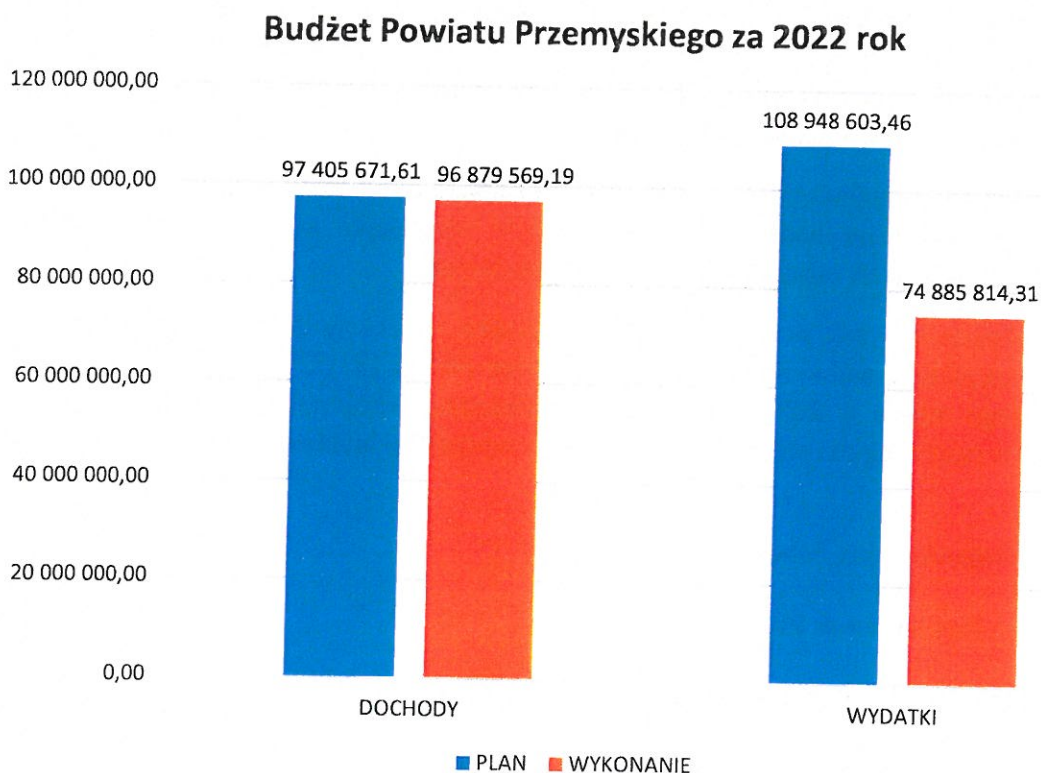
Budżet Powiatu Przemyskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr XLVIII/313/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, a opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod poz. 649 w dniu 14.02.2022 r. Budżet ten zawiera następujące wielkości:

Dochody 63.350.223,08 zł

Wydatki 64.765.276,08 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 1 415 053,00 zł. W 2022 roku podjęto 59 uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Przemyskiego, z tego 20 uchwał Rady Powiatu Przemyskiego i 39 uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego. Plan dochodów budżetu wzrósł w tym okresie o kwotę 34.055.448,53 zł, natomiast plan wydatków budżetu o kwotę 44.183.327,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% wykonanie/plan
Dochody	97.405.671,61	96.879.569,19	99,46
Wydatki	108.948.603,46	74.885.814,31	68,73
Wynik Budżetu (Nadwyżka /deficyt)	- 11.542.931,85	21.993.754,88	0



Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 1 415 053,00 zł wskazano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 493.333,00 zł oraz niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 720,00 zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.
Przychody	11 542 931,85	40 424 366,51
-nadwyżka z lat ubiegłych	9 618 202,00	38 499 339,67
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	924 729,85	925 026,84
-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody	0,00	0,00
-spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Powiat Przemyski w 2022 roku konsekwentnie realizował ideę zrównoważonego rozwoju realizując inwestycje wspierające zarówno rozwój ekonomiczny jak i społeczny. Obejmuje obszar o powierzchni 1 214 km², na dzień 30.06.2022 r. liczba ludności na podstawie danych GUS wynosiła 71 565 osób.

W minionym roku budżetowym planowany był deficyt Powiatu w kwocie 1 415 053,00 zł, natomiast zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 40 424 366,51 zł oraz nie zaciągnięto zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących, umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej w kwocie 16 727 181,72 zł. Niestety nie udało się utrzymać tego trendu w 2023 roku i w roku bieżącym wkraczamy w poważne osłabienie finansowe w zakresie pokrycia potrzeb po stronie wydatków budżetowych.

Jednostki Organizacyjne Powiatu Przemyskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

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

SP ZOZ

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyśle

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

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

Dane ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2022 rok zawiera w szczególności, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu.

W roku sprawozdawczym na uwagę zasługują następujące fakty:

1. Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R 1818R wydatkowano w 2022 roku na kwotę 2.694.327,26 zł oraz podjęto Uchwałę Nr LXIX/436/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok w kwocie 18 500 000,00 zł. Zadanie kontynuowane w 2023 roku z planowanym terminem zakończenia wrzesień 2023 r.
2. W 2022 roku udzielono dotację dla Gminy Krasieczyn na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi nr 2085R Korytniki-Krasieczyn" w wysokości 400.000,00 zł. Ww. modernizacja poprawi bezpieczeństwo

użytkowników gminnej kładki i funkcjonalność przejazdu jak również poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej w ciągu, której znajduje się kładka.

3. Rozpoczęto działania niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów”, wykonano dokumentację projektową na ww. inwestycje na kwotę 99 800,00 zł oraz zabezpieczono wkład własny na roboty budowlane w wysokości 2 500 000,00 zł oraz uzyskano zgodę Ministerstwa na wydatkowanie środków z otrzymanej subwencji na ww. zadanie w kwocie 2.500.000,00 zł. Ww. zadanie planowane jest do realizacji w 2023 roku.

4. Zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji zadań statutowych przez Sekcję Terenową ZDP w Przemysłu na łączną na kwotę 1 029 043,00 zł w tym na: zakup ciągnika oraz kosiarki na wysięgniku (2szt.) 240 265,20 zł, zakup hali namiotowej- 119 925,00 zł, zakup piaskarki – 149 824,90 zł, zakup pługa dla ZDP w Przemysłu – 17.900,00 zł, zakup pługo – piaskarki (2szt.) – 360 342,90 zł, zakup remontera dla ZDP w Przemysłu- 79.900,00 zł, zakup zamiatarki dla ZDP w Przemysłu 60 885,00 zł.

Powyższe zakupy przyczynią się do zwiększenia efektywności realizacji zadań m.in. zimowego utrzymania dróg w tym zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

5. Rozpoczęto realizację inwestycji w ramach funduszu POLSKI ŁAD pn. „Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej” – wydatkowano udział własny Powiatu w kwocie 398.938,96 zł. Podjęto Uchwałę Nr LXII/396/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok w kwocie 3 590 450,65 zł (kwota dofinansowania wynikająca z promesy otrzymanej na ww. zadanie). Zadanie kontynuowane w 2023 roku z planowanym terminem zakończenia grudzień 2023 r.

6. Przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemysłu na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego w kwocie 43 500,00 zł.

7. Przekazano dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zakupu aparatu USG w kwocie 60 000,00 zł.

8. Przekazano dotację dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie w kwocie 5 000,00 zł.

9. Wyremontowano 4 mosty na terenie Gminy Krasiczyn, Miasta i Gminy Dubiecko oraz Gminy Bircza oraz w ramach inwestycji rozpoczęto przebudowę 1 mostu w Chałupkach Dusowskich.

10. Zlecono około 17 dokumentacji projektowych na realizację zadań drogowych tym samym wyznaczając kierunek działań Zarządu Powiatu.

11. Rozpoczęto realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (planowana realizacja 2022-2023 z terminem zakończenia do 31.12.2023 r. Budżet projektu ogółem wynosi 1 025 486,47 zł ≈ 1 025 487,00 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 464 468,19 zł.

12. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prace scaleniowe (etap I) zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 w wysokości 8.908.693,00 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego (etap II) realizowane będą w latach 2024-2025 w wysokości 22.269.478,51 zł. Łącznie wartość projektu wynosi 31.178.171,51 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 1.069.043,00 zł.

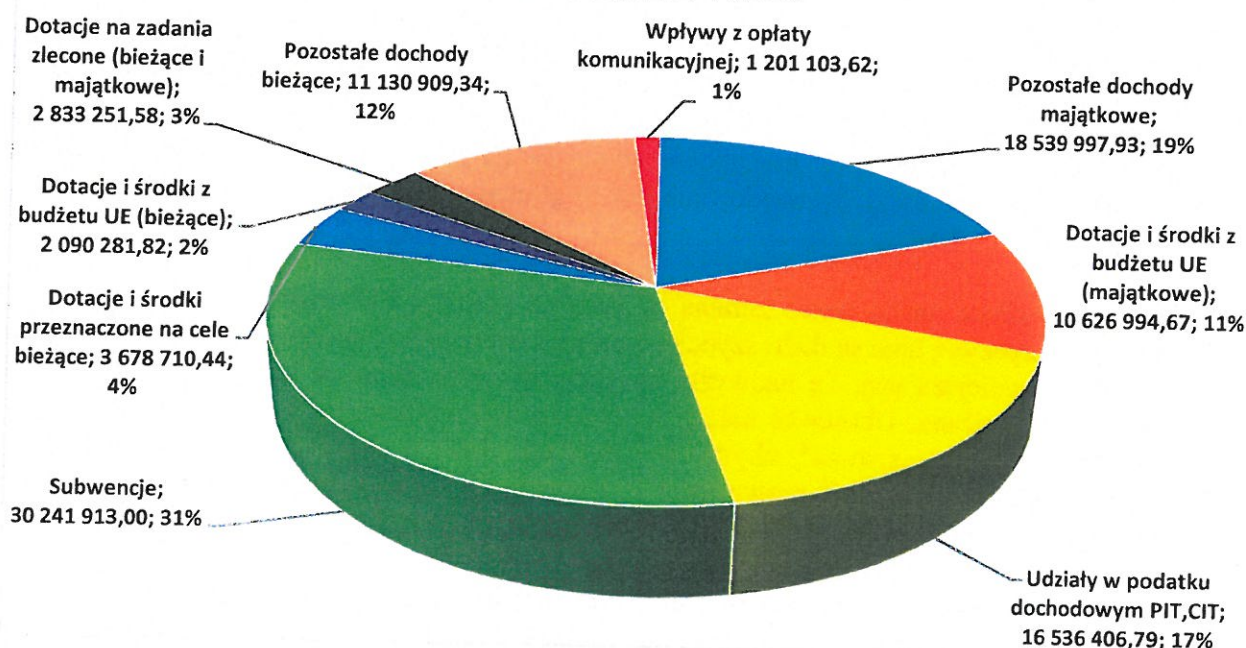
W ramach walki z COVID-19 wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Przemyślu 240 zł (opłata za wykonane testy antygenowe pracowników) oraz w DPS w Huwnikach wydatkowano kwotę 79 210,96 zł w tym: 32 304,08 zł (zakup rękawic nitrylowych jednorazowych dla personelu medycznego) oraz 46 906,88 zł na premię dla pracowników-sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu COVID-19.

Dochody

Dochody budżetowe w roku 2022 zostały zrealizowane w wysokości 96 879 569,19 zł, tj. 99,46% planu. W tym dochody bieżące zaplanowane na poziomie 65 797 323,18 zł wykonane zostały na poziomie 67.712.576,59 zł, dochody majątkowe na kwotę planu 31.608.348,43 zł zostały zrealizowane na poziomie 29 166 992,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonanie/plan
Dochody ogółem w tym:	97 405 671,61	96 879 569,19	99,46
Dochody bieżące	65 797 323,18	67 712 576,59	102,91
Dochody majątkowe	31 608 348,43	29 166 992,60	92,28

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2022 ROK



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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 roku (po zmianach)	Wykonania na 31.12.2022 roku	% wykonania/plan
Subwencje (wydatki bieżące)	30 241 913,00	30 241 913,00	100,00
Udziały w podatku dochodowym PIT, CIT	16 536 407,20	16 536 406,79	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 730 988,00	3 678 710,44	98,60
Dotacje i środki z budżetu UE i BP (bieżące)	2 301 976,27	2 090 281,82	90,80
Dotacje na zadania zlecone (bieżące)	2 870 059,71	2 833 251,58	98,72
Pozostałe dochody bieżące	8 945 979,00	11 130 909,34	124,42
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 000,00	1 201 103,62	102,66
Dotacje i środki z budżetu UE +BP (majątkowe)	13 029 651,18	10 626 994,67	81,56
Pozostałe dochody majątkowe	18 578 697,25	18 539 997,93	99,79
Ogółem	97 405 671,61	96 879 569,19	99,46

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat zaplanowano w wysokości 2 870 059,71 zł, natomiast wykonanie w 2022 wyniosło 2 833 251,58 zł.

W tym udziały w PIT, z którego wpływy do budżetu Powiatu wyniosły 16 286 409,20 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, o 4 081 341,20 zł więcej niż w 2021 r. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 249 997,59 zł. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 29 166 992,60 zł. tj. mniej aniżeli plan o kwotę 2 441 355,85 zł. Spowodowane jest to głównie z brakiem wpływu od Nadleśnictwa Krasiczyn.

Wydatki bieżące nawet przed zmianą w zakresie podatku PIT rosły szybciej niż dochody bieżące, przyczyną tego są dużo szybciej rosnące koszty pracy, energii i usług. Niebezpieczny jest fakt, zmniejszającej się nadwyżki operacyjnej netto, która w latach 2021, 2022 była sztucznie zawyżana. Ubolewać należy z powodu braku subwencji rozwojowej, która miała częściowo zrekompensować ubytki w udziałach JST w PIT. Stąd należy postulować o przywrócenie subwencji rozwojowej i uzupełnienie radykalnego zmniejszenia udziału budżetu państwa w dofinansowaniu zadań oświatowych.

Dodatkowo zauważa się realizację ponad plan dochodów, które również przyczyniły się do wyniku za 2022 rok z następujących źródeł: wpływy z opłat geodezyjnych, opłat

komunikacyjnych oraz wydawania prawa jazdy, opłata eksploatacyjna związana z wydobywaniem węglowodorów, odpłatność mieszkańców DPS Huwniki.

W trakcie roku budżetowego decyzjami nr:

- ST3.4751.18.2022.4p z 28.06.2022 r. Powiat Przemyski otrzymał kwotę 19 739,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- ST5.4751.5.2022 z dnia 30.05.2022 r. otrzymał 15 000 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „ Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie DP nr 1820R i 1818R”.
- Pismem nr DDP-5.4525.99.2022 z dnia 06.12.2022 r. Minister Infrastruktury wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia ww. subwencji w zakresie kwoty 2 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Przebudowa mostu JNI010003116 w m. Bachów” planowanego do realizacji w 2023 roku.
- ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r. otrzymano dochody na roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 076 607,20 zł.
- ST3.4751.32.2022 z dnia 26.10.2022 r. otrzymano uzupełnienie dochodów powiatu w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. w kwocie 123 158,00 zł/

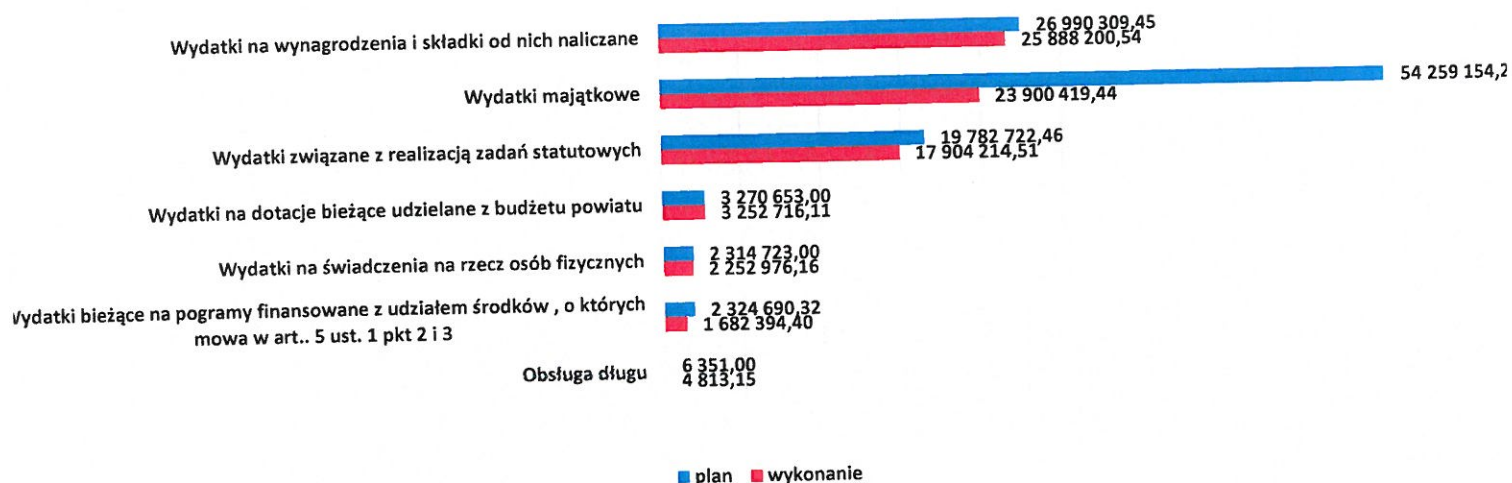
W dochodach budżetowych nie zrealizowano dochodów bieżących dotyczących współfinansowania wraz z Nadleśnictwem Krasiczyn przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce”. Środki od Nadleśnictwa Krasiczyn w wysokości 1.988.663,32 zł (plan 2 000 000,00 zł) wpłynęły w 2023 roku.

Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2022 wyniosło 74 885 814,31 zł, tj. 68,73 % planu. W stosunku do roku 2021 wydatki wyniosły 141,97 %, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 23 900 419,44 zł, tj. w stosunku do planu 44,05% wielkości planowanej. Porównując do roku 2021 oraz do lat wcześniejszych jest to kontynuacja dość znaczącego udziału w wydatkach ogółem tj. 31,92%. W ramach wydatków największe nakłady poniesiono w obszarze zadań drogowych, na które przeznaczyliśmy kwotę 19 466 784,68 zł. W stosunku do roku 2021 nakłady na ten cel były wyższe. Rok 2022 to także zwiększone w porównaniu do 2021 roku nakłady na Oświatę i wychowanie (wzrost o ok. 772 tys. zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonanie/plan
Wydatki ogółem w tym:	108 948 603,46	74 885 814,31	68,73
Wydatki bieżące	54 689 449,23	50 985 394,87	93,23
Wydatki majątkowe	54 259 154,23	23 900 419,44	44,05

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2022 ROK



Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2022 roku (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 roku	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990 309,45	25 888 200,54	95,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 782 722,46	17 904 214,51	90,50
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 723,00	2 252 976,16	97,33
Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu	3 270 653,00	3 252 716,11	99,45
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 324 690,32	1 682 394,40	72,37
Obsługa długu	6 351,00	4 893,15	77,05
Wydatki majątkowe	54 259 154,23	23 900 419,44	44,05
Ogółem	108 948 603,46	74 885 814,31	68,73

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 23 900 419,44 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu i łączności (10 665 629,87 zł) oraz w rolnictwie i łowiectwie (10 442 373,10 zł).

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

- realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" 10 334 933,62 zł;
- Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R 2 694 327,26 zł (w trakcie realizacji);
- Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. 1 600 818,22 zł;
- Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyńska 511 646,39 zł;

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

- nie rozdysponowano rezerw na łączną kwotę 609.632,20 zł, w tym: rezerwa ogólna na kwotę 200.000,00 zł oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 409.632,20 zł.
- nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 624 869,00 zł na realizację zadania pn. realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - wkład własny niekwalifikowalny w związku z otrzymaniem zwiększenia dofinansowania na ww. projekt i uwolnieniem zaangażowanych środków własnych.
- nie zrealizowano planu wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” w wysokości 15 763 138,74 zł (główne wydatki za most planowane są w 2023 roku).
- nie zrealizowano planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” w wysokości 5 000 000,00 zł (planowane przystąpienie do realizacji inwestycji to 2023 rok).
- nie zrealizowano planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 720,00 zł.
- nie zrealizowano planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” - wkład własny – 4 540 480,93 zł w związku z zasileniem w trakcie roku zadania dodatkowymi środkami otrzymanymi w ramach uzupełnienia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- nie zrealizowano planu wydatków na zadaniu pn. „Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r. – 316 482,00 zł w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacjami projektowymi niezbędnymi do realizacji inwestycji w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz tym samym możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 180.000,00 zł przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Przemyskiego. Do realizacji

ww. zadania przystąpiono w roku bieżącym.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie budżetu Powiatu za rok 2022 znalazło odzwierciedlenie w niewielkiej zmianie wskaźników finansowych Powiatu. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosił 29,41 %, a jego wysokość wg WPF na 31.12.2022 r. 27,62 % w oparciu o wykonanie.

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

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu Powiatu, stąd uzyskano odsetki z samych lokat w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP w kwocie 2 216 552,33 zł,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. dokonywania zmian planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych w ramach działów, w ramach grupy wydatków lub między grupami wydatków,
- przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych takie uprawnienia od Zarządu Powiatu otrzymał Pan Starosta w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Przemyśle,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

Natomiast nie skorzystano w roku ubiegłym z uprawnień do zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

W 2022 roku zaciągnięto pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 1 000 000,00 zł ze spłatą od 2023 r. do 2027 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. . Stąd też zrealizowano Uchwałę nr LVIII/376/2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.”.

W 2022 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Przemyśle oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego za 2021 rok w 2022 roku w ramach, którego m.in. przeprowadzono czynności sprawdzające, przygotowano plan audytu na kolejny rok oraz przeprowadzono cztery zadania zapewniające, pn.:

- a) „Prawidłowość wypełniania Systemu Informacji Oświatowej przez placówki oświatowe Powiatu Przemyskiego”;

- b) „Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji Skarbu Państwa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;
- c) „Ocena kontroli zarządczej w ZDP w Przemysłu w zakresie funkcjonowania systemu wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu”;
- d) „Gospodarka finansowa w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Przemysłu w 2021 roku, w tym: weryfikacja rzetelności i efektywności procesów zakupowych, ocena zgodności procedowania postępowań i podpisywanych umów, z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi uregulowaniami, ocena wpływu podejmowanych działań na sytuację finansową, ocena sposobu wyboru wykonawców postępowania przetargowego na zaciągnięcie zobowiązań, ocena efektywności inwestycji, weryfikacja działań i dokumentacji w obszarze księgowości i rozliczeń”;

Ponadto przeprowadzono ocenę zewnętrzną audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Przemysłu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Przemyskiego w formie samooceny z niezależną walidacją za okres lata 2016-2021 i uzyskano pozytywny certyfikat oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

W związku z ograniczeniami w wydatkach bieżących, rosnącymi kosztami funkcjonowania, głównie przez wzrost energii i paliwa oraz usług warto podkreślić, iż Powiat Przemyski zmaga się z rosnącymi roszczeniami płacowymi pracowników co powoduje deficyt kadry wykwalifikowanych pracowników. Monitorowano sytuację finansową Powiatu, przeprowadzono analizy harmonogramów realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej.

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

Dochody bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięte w wysokości 11 599 313,10 zł, tj. 83,27% planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa**, zrealizowane w wysokości 11.518.138,10 zł, tj. 83,17 % planu stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 1.075.765,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6.722,00 zł, z której pokryto koszty prac geodezyjnych – zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz wynagrodzenie pracowników realizujących ww. ustawę,

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 1.069.043,00 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) dochody majątkowe w wysokości 10.442.373,10 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 10.442.373,10 zł, która przeznaczona została na realizację projektu

„Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 10.334.933,62 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w wysokości 107.439,48 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, dochody zrealizowane w wysokości 19.948,00 zł tj. 99,74% wielkości planowanej - tytułem otrzymanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

- **01095 Pozostała działalność**, dochody zrealizowane w wysokości 61.227,00 zł tj. 100,00% wielkości planowanej - tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z: ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Dochody bieżące w dziale **020 Leśnictwo**, osiągnięte w wysokości 100.251,61 zł, tj. 95,63% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziału:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 93.573,61 zł, tj. 94,52% wielkości planowanej, dochody stanowią środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

- **02002 Nadzór nad gospodarką leśną**, w wysokości 840,00 zł, dochody dotyczą kary z tytułu spóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy.

- **02095 Pozostała działalność**, w wysokości 5.838,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** osiągnięte w wysokości 4.669.411,48 zł, tj. 79,09 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe obsługujące budżet powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu w ramach rozdziałów:

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, zrealizowano dochody w wysokości 4.654.242,13 zł, w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 2.294.981,52 zł, tj. 65,97% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 594.323,64 zł,
- wpływ z tytułu refundacji wydatków na projekt pn. „Pantera-Transport na obszarze przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” – 795.829,88 zł,
- wpływy z tytułu zatrzymania wadium w związku nie podpisaniem umowy przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - 4.800,00 zł.
- różne dochody 100.028,00 zł, w tym: współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2075R Malawa - Dobrzanka" - Nadleśnictwo Bircza 100.000,00 zł; zwrot przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku 28,00 zł;

Brak realizacji dochodów dotyczących współfinansowania wraz z Nadleśnictwem Krasiczyn przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce". Środki od Nadleśnictwa Krasiczyn w wysokości 1.988.663,32 zł otrzymano w 2023 roku zgodnie z terminem wynikającym z podpisanego aneksu do umowy.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:

„Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce" - pomoc finansowa Gminy Orły – 500.000,00 zł;

„Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce" - pomoc finansowa Gminy Żurawica – 300.000,00 zł.

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.359.260,61 zł, tj. 97,93% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływ ze sprzedaży złomu – 75,12 zł;

- wpływ ze sprzedaży maszyn i urządzeń – 60.585,47 zł

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 2.298.600,02 zł, w tym:

- Gmina Krzywczyna 194.949,95 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywczyna poprzez budowę chodnika- 75.043,84 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik- Skopów - Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika – 119.906,11 zł.

- Miasto i Gmina Dubiecko 42 250,00 zł, na zadanie:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa- 42 250,00 zł;

- Gmina Krasieczyn 39 975,00 zł, na zadaniu:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - opracowanie dokumentacji projektowej – 39 975,00 zł;

- Gmina Fredropol 14.975,25 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce – 14.975,25 zł

- Gmina Żurawica – 681.638,93 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice – dokumentacja 12.500,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce – 197.307,25 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice – 119.891,48 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - 132.450,03 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce– 99.532,21 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" – 69.958,09 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w m. Batycze - opracowanie dokumentacji projektowej – 49.999,87 zł;

- Gmina Medyka 467.684,77 zł z tego na zadania:

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno-Nakło – 187.500,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki – 135.075,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska – 130.109,77 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko – 15.000,00 zł.

- Gmina Orły 147.270,00 zł, z tego na zadania:

- * Przebudowa dp Nr 1820R, 2108R i 2109R – opracowanie dokumentacji projektowej 91.020,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce – 56.250,00 zł.

- Gmina Stubno 258.057,95 zł na zadania:

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko – Stubno – 29.750,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko -Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko – 59.313,00 zł;
- * Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 58.000,00 zł;
- * Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m. Stubno – 110.994,95 zł;

- Gmina Przemysł 451.798,17 zł, na zadania:

- * Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowce – 127.043,47 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia – 149.500,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w m. Pikulice – 162.616,45 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R poprzez budowę chodnika w m. Krówniki- dokumentacja techniczna – 12.638,25 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 2.023.007,66 zł, w tym niewymagalne 2.023.007,66 zł dotyczą m.in. należności od Nadleśnictwa Krasieczyn za realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce” – 1 988 663,32 zł , należności z tytułu naliczonej kary umownej w związku z niewywiązaniem się wykonawcy 34 283,31 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 61,03 zł.

- **60095 Pozostała działalność** dochody bieżące w wysokości 15.169,35 zł, tj. 94,99 % wielkości planowanej stanowi to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 14.969,35 zł;
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 200,00 zł.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** osiągnięte w wysokości 1.016.092,95 zł, tj. 107,69 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 1.016.092,95 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 989.659,05 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu (od DPS Hawniki, ZDP w Przemysłu, SOW w Korytnikach) 1.558,22 zł;
- zwrot kosztów sądowych – 1 617,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 264.585,11 zł;
- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali itp. 299.073,73 zł;
- odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne 1.243,97 zł;
- kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy – 10.104,01 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 284.268,05 zł,
- udział powiatu 5%, 25% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej we wpływach m.in. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa 127.208,96 zł.

2. dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 26.433,90 zł dotyczą sprzedaży złomu stalowego (uzyskanego z demontażu kotłowni gazowej i instalacji).

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 166.349,49 zł, w tym wymagalne 166.349,49 zł stanowiąc głównie:

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

Ponadto występują nadpłaty w wysokości 3.091,23 zł i dotyczą one realizacji zadań związanych z administracją rządową z tytułu udziału powiatu w dochodach SP z tytułu użytkowania wieczystego oraz za sprzedaż nieruchomości w związku z wcześniejszą spłatą należności rozłożonych na raty.

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** osiągnięte w wysokości 2.048.728,42 zł, tj. 100,17 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dochody zrealizowane zostały w ramach rozdziałów:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 20.196,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnictwo oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20.196,00 zł.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, dochody bieżące stanowią kwotę 1.488.707,41 zł co stanowi 100,21 % wielkości planowanej i realizowane były z tytułu:
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 481.317,00 zł;
 - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 948.483,25 zł;
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 524,82 zł;
 - odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty 5,70 zł;
 - zwrotu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 11.626,15 zł;
 - wynagrodzenia płatnika 128,00 zł,
 - 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 46.622,49 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 16.206,39 zł, w tym wymagalne 15.840,39 zł, dotyczą przede wszystkim należności, odsetek i kosztów upomnień od opłat geodezyjnych i kartograficznych.

- **71015 Nadzór budowlany**, zrealizowano w wysokości 539.825,01 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 539.825,01 zł co stanowi 100,07 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 539.380,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 318,01 zł,
 - wynagrodzenie płatnika 127,00 zł,

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 10.321,80 zł, w tym wymagalne 10.321,80 zł dotyczy restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku – 9.221,80 zł oraz realizacji zadań związanych z administracją rządową z tytułu udziału powiatu w dochodach SP. W toczącym się postępowaniu upadłościowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w upadłości z siedzibą w Sanoku. Syndyk jest w trakcie przeprowadzania postępowania upadłościowego.

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** osiągnięte w wysokości 1.888.966,23 zł, tj. 100,56 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** dochody bieżące w wysokości 2.228,24 zł, co stanowi 96,17 % realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

- **75020 Starostwa powiatowe** w wysokości 81 986,19 zł co stanowi 203,98 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 66.989,19 zł, z tego:

- zwrot kosztów upomnień – 174,00 zł;
- wpływy z usług 17.999,12 zł, wpływy z tytułu udziału jednostek organizacyjnych powiatu w partycypowaniu za obsługę bankową 17.227,21 zł, wpływy z tytułu zwrotu opłat za demontaż urządzenia GPS – 615,00 zł, wpływy dotyczące zwrotu kosztów zasilania (przebudowy mostu w Żurawicy) – 156,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 14.249,94 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 13.302,62 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP w Przemysłu 911,54 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności 35,78 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 6.564,55 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2021 rok 4.725,93 zł, zwrot podatku vat za 2021 rok 1.677,48 zł, zwrot nadpłaty za fakturę zapłaconą w 2021 roku – 61,95 zł, zwrot wydatku poniesionego w 2021 roku na zapłatę opłaty komorniczej 99,19 zł.
- różne dochody 9.328,58 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika składek i podatku Starostwo 2.371,37 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku ZDP w Przemysłu 530,75 zł, zwrot ubezpieczenia za zniszczony pojazd ZDP w Przemysłu 1.258,72 zł, odszkodowania za zniszczone bariery 3.601,44 zł, zaokrąglenia podatku VAT 1,13 zł, zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej 27,40 zł, 2,5% PFRON 1.537,77 zł.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 18.673,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 14.997,00 zł, dotyczy dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 52,32 zł, w tym wymagalne 52,32 zł, stanowią należności za nieodbyte szkolenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami sądowymi.

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** w wysokości 62.284,86 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 23.482,88 zł, co stanowi 98,95 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacje 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 z przeznaczeniem na realizację operacji pt "Od ziarenka - do bochenka" w kwocie 23.482,88 zł, w tym: Europejski Fundusz Rolny 14.942,16 zł oraz budżet państwa 8 540,72 zł.

- **75095 Pozostała działalność** w wysokości 1.718.984,06 zł co stanowi 98,23 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 1.549.159,19 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 982.238,62 zł,
- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia 20.230,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 218.865,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 930,00 zł,
- wpływy z usług 11.789,02 zł, w tym: za ksero i laminowanie 7.349,55 zł oraz za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 4.439,47 zł,
- różne dochody 3.349,55 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 804,78 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych 2.544,77 zł,
- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 311.757,00 zł, która przeznaczona została na realizację: konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” 221.757,00 zł oraz grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty” 90.000,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 169.824,87 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 169.824,87 zł, która przeznaczona została na realizację projektu: n. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo” w kwocie 169.824,87 zł.

Dochody w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w wysokości 642.406,81 zł, co stanowi 94,15% realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75414 Obrona cywilna** dochody bieżące w wysokości 2.435,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.
- **75421 Zarządzanie kryzysowe** dochody bieżące w wysokości 639.970,97 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu z tego:
 - darowizna od prywatnych darczyńców „Pomoc dla Ukrainy” 2.130,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 339.974,79 zł w tym:
 - * Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, przekraczających granicę RP z Ukrainą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 85.004,81 zł;
 - * Pomoc finansowa Miasta Czechowice-Dziedzice – 5.000,00 zł;
 - * Pomoc finansowa Powiatu Bielskiego – 50.000,00 zł;
 - * Pomoc finansowa Powiatu Gdańskiego – 50.000,00 zł;
 - * Pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego – 49.969,98 zł;
 - * Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 100.000,00 zł.
 - Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 267.742,71 zł, w tym:
 - *Dotacja na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców 77.608,11 zł;
 - * Dotacja na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy 190.134,60 zł.
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 30.123,47 zł.

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości w kwocie 197.996,64 zł, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, osiągnięte w wysokości 197.996,64 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną znajdują się w miejscowości Medyka, Bircza, Dubiecko, Stubno oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 32.781,56 zł, w tym wymagalne 32.781,56 zł, dotyczą należności z tyt. nie wywiązania się z umowy stowarzyszenia realizującego w 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną, odsetki od tej należności oraz koszty upomnienia. Do dnia 24.03.2023 r. nie wyegzekwowano należności. Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy Kraków- Krowodrza. Kilkukrotnie zwracano się do Urzędu Skarbowego z prośbą o przekazanie informacji o efektach prowadzonej egzekucji (ostatnie z dnia 10.06.2022 r. oraz 02.12.2022 r.), na które nie otrzymano odpowiedzi. Ostatnia informacja Urzędu Skarbowego z dnia 31.12.2021 r. wynika, że podjęte przez Urząd, działania nie przyniosły żadnych efektów w postaci wyegzekwowania należności. Równoległe z niniejszym postępowaniem prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na wniosek Prezydenta Miasta Kielce (dwa tytułu wykonawcze).

Dochody bieżące w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w wysokości 17.665.740,21 zł, co stanowi 102,11 % wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**, w kwocie 1.129.333,42 zł, tj. 147,92 % wielkości planowanej, są to:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 992.472,47 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 6.000,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu 85.631,34 zł,
- wpływy za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 37.727,93 zł,
- zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego 169,29 zł,
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych 1.182,40 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie 6.031,58 zł,
- zwrot przez komornika zaliczki wpłaconej w latach poprzednich 25,41 zł,
- wpłata wyegzekwowanej przez komornika należności za szacowanie pojazdu 93,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 283.378,34 zł, w tym wymagalne 280.778,34 zł, dotyczą głównie należności z tyt. holowania, przechowywania i wyceny pojazdów wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi i kosztami upomnienia, natomiast nadpłata w wysokości 244,23 zł stanowi nadpłaconą należność odsetek oraz nadpłaty z tytułu kary za brak rejestracji pojazdu oraz bark zawiadomienia o nabyciu pojazdu. Napotymane są trudności w wyegzekwowaniu należności w związku z przebywaniem części osób poza granicami kraju, a także część osób zamieszkałych w Polsce nie pracuje (nie posiada źródeł dochodów), stąd też Urząd Skarbowy nie może wyegzekwować należności, bądź też nie przystępuje do egzekucji.

- **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, w kwocie 16.536.406,79 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, stanowią wpływy z:

- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 16.286.409,20 zł,
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 249.997,59 zł.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 48.662.201,87 zł, tj. 104,97 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów były:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 3.787.128,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.**, w kwocie 15.123.158,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, w tym:

- 1) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 123.158,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, z tytułu środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,
- 2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 15.000.000,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości – dotyczy dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zadań pn. "Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R" 12.500.000,00 zł oraz zadania pn. "Przebudowa mostu JNi 01003116 w m. Bachów" 2.500.000,00 zł.

- w rozdziale **75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19.908.429,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w 306,68 % wielkości planowanej i wynoszą 3.420.288,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2.314.463,52 zł zrealizowano w 24 522,82 % wielkości planowanej, z czego z tytułu odsetek w kwocie 2.311.842,12 zł, tj. od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu 85.622,99 zł, na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 9.666,80 zł, lokat terminowych 2.216.552,33 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) 2.621,40 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1.105.825,35 zł zrealizowano w 100,00 % wielkości planowanej – dotyczy niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie do 30 czerwca 2022 r. dotyczy zadań:

- Przebudowa DP Nr 1820R, 2108R i 2109R – 182.040,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica – 167.280,00 zł;
- Przebudowa DP nr 2094R Fredropol - Hermanowice – 139.113,00 zł;
- Przebudowa DP Nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 297.444,75 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2088R Olszany – Rybotycze – 79.950,00 zł;

- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2069R w m. Babice – 119.998,80 zł;
- Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP Nr 2078R w m. Posada Rybotycka – 119.998,80 zł;

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 3.000.145,50 zł, w tym wymagalne 3.000.145,50 zł, dotyczą należności i odsetek od należności związanych z utratą przez Powiat Przemyski w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku środków finansowych i zostały zgłoszone do Syndyka masy upadłościowej. Syndyk jest w trakcie przeprowadzania postępowania upadłościowego.

- w rozdziale **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 6.423.198,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 323.824,90 zł, tj. 92,08 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku i Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, w ramach rozdziałów:

- 80115 Technika, zrealizowano dochody w wysokości 219.912,04 zł, tj. 102,59 % planowanej wielkości, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 216.199,19 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy 17.719,37 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 7.386,03 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 699,00 zł, składników majątkowych 9.634,34 zł,

Nie zrealizowano dochodów z działalności drobnych usług warsztatowych w planowanej kwocie 600,00 zł.

- wpływy z usług w kwocie 131.667,12 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 1.942,20 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 21.806,69 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 8.186,37 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 21.806,69 zł; dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów 77.925,17 zł;

- opłata za wydanie duplikatu świadectw 16,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 1.197,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 112,00 zł, z tego: korekta podatku VAT za 2021 r. 88,87 zł, zwrot ubezpieczenia za sprzedany samochód 23,13 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 418,23 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 65.069,47 zł dotyczy projektu pn. „Das PerLen-Konzept - wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+.

2) dochody majątkowe w wysokości 3.712,85 zł z tytułu sprzedaży samochodu do nauki jazdy.

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zrealizowano dochody w wysokości 45.940,13 zł, tj. 91,33 % planowanej wielkości, a ich źródłem są dochody bieżące w wysokości 43.548,91 zł, z tego:

- opłata za wydanie duplikatu świadectw 10,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 10.140,48 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 4.140,18 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 466,00 zł, składników majątkowych 5.534,30 zł,

Nie zrealizowano dochodów z działalności drobnych usług warsztatowych w planowanej kwocie 400,00 zł.

- wpływy z usług w kwocie 32.490,19 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 1.124,64 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 13.159,24 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 5.047,07 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 13.159,24 zł;
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 693,26 zł;
 - wynagrodzenie płatnika składek i podatku 214,98 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.391,22 zł z tytułu sprzedaży samochodu do nauki jazdy.

- **80120 Licea ogólnokształcące**, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 36.161,48 zł, tj. 101,77 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 156,00 zł,
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji 36,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 832,27 zł,
- wynagrodzenie płatnika 411,00 zł,
- różnice kursowe 144,64 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 34.581,57 zł dotyczy projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 21.811,25 zł, co stanowi 42,37 % wielkości planowanej, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 21.811,25 zł, m.in. organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – w zależności od potrzeb dziecka usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu.

Dochody w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 570.704,11 zł, tj. 78,76 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

Wykazane należności w rozdziale **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** w wysokości 3 038,61 zł dotyczą opłat za dzierżawę gruntów przejętych po SP ZOZ, odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów sądowych i komorniczych.

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości 16.182,00 zł, co stanowi 97,48 % wielkości planowanej, z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków POW w Nienadowej – 146 składek zdrowotne, średnio 12 dzieci oraz POW pod Świerkami – 144 składek zdrowotnych, średnio 12 dzieci).

- **85195 Pozostała działalność** w wysokości 554.522,11 zł, co stanowi 78,32 % wielkości planowanej, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 539.725,41 zł z tytułu dotacji w ramach dochodów na

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, która przeznaczona została na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”

2) dochody majątkowe w wysokości 14.796,70 zł z tytułu dotacji w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b, która przeznaczona została na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** osiągnięte w wysokości 5.819.204,08 zł, tj. 108,74 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w rozdziałach:

- **85202 Domy pomocy społecznej**, zrealizowane zostały dochody w wysokości 5.053.771,66 zł co stanowi 109,68 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

1) dochody bieżące w wysokości 5.043.894,66 zł, z tego:

- wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 23.491,71 zł,

- najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) DPS Huwniki nie był planowany z uwagi na okres pandemii koronawirusa Covid-19, nie mniej jednak decyzją Dyrektora Domu wynajem został jednak wznowiony i osiągnięty na poziomie 7.944,42 zł,

- wpływy z usług 3.405.416,42 zł, z tego: odpłatność za posiłki 1.416,68 zł, odsprzedaż energii 360,94 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 3.403.638,80 zł (w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 269.860,59 zł oraz odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 3.133.778,21 zł),

- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS Huwniki 10.574,68 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 1,51 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zrealizowano w wysokości 7.850,97 zł i stanowią należności z tytułu nadpłaty za fakturę w latach ubiegłych,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 86.270,92 zł, w tym: kara umowna naliczona w związku ze zwłoką w realizacji umowy 84.505,92 zł oraz odszkodowania z tytułu odstąpienia od zrealizowania budowy wiąty śmietnikowej przez wyłonionego wykonawcę 1.765,00 zł;

- różne dochody 22.156,07 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika składek 540,54 zł, dopłata z Gminy Fredropol do ogrzewania 21.615,53 zł,

-dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 1.355.142,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach 1.248.911,00 zł oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach 106.231,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 125.045,96 zł, w tym: dla DPS Huwniki 79.210,96 zł oraz DPS Prałkowce 45.835,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9.877,00 zł z tytułu sprzedaży złomu stalowego, pozostałego po rozbiórce starego ogrodzenia terenu.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 34.144,39 zł, w tym wymagalne 31.573,02 zł, stanowią głównie zaległości z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 27.848,16 zł, zaległych płatności za korzystanie przez mieszkańców Huwnik i Straży Granicznej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 2.326,06 zł, należność od Gminy Fredropol za 12/2022 z tytułu poboru energii elektrycznej 245,31 zł oraz należność zasądzona

od firmy (brak dostawy zamówionej szafy) 3.100,14 zł i odsetki wyroku sądu na dzień 31.12.2022 r. 624,72 zł.

Natomiast nadpłaty w wysokości 59.281,91 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2022 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2023 r.

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osiągnięto w kwocie 636.780,45 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 636.780,45 zł, co stanowi 99,26 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach 767,15 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 636.013,30 zł.

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 128.651,97 zł, tj. 115,55 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu 812,98 zł;
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 135,00 zł;
- wpływ w wysokości 5% wydatkowanych z PFRON środków w ramach programu „Aktywny samorząd” 37.513,00 zł;
- 2,5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z tego Funduszu 90.190,99 zł.

Dochody bieżące w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięte w wysokości 252.682,86 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 243.442,86 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była:

- dotacja celowa z Miasta Przemyśla w wysokości 10% na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Korytnikach 83.442,86 zł,
- dotacja z PFRON na realizację projektu w ramach obszaru F „Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” 160.000,00 zł

- 85395 Pozostała działalność w wysokości 9.240,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenia zostały wypłacone dla 1 osoby).

Dochody zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **34.405,04 zł** w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w wysokości 34.405,04 zł, tj. 100,15 % wielkości planowanej, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16.905,04 zł z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 326,04 zł,
- wynagrodzenie płatnika 219,00 zł,
- dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie-osoby

niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” 16.360,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 17.500,00 zł zrealizowano w 100,00 % wielkości planowanej z tytułu dofinansowania z środków PFRON w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięte w wysokości 1.323.655,55 zł, tj. 103,67 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- **85504 Wspieranie rodziny** w wysokości 1.369,45 zł, co stanowi 119,08 % wielkości planowanej, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1.369,45 zł, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 219,45 zł,
- darowizna od prywatnego darczyńcy dla Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 1.150,00 zł.

- **85508 Rodziny zastępcze** w wysokości 683.826,14 zł, co stanowi 98,58 % wielkości planowanej w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 683.826,14 zł, z tego:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 6.986,22 zł;
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 2.913,83 zł;
- wpływy z różnych dochodów 258.526,35 zł, w tym z tytułu: udziału gmin – 10%, 30% i 50% w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22.290,54 zł z tytułu zwrotu wypłaconych w 2021 kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej 4.089,83 zł oraz wpływ z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą spokrewnioną za okres od dnia 25.01.2019 r. do dnia 31.03.2021 r. 18.200,71 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zrealizowano kwotę 150.337,16 zł – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i około 59 dzieci objęto wypłatą.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych,
- dotacji celowej otrzymanej od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień 242.772,04 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 32.383,62 zł, Miasto Przemyśl 118.319,20 zł, Miasto Warszawa 13.978,00 zł, Powiat Jarosławski 21.258,00 zł, Powiat Krośnieński 14.593,20 zł, Powiat Łańcucki 6.844,00 zł, Powiat Przeworski 8.540,45 zł, Powiat Żyrardowski 12.877,57 zł oraz Miasto Opole w kwocie 13.978,00 zł.

Plan dotacji z Miasta Wrocław nie został zrealizowany, gdyż rodzina została utworzona 4 grudnia 2022 r. i w związku z krótkim czasem na porozumienie nie zostało podpisane.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 234.049,54 zł, w tym wymagalne 231.434,98 zł dotyczą zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 142.006,09 zł oraz przypis odsetek 92.043,45 zł. Prowadzone są windykacje należności, w większości przypadków należności są trudne do wyegzekwowania z uwagi na fakt, iż osoby zalegające z opłatami nie pracują i są na utrzymaniu GOPS-ów i MOP-ów.

- **85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, zrealizowano:

1) dochody bieżące wynoszą 638.459,96 zł, tj. 109,72 % wielkości planowanej, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 292,66 zł i POW pod

Świerkami 305,59 zł,

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 840,00 zł,
- otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnego darczyńcy 9.001,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 233.925,22 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 188,00 zł oraz wpływy z gmin 233.737,22 zł – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 53.062,18 zł – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu na realizowane zadania na podstawie porozumień 341.033,31 zł, w tym z powiatów, miast: Powiat Nowodworski 106.636,14 zł, Powiat Oświęcimski 32.040,00 zł, Powiat Łąski 53.656,50 zł, Miasto Wrocław 148.700,67 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 3.218,11 zł, w tym wymagalne 3.218,11 zł dotyczą należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach 1.586,68 zł oraz przypis odsetek 1.631,43 zł.

Dochody bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **13.983,33 zł**, w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały zrealizowane w wysokości 13.983,33 zł, co stanowi 69,92 % wielkości planowanej, a ich źródłem były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej.

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, dochody bieżące stanowią 50.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej i dotyczyła dotacji od Konserwatora Zabytków na realizację zadania "Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu – w zakresie konserwacji technicznej na stropie – II etap".

Łączne wykonanie dochodów Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2022 roku wynosi 96.879.569,19 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wykonane zostały w wysokości 11.890.337,97 zł, to jest 79,95 % planu, w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości 11.620.666,68 zł, to jest 79,65 % planu.

1. wydatki bieżące w wysokości 1 178.293,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 6.722,00 zł, z czego na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 4.548,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2.173,41 zł, przeznaczone zostały na zakup tablicy informacyjnej jednostronnej wolnostojącej oraz tymczasowego bilbordur dużego formatu za łączną kwotę 787,20 zł oraz zakup tablicy informacyjnej jednostronnej wolnostojącej na konstrukcji z profili stalowych wraz z montażem tablicy w kwocie 1 386,21 zł;

2) wydatki bieżące na zadania rządowe finansowane z dochodów własnych w kwocie 102.528,58 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 84.728,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 17.351,55 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 350,31 zł, zakup energii 1.010,26 zł, zakup usług remontowych 145,19 zł, zakup usług pozostałych 2.220,97 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 178,91 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11.500,00 zł, różne opłaty i składki 116,64 zł, odpisy na ZFŚS 1.829,27 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 449,00 zł.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 1.069.043,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym na:

- opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów,

- analizy i oceny materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia,

- badanie ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych z rejestrem ewidencji gruntów,

- kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. wydatki majątkowe w wysokości 10.442.373,10 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 10.442.373,10 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 10.334.933,62 zł, w tym na Inspektora nadzoru 23.269,89 zł, prowadzenie obsługi finansowej dla projektu scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica 22.800,00 zł oraz roboty budowlane 10.288.863,73 zł.

- „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w kwocie 107.439,48 zł prowadzenie obsługi finansowej w wysokości 18.189,48 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego 89.250,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.044,26 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego

wynagrodzenia w zakresie obsługi finansowej zadania, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek

- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, w wysokości 19.948,00 zł, tj. 99,74 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.948,00 zł.

- **01095 Pozostała działalność**, w wysokości 249.723,29 zł, tj. 94,87 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 226.217,39 zł w tym: wydatki na kwotę 61.227,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.341,42 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 164,48 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 18.612,37 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakupu materiałów i wyposażenia, dostaw energii, usług pozostałych oraz różnych składek i opłat.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 140.858,69 zł, tj. 90,57% planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 97.973,61 zł, tj. 94,75% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) realizację zadań statutowych, tj. opracowanie geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 4.400,00 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację geodezyjną dot. przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych w trybie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).

b) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z decyzjami Starosty Przemyskiego w kwocie 93.573,61 zł dla 12 osób (stan na 31.12.2022 r.).

- **02002 Nadzór nad gospodarką leśną**, w kwocie 25.475,14 zł, tj. 74,53% planu wydatków, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.475,14 zł, dotyczy sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 24.184,87 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania ww. zadań 1.290,27 zł,

- **02095 Pozostała działalność** w kwocie 17.409,94 zł, tj. 97,03% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 15.500,64 zł (w tym: kwota 5.838,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.892,77 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16,53 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.260,03 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia,

zakupu usług pozostałych, dostaw energii, różnych opłat i składek.

Wydatki w **dziale 600 Transport i łączność**, zostały wykonane na łączną kwotę 19.466.784,68 zł, tj. 41,53% wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 180.000 zł przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy na terenie powiatu przemyskiego. Do realizacji ww. zadania przystąpiono w roku bieżącym.

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, w wysokości 18.636.844,59 zł, tj. 40,92 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.785.523,72 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Przemysłu na zadania dotyczące utrzymania i remontów dróg, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.000,00 zł – dotyczy umowy zlecenia na realizację przez osobę fizyczną zimowego utrzymania dróg - „Akcji Zima”,

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 8.772.523,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.979.098,38 zł, z tego: zakup znaków drogowych 18.342,40 zł; drewna 39.261,60 zł; paliwa 261.487,68 zł, części do środków transportu, maszyn 99.723,70 zł, materiały do remontu mostów: most Brylince nr JNI1003144 213.029,18 zł, most Drohobyczka nr JNI1003083 330.320,16 zł, most Nienadowa nr JNI01003079 276.177,22 zł, most Wola Korzeniecka nr JNI01003107 267.461,67 zł, materiały na drogi 238.925,65 zł; materiały do zimowego utrzymania dróg – zakup soli drogowej 138.990,00 zł, zakup materiału uszorstniającego do zimowego utrzymania dróg 95.379,12 zł,;

- zakup usług remontowych 5.523.353,60 zł, z tego:

-remonty cząstkowe 297.161,85 zł,

- remonty bieżące 705.518,53 zł,

-remonty dróg w ramach trwałości projektu pn. „ Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł” 49.420,17 zł;

- remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” 49.420,17 zł;

- remonty środków transportu 52.120,70 zł,

- remont nawierzchni na dojazdach i moście Brylińce nr JNI01003144 33.706,92 zł;

- remont nawierzchni na dojazdach i moście Nienadowa nr JNI01003079 24.804,95 zł;

- remont nawierzchni na dojazdach i moście Drohobyczka nr JNI1003083 29.761,08 zł;

- remont nawierzchni na dojazdach i moście Wola Korzeniecka nr JNI01003107 33.615,90 zł;

- „Remont drogi powiatowej nr 2075R Malawa – Dobrzanka” (odcinek 2,4km) 270.496,68 zł w tym: partycypacja w kosztach Nadleśnictwo Bircza 100.000,00 zł;

- „ Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice – Trójczyce” (odcinek 4,053km) 3.977.326,65 zł w tym: pomoc finansowa Gminy Żurawica w kwocie 300.000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Orły 500.000,00 zł.

W ramach remontów bieżących zostały zrealizowane następujące zadania:

- DP nr 2099R m. Kosienice – Ciemiężowice;

- DP nr 2235R Jawornik Ruski – Ulucz;

- DP nr 2084R Olszany – Krzeczkowa;

- DP nr 2074R Lipa – Brzeżawa;

- DP nr 1777R Pruchnik – Nienadowa – Bircza;

- Likwidacja przełomów na drodze powiatowej Olszany – Zalesie – Prałkowce;

- DP Babice – prom – Bachów;

- Remont DP nr 2073R w m. Kotów;
- Wykonanie nawierzchni na poszerzeniach w m. Nienadowa;
- DP nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica;
- Remont chodnika w ciągu DP 1818R w m. Torki;
- Remont DP nr 2121R w m. Krówniki;
- Remont zjazdu przy DP nr 2106R w m. Drohojów;
- DP nr 2110R Orły – Małkowice – Wąława w m. Małkowice.

- zakup usług pozostałych 1.252.751,45 zł, z tego:

zimowe utrzymanie dróg, monitoring „Akcji Zima” 902.025,47 zł, malowanie i piaskownie stali konstrukcyjnej na remontowane mosty 59.000,00 zł,

opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 168.825,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI01003081 Średnia 32.964,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI01003084 Przedmieście Dubieckie 32.964,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI01003110 Makowa 32.964,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu JNI01003129 Hnatkowice 32.964,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę DP Nr 2079R w km 0+080-0+800 oraz 1+100-4+040 12.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice – Trójczyce 24.969,00 zł,
- przeгляdy obiektów mostowych 29.920,00 zł, projekty organizacji ruchu 5.000,00 zł, usługi transportowe i wynajęcie sprzętu 53.184,70 zł, wycinka drzew 10.999,99 zł, wynajem środków transportu 6.888,00 zł oraz pozostałe usługi, przeglądy techniczne, naprawy 16.908,29 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty na rzecz budżetów jst, budżetów państwa, podatki od nieruchomości) 17.320,29 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.851.320,87 zł, tj. 26,99 % wielkości planowanej, w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 8.639.444,34 zł, zakupy inwestycyjne w wysokości 1.038.631,53 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczących wydatków majątkowych 173.245,00 zł.

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

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

- „ Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” który miał być realizowany przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gdyż ponowny wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie został zakwalifikowany do dofinansowania, podejmowane zostaną działania w 2023 roku w tym zakresie.

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 102.787,92 zł dotyczące: usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg.

- **60016 – Drogi publiczne gminne**, w wysokości 600.000,00zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, z tego:

1. wydatki majątkowe w wysokości 600.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, dotyczy przekazania dotacji dla Gminy Bircza – 200.000,00 zł i Gminy Krasieczyn – 400.000,00 zł. Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

– **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w wysokości 214.309,00zł, tj. 39,95% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, z tego:

1. wydatki majątkowe zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 214.309,00 zł, tj. 39,95% wielkości planowanej, dotyczy wydatków majątkowych.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 rok (poza wydatkami niewygasającymi) nie udało się zrealizować zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2078R w m. Posada Rybotycka – opracowanie dokumentacji projektowej – wkład własny w związku z odstąpieniem od umowy wykonawcy.

- **60095 Pozostała działalność** w kwocie 15.631,09 zł, tj. 99,76% planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 6.138,10 zł w tym: wydatki na kwotę 6.138,10 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.489,55 zł, w tym: wydatki na kwotę 8.827,81 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,44 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 326,97 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od tego wynagrodzenia, wpłaty na PPK, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakupu energii zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 630 Turystyka** w wysokości 1.200,00 zł tj. 100,00 % wielkości planowanej, w ramach **rozdziału 63095 – Pozostała działalność**, zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 1.200,00 zł tj. 100,00 % wielkości planowanej i przeznaczone na zadania statutowe na zakup usług pozostałych (imprezy turystyczne realizowane przez PTTK Przemyśl) oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki bieżące w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, w kwocie 1.082.980,63 zł, tj. 84,76 % wielkości planowanej, w ramach **rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 1.082.980,63 zł, tj. 84,76 % wielkości planowanej poniesione zostały na:

- 1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 284.268,05 zł, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.421,00 zł,
 - b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 132.847,05 zł, w tym na:
 - energię elektryczną i gaz (opłaty stałe za liczniki) części wspólnych oraz pustostanów w budynkach w Kalnikowie 193,46 zł,
 - fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 4.908,70 zł,

- zakup usług pozostałych 109.919,73 zł, m.in. na: wycenę i regulację działek, ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie, (m.in. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej),
- podatek od nieruchomości 16.055,00 zł (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice),
- koszty komornicze i sądowe 1.010,92 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst 690,00 zł,
- różne opłaty i składki 14,76 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 14,48 zł.

2) zadania własne powiatu w wysokości 798.712,58 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 798.712,58 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253.352,64 zł,

b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 544.775,94 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.167,56 zł
- zakup energii, gazu i wody 186.579,51 zł,
- zakup usług pozostałych 222.367,71 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne drobne usługi,
- zakup usług remontowych 62.823,68 zł,
- różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 18.501,37 zł,
- podatek od nieruchomości 31.174,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.896,89 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi telekomunikacyjne, pozostałe podatki, opłaty, koszty komornicze, szkolenia, usługi zdrowotne,) 8.265,22 zł,

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych oraz pozostałe odsetki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 584,00 zł; m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja zakupu okularów.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.777,62 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych zakupu materiałów i wyposażenia, dostawy energii, zakupu usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki w **dziale 710 Działalność usługowa**, stanowią 3.245.864,11 zł, tj. 91,56 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.040.893,00 zł dokonywane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 20.196,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, tj.: wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 481.317,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228.582,00 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 252.735,00 zł, w tym:

- Praca geodezyjno – kartograficzna na terenie Powiatu Przemyskiego, obejmująca ponowne ustalenie granic działek nr 360/9 i nr 360/10, z działkami nr 360/8, nr 360/7 i nr 360/15 położonymi w obrębie Prałkowce gmina Krasiczyn, oraz z działką nr 214 położoną w obrębie 216 Kruhel Wielki Miasta Przemysła – 3.800,00 zł;

- Realizacja pracy geodezyjnej związanej z aktualizacją prowadzonych przez Starostwo baz danych państwowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków – 5.800,00 zł;

- Realizacja zadania w zakresie cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemysłu, część 1 – 139.200,00 zł;

- Realizacja zadania w zakresie cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemysłu, część 2 – 103.935,00 zł.

- **71015 Nadzór budowlany**, wydatki w wysokości 539.380,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki bieżące w kwocie 539.380,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi 471.270,85 zł,

b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 65.607,74 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 20.571,44 zł, energię, wodę 5.963,67 zł, usługi pozostałe 14.499,08 zł, odpis na ZFŚS 9.978,00 zł, czynsze 10.786,57 zł oraz pozostałe wydatki 3.808,98 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.501,41 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 34.660,32 zł.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 2.204.971,11 zł realizowane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 96.877,41 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 87.439,27 zł,

b) zadania statutowe w wysokości 9.338,63 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia 921,05 zł, zakup energii 1.269,25 zł, zakup usług pozostałych 3.741,37 zł, odpis na ZFŚS 1.662,97 zł, szkolenia 1.451,20 zł oraz pozostałe wydatki 292,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 99,51 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług zdrowotnych.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 2.026.981,08 zł przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.507.317,93 zł,

b) zadania statutowe 462.867,05 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 35.387,53 zł, zakup energii 40.187,91 zł, zakup usług remontowych 13.559,54 zł usługi pozostałe 125.774,76 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprząatanie, odpis na ZFŚS 37.766,05 zł; szkolenia

pracowników 6.337,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3.638,97 zł, kary, odszkodowania 157.317,84 zł, pozostałe odsetki 25.948,95 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13.527,81 zł oraz pozostałe wydatki 3.420,69 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.946,10 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 54.850,00 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” dotyczy realizacji zadania nr 89 - wykonanie cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w projekcie PSIP.

- **71095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 81.112,62 zł, w tym na:

a) zadania statutowe w wysokości 81.112,62 zł w ramach których realizowano ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług zdrowotnych.

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

- **71005** w kwocie 8.105,95 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakup energii, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

- **71012** w kwocie 115.058,53 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wpłaty na PPK.

- **71095** w kwocie 4.428,00 zł dotyczące usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 720 Informatyka** zrealizowano w kwocie 2.321,62 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej, **rozdziale 72095 Pozostała działalność** w kwocie 2.321,62 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej, z tego na:

1) Wydatki bieżące w wysokości 2.321,62 zł tj. na realizację zadań statutowych dotyczyły ubezpieczenia sprzętu z projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- **73095 – Pozostała działalność**, w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 4.548,00 zł przeznaczonych na stypendia dla studentów w związku z nie wpłynięciem wniosków o przyznanie stypendiów.

Wydatki w **dziale 750 Administracja publiczna**, zrealizowano w ogólnej wysokości 15.982.779,41 zł, stanowią 92,95 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie**, wydatki bieżące w wysokości 2.228,24 zł, tj. 96,17% i dotyczą wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez 0,2 et. w Urzędzie i zostały przeznaczone na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1.863,68 zł,

b) realizację zadań statutowych 364,56 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 260,75 zł, usług pozostałych 58,55 zł, podróże służbowe krajowe 12,00 zł, odpis na ZFŚS 33,26 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 107,79 zł.

- **75019 Rady powiatów**, poniesione wydatki bieżące w wysokości 481.783,27 zł, tj. 99,52% wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.479,27 zł, w tym: zakupy materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę diet dla radnych 449.304,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące usług pozostałych w wysokości 915,12 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- **75020 Starostwa powiatowe** w kwocie ogólnej 14.220.414,55 zł, tj. 95,10% wielkości planowanej, w tym na:

- 1) wydatki bieżące 11.892.107,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.328.306,61 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących Starostwa oraz ZDP w Przemyślu stanowiących 95,94 % wielkości planowanej sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.263 901,72 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.569.765,53 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 269.134,71 zł, tj. w tym paliwo do samochodów 37.130,60 zł, materiałów biurowych, papieru, prasy i książek 69.648,37 zł zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 27.704,17 zł (w tym zakup 5 komputerów), pozostałe wydatki w tym części dot. eksploatacji budynku, zakup mebli itp. 134 651,57 zł.
 - zakup energii, gazu 280.620,78 zł,
 - zakup usług pozostałych 642.978,60 zł, w tym: sprzątanie, dozór 228.037,11 zł, opłaty za usługi pocztowe 137.749,01 zł, programy komputerowe 52.076,77 zł, usługi bankowe 45.395,94 zł, wydatki poniesione przez ZDP w Przemyślu 65.790,48 zł oraz inne usługi i przeglądy 113.929,29 zł,
 - zakup usług remontowych 23.064,35 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.
 - zakup usług telekomunikacyjnych 36.459,35 zł,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 14.698,03 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200.574,13 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.040,00 zł
 - różne opłaty i składki 41.392,29 zł,
 - zakup środków żywności 4.795,83 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jst 76,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.285,00 zł
 - badania okresowe pracowników 11.775,00 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) 1.679,46 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18.192,00 zł.
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.440,69 zł, tj. m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży i ekwiwalent za pranie odzieży niektórych pracowników. zakup odzieży roboczej dla pracowników terenowej służby.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na wpłaty na PFRON.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.328.306,61 zł zrealizowano w 91,02 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych nie zrealizowano zadania pn. „ Wykonanie klimatyzacji wraz z projektem” gdyż koszt wykonania projektu zgodnie z otrzymanymi ofertami (48.585,00 zł i 64.000,00 zł) przekroczyłby w dużym stopniu zaplanowane wydatki na powyższą inwestycję.

Z uwagi na powyższe zrezygnowano z wykonania powyższego zadania.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 769.082,48 zł dotyczą: wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek.

- **75045 Kwalifikacja wojskowa**, poniesione wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.284,86 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.000,00 zł, tj. na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.284,86 zł, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki na kwotę 333.815,97 zł, tj. 92,94 % wielkości planowanej.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.794,01 zł, tj.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.400,00 zł w tym na zadaniu:
 - „Dożynki powiatowe” 4.200,00 zł,
 - „organizacja konferencji i spotkań z partnerami zagranicznymi”- umowa zlecenie tłumacza 2.500,00 zł,
 - współorganizacja „Salonu sukcesu” 2.200,00 zł,
 - uroczystość: „Święto ludowe” 3.000,00 zł,
 - uroczystości związane z bitwą o Birczę 2.500,00 zł.
 - honoraria 1.127,56 zł dotyczy ZAIKS zadanie pn. „Dożynki powiatowe” oraz składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia 266,45 zł.
- b) zadania statutowe w kwocie 234.401,88 zł, w tym na:
 - nagrody konkursowe 3.896,05 zł (przeгляд kolęd i pastorałek, europejski salon sukcesu oraz konkurs fotograficzny).
 - zakup materiałów i wyposażenia 22.625,96 zł, m.in. książki, foldery, kwiaty, wydawnictwa albumowe, materiały promujące powiat,
 - zakup środków żywności 2.323,58 zł w związku z realizowanymi zadaniami promującymi Powiat Przemyski.
 - zakup usług pozostałych 196.164,58 zł, w tym: wykonanie kalendarzy książkowych 4.092,95 zł; wykonanie albumów o powiecie 23.730,00 zł, „organizacja Dożynek powiatowych 27.836,65 zł, medialna promocja Powiatu Przemyskiego (ogłoszenia prasowe, ulotki reklamowe, czasopisma powiatowego) 7.441,50 zł, promocja Powiatu Przemyskiego w telewizji i radiu 1.225,08 zł, organizacją świąt państwowych 2.753,62 zł; organizacja konferencji i spotkań z partnerami zagranicznymi 30.329,00 zł; wykonanie materiałów promujących powiat - 43 355,00 zł; współorganizacja „Salonu sukcesu” 1.800,00 zł na podstawie decyzji Zarządu 9.959,39 zł; utrzymanie strony internetowej 1.104,54 zł, obchody

uroczystości w Borownicy 195,00 zł, Rekonstrukcja na Wzgórzu Chomińskim 4.626,07 zł, uroczystość odsłonięcia pomnika w Gminie Bircza 5.000,00 zł, Ogólnopolska Gala Samorządowa 1.934,40 zł, „Samorządowe spotkania opłatkowe” 2.500,00 zł, współorganizacja koncertów Przemyskiej Sceny Letniej 1.500,00 zł, promocja Powiatu podczas emisji filmu „ Diabeł Łańcucki” 18.000,00 zł, promocja naszego Samorządu na ogólnopolskim turnieju młodzików z Birczy w Kołobrzegu 2.000,00 zł, pozostałe usługi 6.781,38 zł.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.600,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 5.014,77 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) 776,94 zł;

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 59.900,00 zł, tj. dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych.

W ramach dotacji zrealizowano zadania pn.:

- „ Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez organizację koncertu plenerowego Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy na forcie Twierdzy Przemyśl „WERNER” w Żurawicy „ CUDZE CHWALICIE – SEWGO NIE ZNACIE” 10.000,00 zł;
- „ Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez organizację cyklu zajęć żeglarskich i regat dla dzieci w klasie łódek OPTIMIST” 9.900,00 zł;
- „Rajdy dla frajdy – bądź turystą w swoim powiecie” 10.000,00 zł;
- „Piknik Słowiański „ Perunica”” 10.000,00 zł;
- „ Promocja Powiatu Przemyskiego w Merostwach Azay Le Rideau i Cheille we Francji Szansą na Zwiększenie Ruchu Turystycznego Turystów z Francji oraz Podjęciem Współpracy Pomiędzy Powiatem Przemyskim, a Merostwem Azay-Le-Rideau we Francji 10.000,00 zł;
- „ Organizacja Zawodów Sportowych w unihokeju o zasięgu ogólnopolskim „Przemyski Pancerny Unihokej 2022”” 10.000,00 zł.

W ramach promocji Powiatu Przemyskiego najważniejsze zadania to:

- „Dożynki Powiatowe” w łącznej kwocie 33.164,21 zł
- „Organizacja konferencji i spotkań z partnerami zagranicznymi” 37.843,77 zł.

d) wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 23.720,08 zł dotyczy realizacji operacji ”Od ziarenka – do bochenka” zaplanowanego do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu poniesiono wydatki na: zakup nagród na konkurs na produkt regionalny w wysokości 8.000,00 zł, emisja filmu/spotu mającego na celu promocję produktu regionalnego wyłonionego w ramach konkursu 10.762,50 zł, nagranie spotu i jego 20 emisji na antenie Radia Rzeszów 2.214,00 zł, promocja w prasie produktu regionalnego wyłonionego w ramach konkursu: artykuł sponsorowany oraz banner na stronie 2.743,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 250,00 zł dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

- **75095 Pozostała działalność**, poniesiono wydatki na kwotę 882.252,52 zł, tj. 66,18 % wielkości planowanej w tym:

- 1) wydatki bieżące 693.558,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe 188.694,30 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 65,12% wielkości planowanej sfinansowano:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 693.558,22 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 406,35 zł,
 - zakup usług pozostałych 662.828,76 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 650.483,68 zł, inne usługi i przeglądy 12.345,08 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.010,00 zł,
 - różne opłaty i składki 29.336,14 zł (składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 6.476,00 zł, Związku Powiatów Polskich 13.992,74 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 8.867,40 zł).
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących – -23,03 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dotyczy realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – realizacja zadania pod nazwą „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych” przeniesiono realizację projektów na 2023 rok.

Wydatki majątkowe w kwocie 188.694,30 zł zrealizowano w 70,37 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 3.138,05 zł dotyczą: zakupu usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 768.608,63 zł, tj. 94,08 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- 75404 Komendy wojewódzkie Policji, wydatki ogółem wynosiły 29.999,54 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 4.999,54 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu;
2. wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

- 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz sprzętu kwaterunkowego.

- 75414 Obrona cywilna, zrealizowano wydatki bieżące statutowe w wysokości 29.130,19 zł,

tj. 99,55 % wielkości planowanej przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.896,15 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 2.435,84 zł,

b) zadania statutowe w kwocie 3.234,04 zł, w tym na:

-zakup nagród za udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” oraz „Powiatowy turniej wiedzy pożarniczej” 2.652,00 zł,

-odpis na ZFŚS 582,04 zł.

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, zrealizowane wydatki w wysokości 658.065,29 zł, tj. 94,16% wielkości planowanej. Zadania dotyczą wydatków:

1. Wydatki bieżące w wysokości 653.065,29 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.432,84 zł;

b) zadania statutowe w kwocie 588.632,45zł, w tym na:

W ramach zadań statutowych zakupiono kurtki, spodnie oraz buty na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego niezbędnych w czasie kryzysu i sytuacji nadzwyczajnych dla zespołu zarządzania kryzysowego do realizacji ustawowych zadań, artykuły spożywcze związane z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakupiono mobilny Internet, opłacono wykonanie testów antygenowych w ramach COVID-19 pracownikom Starostwa Powiatowego w Przemyślu, zakupiono towary oraz usługi mające na celu niesienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

W ramach wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy z otrzymanych pomocy finansowych od innych jst: Powiatu Gdańskiego, Powiatu Bielskiego, Powiatu Pruszkowskiego, Miasta Czechowice – Dziedzice, Województwa Podkarpackiego oraz pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono m.in. artykuły: dziecięce, higieniczne, spożywcze, zakwaterowania, zakupiono łóżka polowe, agregat prądowórczy, pojemniki na wodę pitną, koce termiczne. Udzielono również wsparcia w formie pomocy rzeczowej Miastom na Ukrainie poprzez przekazanie m.in. butów, materiałów opatrunkowych, artykułów spożywczych.

W ramach otrzymanego Funduszu Pomocy (plan po zmianie 55.020,00 zł) wydatkowano kwotę 30.123,47 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (punkt pomocy psychologicznej) 8.123,47 zł oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – 22.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie

- 75495 Pozostała działalność, wydatki bieżące wyniosły 46.413,61 zł, tj. 86,27% wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu Powiatu Przemyskiego w wysokości 45.592,58 zł (1 motorower oraz 35 pojazdów powyżej 3,5 t.),

- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 630,60 zł,

- zakup środków żywności 190,43 zł;

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na tłumaczenia, ekspertyzy i opinie oraz różne opłaty i składki.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 2.284,58 zł dotyczą usług pozostałych – parkowanie i holowanie oraz zaliczka na wynagrodzenie kuratora z tytułu

zaległości za holowanie i parkowanie.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości** stanowią kwotę 197.996,64 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, **rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, poniesione w wysokości 197.996,64 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.892,00 zł, t.j.: na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów prowadzących porady nieodpłatnej pomocy prawnej;
- b) zadania statutowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną 66.044,64 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 74,00 zł dotyczą zakupu energii.

- c) dotacje na zadania bieżące 126.060,00 zł – dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza z przeznaczeniem na prowadzenie punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną.

Wydatki bieżące w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** stanowią kwotę 4.893,15 zł, tj. 77,05% wielkości planowanej, **rozdział 75702 – Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**, poniesione w wysokości 4.893,15 zł, tj. 77,05% wielkości planowanej przeznaczone zostały na obsługę długu – odsetki od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 1 000 000,00 zł w 2022 roku.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**, pozostała nierozdysponowana kwota 609.632,20 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 200.000,00 zł,
- rezerwa celowa na kwotę 409.632,20 zł, w tym na cele:
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 296.707,20 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 94.000,00 zł,
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 64,00 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 18.861,00 zł.

W 2022 roku rozdysponowano rezerwy na łączną kwotę 57.895,80 zł w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 22.724,00 zł;
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 6.300,00 zł (w tym: dla LO w Dubiecku 2.000,00 zł, Zespołu Szkół w Nienadowej 2.000,00 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu 2.300,00 zł);
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 3.292,80 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „ Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”- zabezpieczenie składu finansowego powiatu);
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 6.000,00 zł (wykonanie pracownikom Starostwa testu antygenowego SARS COV2- COVID 19).
- na podstawie opinii Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Powiatu Przemyskiego nr ORZ.II.0012.3.15.2022 z dnia 20.09.2022 r. zmieniono przeznaczenie rezerwy celowej na

jednorazowy dodatek uzupełniający / art. 30 a KN na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem planu wydatków na fundusz wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemysłu 6.911,00 zł oraz w Zespole Szkół w Nienadowej 12.668,00 zł

- **80115 Technika** w wysokości 2.048.643,38 zł, tj. 95,76 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 2.048.643,38 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.480.214,13 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 474.305,38 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 105.776,63 zł,
 - odpis na ZFŚS 50.925,31 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 60.234,20 zł, w tym m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy oraz paliwa do busa, materiałów do remontów bieżących (remont ciągników, urządzeń i pomieszczeń w budynku szkoły), zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych,
 - zakup usług remontowych 203.498,00 zł (remont parkingów, naprawa i konserwacja urządzeń warsztatowych oraz pozostałe remonty obiektów, pojazdów i urządzeń),
 - zakup usług pozostałych 26.275,59 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 9.834,00 zł,
 - pozostałe wydatki 17.761,65 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 61.353,61 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz wypłatę świadczenia na start nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 32.770,26 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób” w ramach Programu ERASMUS+.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych w kwocie 35.301,00 zł zadania pn. „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu szkół w Nienadowej”.

Pierwotnie planowano zlecenie dokumentacji projektowej na każdy obiekt w wyniku czego okazało się, że wykonawcy zaproponowali po ok. 50.000,00 zł na każdy budynek. Z uwagi na duże nieracjonalne koszty oraz ponowne rozeznanie rynku odstąpiono w 2022 roku od realizacji zadania i przeniesiono jego realizację na 2023 rok gdzie postanowiono o zleceniu programu funkcjonalno – użytkowego gdzie oferta za jeden obiekt wynosi 6.000,00 zł (cena wynika ze złożonej ofert przez wykonawcę). Po wykonaniu programu funkcjonalno – użytkowego zostanie podjęta próba realizacji tego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Celem inwestycji jest minimalizacja kosztów bieżących w Jednostce na bieżąco, zakłada się że przedsięwzięcie to zwróci się w czasie.

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

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 125.618,42 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2022 art. 30a KN wraz z pochodnymi, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, wydatki w wysokości 1.326.426,64 zł, tj. 98,70 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.326.426,64 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.011.701,62 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 268.013,28 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 59.927,00 zł,

- odpis na ZFŚS 38.714,53 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 33.215,95 zł, w tym m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy oraz paliwa do busa, materiałów do remontów bieżących (remont ciągników, urządzeń i pomieszczeń w budynku szkoły), zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych,

- zakup usług remontowych 106.654,20 zł (remont parkingów, naprawa i konserwacja urządzeń warsztatowych oraz pozostałe remonty obiektów, pojazdów i urządzeń),

- zakup usług pozostałych 12.114,76 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 7.996,81 zł,

- pozostałe wydatki 9.390,03 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 46.711,74 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz wypłatę świadczenia na start nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych w kwocie 15.129,00 zł zadania pn. „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu szkół w Nienadowej”.

Pierwotnie planowano zlecenie dokumentacji projektowej na każdy obiekt w wyniku czego okazało się, że wykonawcy zaproponowali po ok. 50.000,00 zł na każdy budynek. Z uwagi na duże nieracjonalne koszty oraz ponowne rozeznanie rynku odstąpiono w 2022 roku od realizacji zadania i przeniesiono jego realizację na 2023 rok gdzie postanowiono o zleceniu programu funkcjonalno – użytkowego gdzie oferta za jeden obiekt wynosi 6.000,00 zł (cena wynika ze złożonej ofert przez wykonawcę). Po wykonaniu programu funkcjonalno – użytkowego zostanie podjęta próba realizacji tego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Celem inwestycji jest minimalizacja kosztów bieżących w Jednostce na bieżąco zakłada się, że przedsięwzięcie to zwróci się w czasie.

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

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 69.370,96 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2022 art. 30 KN wraz z pochodnymi, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

- **80120 Licea ogólnokształcące**, wydatki w wysokości 1.551.606,87 zł, tj. 99,27 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.324.221,82 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 127.063,98 zł, w tym na:

- zakup energii 25.068,79 zł,

- odpis na ZFŚS 49.759,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 16.074,45 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych,

- zakup środków czystości, wyposażenia (stoliki i krzesła do pracowni informatycznej),
- zakup usług pozostałych 20.911,44 zł, w tym opłata za wykonanie zajęć laboratoryjnych z chemii dla uczniów w ramach współpracy z wykładowcami Politechniki Rzeszowskiej 7.760,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 15.250,30 zł.
 - c) świadczenia dla nauczycieli 62.778,20 zł, tj. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentu za odzież ochronną oraz wypłatę świadczenia na start nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu.
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 37.542,87 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 98.638,83 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2022 wraz z pochodnymi.

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki w wysokości 14.609,00 zł, tj. 75,91 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 7.159,00 zł na realizację zadań statutowych (szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli),
- ZS w Nienadowej w kwocie 7.450,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do studiów i kursu dla nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkoleń nauczycieli.

- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, wydatki w wysokości 283.173,15 zł, tj. 99,88 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

1) LO Dubiecko dla 3 uczniów w kwocie 185.803,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.550,80 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 54.670,27 zł, z czego:
 - odpis na ZFŚS 4.924,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 16.391,72 zł,
 - zakup usług remontowych 8.030,69 zł,
 - zakup usług 787,36 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 20.324,21 zł,
 - zakup energii 4.212,29 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.581,93 zł,

2) ZS w Nienadowej dla 3 uczniów w kwocie 97.370,15 zł na realizację zadań związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.758,66 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 29.369,50 zł, z czego:
 - odpis na ZFŚS 2.786,98 zł,
 - zakup energii 988,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 25.494,52 zł,

- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.241,99 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.402,76 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 8.946,29 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- ZS w Nienadowej w kwocie 4.456,47 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i oraz PPK.

Powyższe wydatki wykonane w stosunku do otrzymanej subwencji na uczniów ze stopniem niepełnosprawności w kwocie 280.510,78 zł zgodnie z otrzymaną metryczką oświatową zostały wykonane w 100,00%.

- 80195 Pozostała działalność, zrealizowane wydatki wynoszą 82.203,29 zł, tj. 71,39 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.620,77 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

b) zadania statutowe 59.486,04 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych 1.190,48 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących (-37,92 zł), są to odsetki dot. realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, które wpłynęły na koniec roku i nie zostały odprowadzone,

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 58.333,48 zł, w tym dla LO Dubiecko 15.497,00 zł i dla ZS w Nienadowej 42.836,48 zł.

Niezrealizowany plan w §4300 w kwocie 19.800,00 zł dotyczy programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.096,48 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.432,96 zł dotyczą dotacji dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, które wynikają z terminu płatności do stycznia 2023 roku.

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 584.351,40 zł, tj. 66,72 % wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziałów:

- 85111 Szpitale ogólne w kwocie 43.500,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego.

- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące dotacji dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu na dofinansowanie do zakupu aparatu USG.

- 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 18,81 zł, tj. 3,76 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (windykacja należności po byłym SPZOZ).

- **85149 Programy polityki zdrowotnej** nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 26.700,00 zł dotyczących programu pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia na lata 2022-2024 dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego”, z powodu braku ofert na ogłoszone konkursy (ogłoszono cztery konkursy). W ramach przypomnienia program stworzyła niezależna firma zewnętrzna, która opracowała obszar profilaktyki dla Powiatu Przemyskiego według potrzeb jego mieszkańców.

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wyniosły 16.182,00 zł, tj. 97,48 % wielkości planowanej.

Realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej na:

a) zadania statutowe 16.182,00 zł, tj. sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami.

- **85195 Pozostała działalność** wydatki bieżące w kwocie 464.650,59 zł, tj. 63,78 % wielkości planowanej.

1) wydatki jednostek budżetowych wyniosły 182,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących z tytułu odsetek niewłaściwie pobranych.

Brak realizacji planu przeznaczanego na zakup energii 13.556,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3.664,00 zł dotyczy kosztów wykorzystania pomieszczeń wypożyczalni do celów realizacji projektu (wkład niepieniężny) pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 464.468,19 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”. W ramach projektu wykonano m.in. prace remontowe pomieszczeń przy ul. Waygarta 1 oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający.

Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 14.796,70 zł dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” w związku z nierozstrzygniętym przetargiem.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zrealizowano wydatki w wysokości 7.758.310,90 zł, tj. 94,16 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- **85202 - Domy pomocy społecznej**, w kwocie 6.193.872,20 zł, to jest 93,39 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w wysokości 6.174.172,20 zł wykonano w 94,13 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest DPS w Huwnikach 6.002.263,57 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.940.927,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.061.336,18 zł, z czego główne pozycje

wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 188.557,86 zł, w tym m. in. zakup paliwa do samochodów 9.620,24 zł; zakup paliwa do kosiarek 1.431,45 zł; zakup części do samochodów 2.513,23 zł; zakup środków czystości i środków chemicznych 38.808,73 zł; zakup wyposażenia - (stół i regały kuchenne, fotele biurowe, szafy medyczne, zamrażarka, ekspres, ławki, miernik stężenie gazu) 26.628,16 zł; zakup materiałów biurowych 9.003,24 zł, prenumerata czasopism 2.198,38 zł; zakup materiałów i sprzętu do terapii zajęciowej 6.724,87 zł, zakup materiałów do remontów, napraw dla działu gospodarczego 28.809,44 zł; zakup drobnego sprzętu kuchennego 855,20 zł, zakup drobnego wyposażenia - (krzesła, niszczarki, czajniki, telefon, nosze) 5.570,32 zł, zakup materiałów do walki z COVID-19 32.304,08 zł; pozostałe zakupy - (m.in. oświetlenie, naczynia jednorazowe, serwetki, zakupy do kaplicy, pojemniki na odpady, butle gazowe, mopy, płyny i oleje do samochodów, części do maszyn, sól i tabletki do uzdatniania wody, materiały BHP, drobne materiały dla działu gospodarczego) 24.090,52 zł.

- zakup środków żywności 350.100,05 zł,

- leków i materiałów medycznych 24.349,82 zł,

- zakup energii 433.392,74 zł,

- zakup usług remontowych 760.199,75 zł, w tym m.in.: remont dachu kotłowni 747.840,00 zł, konserwacja dźwigów (windy) 9.500,00 zł, naprawa środków transportu 344,40 zł, konserwacja i naprawa pozostałych urządzeń 2.515,35 zł,

- usług pozostałych 158.913,05 zł, w tym m.in: przegląd budynku i urządzeń 6.604,11 zł; wywóz nieczystości stałych 37.347,42 zł; dozór techniczny wind, pieców 1.550,00 zł; utylizacja odpadów medycznych 1.110,00 zł; usługi pocztowe 1.181,20 zł; obsługa informatyczna 10.184,40 zł; przegląd samochodów 196,00 zł; obsługa techniczna urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27.600,00 zł; badanie wody 1.008,60 zł; abonament telewizyjny 3.394,80 zł; abonamenty do portali 4.405,57 zł; monitoring p. pożarowy 2.952,00 zł; usługi asenizacyjne 3.442,58 zł; usługi dostawcze, kurierskie 435,96 zł; opłaty bankowe 3.477,99 zł; usługi BHP 4.800,00 zł; obsługa prawna 25.830,79 zł; pozostałe usługi (m.in. wymiana opon i części samochodowych, przeglądy okresowe, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne i merytoryczne programów księgowo - płacowych, wyrabianie pieczętek, dorabianie kluczy) 23.391,63 zł;

- odpisy na ZFŚS 104.518,00 zł,

- różne opłaty i składki 8.161,67 zł,

- pozostałe wydatki (opłaty, podatki, podróże, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, itp.) 33.143,24 zł.

2) dotacje w kwocie 152.066,00 zł przeznaczone zostały dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do tego domu. Dotację przeznaczono na bieżące utrzymanie 3 mieszkańców przyjętych do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych po dniu 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem.

Na dzień 31.12.2022 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72

- ilość mieszkańców 64

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.842,63 zł, m.in. na świadczenia wynikające z przepisów BHP, takie jak zakup odzieży, rękawic, ręczników, środków czystości, wody i obuwia ochronnego dla pracowników DPS Huwniki.

Liczba mieszkańców w DPS w Huwnikach na koniec roku 2022 wyniosła 72 osoby (na 100 miejsc statutowych), a stan zatrudnienia wyniósł przeciętnie 61,27 etatu.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19.700,00 zł, tj. 26,83 % wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Zakup altany ogrodowej” w kwocie 19.700,00 zł, która ma służyć mieszkańcom, jako miejsce wypoczynku w okresie letnim. Natomiast nie zrealizowano zadania pn. „Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy społecznej w Huwnikach” w kwocie 50.430,00 zł. Pierwotnie planowano zlecenie dokumentacji projektowej na każdy obiekt w wyniku czego okazało się, że wykonawcy zaproponowali po ok. 50.000,00 zł na każdy budynek. Z uwagi na duże nieracjonalne koszty oraz ponowne rozeznanie rynku odstąpiono w 2022 roku od realizacji zadania i przeniesiono jego realizację na 2023 rok gdzie postanowiono o zleceniu programu funkcjonalno – użytkowego gdzie oferta za jeden obiekt wynosi 6.000,00 zł (cena wynika ze złożonej ofert przez wykonawcę). Po wykonaniu programu funkcjonalno – użytkowego zostanie podjęta próba realizacji tego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Celem inwestycji jest minimalizacja kosztów bieżących w Jednostce na bieżąco, zauważa się że przedsięwzięcie to zwróci się w czasie.

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

Na koniec 2022 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 332.809,00 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok, PPK, zakupu energii i zakup usług telekomunikacyjnych.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki wykonano w wysokości 636.013,30 zł co stanowi 99,14 % planu z tego:

1) realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 636.013,30 zł, tj. 99,14 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące jednostki budżetowej jaką jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 477.065,87 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 158.327,43 zł, w tym:

- zakup energii 38.143,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 46.862,84 zł, takie jak: środki czystości 1.752,91 zł, materiały biurowe 3.042,97 zł, paliwo 134,27 zł pozostałe materiały i wyposażenie 41.932,69 zł (wyposażenie placu zabaw, meble, laptop, skaner, pościel, lodówka itp.),
- zakup usług pozostałych 30.590,84 zł, w tym: opłaty pocztowe 920,30 zł, serwis programów komputerowych i opieka autorska 7.422,21 zł, ścieki 2.727,05 zł, obsługa prawna 11.408,00 zł, pieczętki 350,00 zł, przeglądy 900,00 zł, usługi pozostałe 6.863,28 zł,
- zakup żywności 3.439,00 zł,
- odpis na ZFŚS 9.745,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.314,54 zł,
- leki 450,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości 4.924,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 19.058,15 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 620,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 450,00 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych 170,00 zł.

Zrealizowano program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w kwocie 33.298,90 zł oraz program w zakresie oddziaływań psychologiczno- terapeutyczny wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 13.499,98 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.577,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia oraz zakupu usług pozostałych.

- **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 911.695,40 zł, tj. 96,06 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:
- 1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyślu 911.122,27 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823.911,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87.210,63 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 14.169,31 zł, zakup energii 11.206,00 zł, zakup usług pozostałych (w tym: koszty utrzymania biura, zakup znaczków pocztowych, wynajem samochodu, obsługa BHP itp.) 40.843,27 zł oraz remontowych (w tym naprawa sprzętu biurowego) 708,69 zł, odpis na ZFSS 16.422,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.861,36 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 573,13 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 63.969,83 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi za 2022 r.

- **85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 6.730,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej na prowadzenie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia bezosobowe prawnika 3.770,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. usługi psychologa, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakupu testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 2.960,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 27 porad w tym: 12 porad prawnych oraz 15 porad psychologicznych.

Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

-**85295 – Pozostała działalność**, w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej i dotyczy dotacji dla Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza, Stowarzyszenia Katolickiego na realizację zadania publicznego obejmującego prace budowlane i wykończeniowe w Centrum Hospicyjno- Opiekuńczym BETANIA przy ul. Słowackiego 8 i 9 w Przemyślu.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 2.645.728,08 zł, tj. 99,88 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w wysokości 679.421,24 zł, tj. 99,52 % wielkości planowanej.

1. Wydatki przeznaczone zostały na zadania bieżące w wysokości 574.705,68 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.451,31 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” 18.450,00 zł oraz niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 1,31 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 556.254,37 zł w tym:

- dla M. Przemysła na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców Powiatu Przemyskiego w kwocie 114.691,55 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemysłu przy ul. Słowackiego 85, Lelewela 8a oraz Sobótki 35 uczęszczało 40 osób z terenu Powiatu Przemyskiego).

- dla M. Jarosławia na dofinansowanie kosztów 1 osoby z terenu Powiatu Przemyskiego uczęszczającej do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu – 2.877,34 zł,

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 207.168,48 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 72 osoby niepełnosprawne, w tym 29 mieszkańców Miasta Przemysłu),

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na zadanie pn. „Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” 231.517,00 zł, w tym dofinansowanie PFRON 160.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 71.517,00 zł.

W ramach dotacji zrealizowano m.in.: prace remontowe demontażu drzwi i okien w patio, wstawieniu nowych drzwi i 5 dużych okien, malowaniu ścian i odnowieniu posadzki z płytek, remont zadaszenia nad wejściem, wraz z wymianą spocznika i pochylni dla osób niepełnosprawnych poprawiła walory techniczne budynku, który uległ degradacji i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników. Wymienione zostało pokrycie dachowe oraz konstrukcja nad wejściem, która zabezpieczy dach przed zaciekaniem i perforacją ścian wewnątrz budynku. Podjazd dla niepełnosprawnych został wyłożony kostką brukową i zamontowano przy nim nową balustradę, wymieniono nawierzchnię utwardzoną, która poprawiła bezpieczeństwo niepełnosprawnych uczestników, którzy podczas zajęć terapeutycznych funkcjonują również na zewnątrz warsztatu. Położona kostka brukowa wyeliminowała zdegradowaną nawierzchnię, a tym samym zniosła bariery architektoniczne w postaci ubytków, dziur i pęknięć.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 104.715,56 zł, tj. 97,32 % wielkości planowanej. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Pracowni Gospodarstwa Domowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14” w kwocie 104.715,54 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,02 zł otrzymanej z środków PFRON na realizację powyższego zadania.

Przebudowa pomieszczenia pracowni gospodarstwa domowego doprowadziły do poprawy funkcjonalności i ergonomii pracowni. Prace remontowe doprowadziły do wymiany zużytej infrastruktury, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, powiększono pomieszczenia, zmodernizowano ścianki działowe, zmodernizowano przewody wentylacyjne, zamontowano nowoczesne ogrzewania, sanitariaty i przygotowano pomieszczenia do profesjonalnego mycia i dezynfekcji naczyń. Powstały pomieszczenia do obróbki pożywienia zgodnie z zasadami sanitarnymi i BHP, wydzielono pomieszczenia na chłodnie. Zostały położone na podłodze i ściankach płytki z glazury, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pomieszczeniach i kuchniach profesjonalnych podlegającym kontroli sanitarnej. Zostały poszerzone ciągi komunikacyjne, udoskonalono oświetlenie i przerobiono okna. Zamontowano odpowiednie drzwi spełniające standardy bezpieczeństwa. W obecnej chwili pracownia gospodarstwa

domowego uzyskała poziom profesjonalnych obiektów gastronomicznych, gotowych do przygotowywania posiłków w nowoczesnych warunkach. Pracownia została wyposażona w elektryczny kocioł warzelny 80 litrowy.

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

- **85333 - Powiatowe urzędy pracy**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.957.066,84 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Kwota ta przeznaczona została na dotację dla Miasta Przemysł na pokrycie części kosztów Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania na rzecz naszego powiatu.

- **85395 – Pozostała działalność**, w wysokości 9.240,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia zostało wypłacone dla 1 osoby).

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 1.523.398,13 zł, tj. 99,13 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, w kwocie 1.488.683,73 zł, to jest 99,85 % wielkości planowanej.

1. Wydatki bieżące w wysokości 1.471.183,73 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1.469.693,94 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.307.771,28 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 161.922,66 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 49.866,00 zł, zakup energii 28.267,43 zł, usługi pozostałe 21.997,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 34.031,51 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4.610,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 16.500,36 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 6.650,05 zł,

W ramach wydatków bieżących otrzymanych środków z PFRON z programu „Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” zakupiono komputer, meble oraz przeprowadzono szkolenie na tym stanowisku z programu księgowego VULCAN.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok oraz zakup wody zgodnie z przepisami BHP wynoszą 1.489,79 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 17.500,00 zł dotyczą zakupu kserokopiarki w ramach otrzymanych środków z PFRON z programu „Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 92.946,78 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi oraz PPK.

Na planowane wydatki w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**, w kwocie 15.200,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 15.200,00 zł (76 stypendiów), to jest 69,72 % planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej

pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 13.400,00 zł (67 stypendiów) oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej (9 stypendiów) na kwotę 1.800,00 zł.

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w wysokości 6.089,00 zł, tj. 98,07 % wielkości planowanej. Są to bieżące wydatki jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty na doksztalcanie zawodowe nauczycieli 6.089,00 zł.

- **85495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 13.425,40 zł, tj. 75,67 % wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych Poradni 10.804,00 zł oraz wydatki z środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj. usługi tłumaczenia 98,40 zł oraz zakup wtórników 2.523,00 zł. (W 2022 roku Powiat Przemyski z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe otrzymał 6.938,00 zł z tego wydatkowano łącznie 2.621,40 zł, zwrócono niewydatkowaną kwotę 4.316,60 zł).

Wydatki działu **855 Rodzina**, zostały zrealizowane w wysokości 4.079.589,08 zł, tj. 93,56 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **85504 – Wspieranie rodziny** zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej, zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 347.728,32 zł, tj. 98,68 % wielkości planowanej, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 347.728,32 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 227.122,11 zł, w tym:

b) realizację zadań statutowych w kwocie 120.606,21 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 7.968,01 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do realizacji zajęć z dziećmi), zakup żywności 14.997,50 zł, energia 10.323,54 zł, zakup usług 78.113,99 zł (m.in. dowóz dzieci, wywóz odpadów, opłaty pocztowe), odpis na ZFŚS 5.753,88 zł oraz pozostałe wydatki 3.449,29 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.631,12 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

- **85508 Rodziny zastępcze**, zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gdzie zadaniem było organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki wychowankom- dokonane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.766.686,57 zł, tj. 98,70 % wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 352.068,56 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 311.199,69 zł, w ramach ww. środków finansowych zatrudniono 4 koordynatorów pieczy zastępczej na umowę o pracę, natomiast w ramach umów zlecenia sfinansowano 1 rodzinę zastępczą zawodową i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, w tym kwota 1.270,02 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym,

b) realizację zadań statutowych w kwocie 40.868,87 zł, w tym kwota 201,00 zł dotyczy zadań

z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym. W ramach kwoty 40.868,87 zł zrealizowano również wydatki na odpis na ZFŚS 8.315,00 zł, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanka oraz zakup materiałów i wyposażenia 4.630,93 zł, zakup usług pozostałych 7.165,97 zł, podróże służbowe 85,20 zł, zwrotu wpłaconych przez rodzinę zastępczą odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej 2.471,06 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 18.200,71 zł z tytułu otrzymanych wpływów wynikających ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą spokrewnioną, celem zwrotu dotacji do Powiatu Jarosławskiego przeznaczonej na utrzymanie dziecka.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 87.070,00 zł, tj. dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z Powiatu Przemyskiego (w tym dla Powiatu: Cieszyńskiego przekazano dotację w kwocie 13.978,00 zł, a dla Jarosławskiego kwotę 63.192,00 zł oraz dla Miasta Przemysł 9.900,00 zł).

3) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1.327.548,01 zł, w tym 148.866,14 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej – na sfinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym realizowanego na podstawie art. 196a ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ww. kwotę świadczeń przeznaczono na wypłatę: dla rodzin zastępczych w wysokości 1.098.462,20 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego 148.866,14 zł (średnio 59 wypłat na miesiąc), na kontynuowanie nauki 65.400,80 zł oraz jednorazowe świadczenie dopłata do kosztów utrzymania domu jednorodzinnego 14.818,87 zł.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wyniosły 18.285,66 zł.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** 1.965.174,19 zł, tj. 88,59 % wielkości planowanej, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.965.174,19 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 1.658.259,41 zł, w tym zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą pod Świerkami przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.273.772,71 zł, w tym kwota 360,92 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 384.486,70 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 58.740,31 zł, w tym m.in.:

odzieży i obuwia dla wychowanków 9.653,71 zł,

środków czystości, artykułów chemicznych i kosmetyków 10.828,03 zł,

paliwa do samochodu oraz koszty utrzymania samochodu 10.552,78 zł,

artykuły biurowe i papiernicze 6.578,75 zł (w tym w kwocie 86,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),

wyposażenie narzędzia i artykuły gospodarcze 18.522,06 zł oraz prezenty urodzinowe dla wychowanka 562,99 zł oraz pozostałe zakupy 2.041,99 zł,

- zakup środków żywności 92.013,69 zł,

- zakup energii 80.113,62 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych 10.855,49 zł,

- zakup usług remontowych 24.146,77 zł, w tym:

niezbędne naprawy samochodu 15.506,53 zł; naprawa sprzętu i urządzeń

- 1.260,45 zł; bieżące remonty pomieszczeń w budynku 7.379,79 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 630,65 zł,
 - zakup usług pozostałych 68.881,45 zł, w tym: opłaty za przejazdy wychowanków 9.367,43 zł, utrzymanie czystości 18.967,54 zł, wyżywienie wychowanków poza placówką 18.611,32 zł, wyjazdy rekreacyjne, kolonie 7.036,05 zł, usługi elektroniczne, fotograficzne, pocztowe, optyczne, informatyczne w łącznej kwocie 3.583,91 zł (w tym w kwocie 83,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo wychowawczych) oraz usługi pozostałe 11.232,20 zł,
 - odpisy na ZFŚS 34.528,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek 14.576,72 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, ubezpieczenia oraz zakupu energii i różne opłaty i składki w łącznej wysokości 59.442,61 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, usług pozostałych oraz zakupu energii w łącznej wysokości 34.130,09 zł.

Łącznie zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85510 wyniosły 93.572,70 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 217.202,42 zł i są to dotacje dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Przemyskiego.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.712,36 zł, w tym m.in.:

- sfinansowano zakup odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży dla pracowników POW w Nienadowej oraz POW pod Świerkami.
- świadczenia społeczne 89.109,26 zł, w tym: kwota 52.532,26 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia wypłacone przez PCPR w Przemysłu, które wyniosły 52.532,26 zł, tj. na kontynuowanie nauki dla wychowanka 6.995,00 zł, na usamodzielnienie dla 2 wychowanków 9.704,00 zł; pomoc rzeczową dla 2 wychowanków placówki 5.172,00 zł i wypłata kieszonkowego w POW w Nienadowej i POW pod Świerkami 13.436,00 zł oraz zakup okularów korekcyjnych 1.270,00 zł.

Wydatki w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie 29.043,16 zł zrealizowano w 62,72 % planowanych wydatków, w rozdziałach:

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 29.043,16 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.043,16 zł wykonane w 72,06 % wielkości planowanej,

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 29.043,16 zł, takie jak:

- nagrody konkursowe w wysokości 500,00 zł - nagrody zakupiono dla uczestników konkursu o tematyce ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.538,77 zł, w tym zakupy związane z realizacją zadań

służących ochronie środowiska zakup worków i rękawiczek na potrzeby „Akcji sprzątania świata” 2.468,78 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i obsługi pomieszczeń i innych, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska 1.069,99 zł,
- zakup usług pozostałych 8.439,21 zł, tj. usługa transportowa „Akcja sprzątania świata” 24,60 zł, wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu przemyskiego na lata 2023-2025 z perspektywą do 2029 r. 4.900,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i obsługi pomieszczeń i innych, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska 3.514,61 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13.363,00 zł, w tym dotyczących badań monitoringowych gleb w Powiecie Przemyskim w kwocie 3.892,00 zł oraz wykonanie pomiaru hałasu 9.471,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące opłat, szkoleń, usług telekomunikacyjnych, utrzymania i obsługi pomieszczeń i innych, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3.202,18 zł.

W ramach planowanych zadań nie wykorzystano planu wydatków na podróże służbowe krajowe.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych w wysokości 6.000,00 zł dotyczących dotacji celowej na rzecz osób fizycznych na dofinansowanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (brak złożonych wniosków przez osoby fizyczne).

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku w kwocie 34,40 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 136.124,12 zł, tj. 87,88 % wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 70.725,61 zł, tj. 79,02 % planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 3.725,61 zł przeznaczonych na zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy 3.685,61 zł oraz zakup usług pozostałych 40,00 zł.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na turniej tańca towarzyskiego, konkursy bożonarodzeniowe, Jarmark Wielkanocny.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów na organizację imprez w kwocie 600,00 zł oraz zakup żywności 400,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 67.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla 7 gmin realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień na promowanie Powiatu Przemyskiego, poprzez organizację konkursów, imprez oraz uroczystości oraz dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł (na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyski”. Zadaniem objęto następujące forty: Fort I Salis Soglio, Fort VIII a Aszyczówka, Fort VIII Łętownia, Fort IX Brunner, Fort IX a Przy Krzyżu, Fort X Orzechowce, Fort 3 Kruhel, Szaniec Piechoty Orzechowce).

Zadania określone zostały w tabeli Nr 8.

W pozostałym zakresie w przypadku 2 gmin Orły i Medyka dotacja nie została wykorzystana w związku z nie przystąpieniem do realizacji zadań m.in. w związku z zagrożeniem SARS COV2- COVID 19.

- **92116 Biblioteki**, wydatki poniesione w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Stanowią one dotację na wydatki bieżące przekazane do Gminy Krasieczyn na realizowane na podstawie zawartego porozumienia, zadanie z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej.

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

- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Ilustracja do wybranej bajki Jeana De La Fontaina”;
- Powiatowy Konkurs „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny”
- II Powiatowy Konkurs „Pamiętajcie o Polsce”
- Powiatowy Konkurs „Widokówka – piękno mojego regionu”
- Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
- Powiatowy Konkurs „Biuro detektywistyczne Lassego i mai”

oraz szkolenia pn.:

- „Szkolenie dla bibliotekarzy z Powiatu Przemyskiego „System MAK+ w praktyce”;
- „Warsztaty dla bibliotekarzy z Powiatu Przemyskiego pn. „Przez dziurkę od klucza”

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, wydatki bieżące wynoszą 53.398,51 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, które przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne 3.398,51 zł;
- b) realizację zadań statutowych 50.000,00 zł.

W ramach zakupu usług remontowo – konserwatorskich wykonano zadanie w kwocie 50.000,00 zł pn. "Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu – w zakresie konserwacji technicznej na stropie – II etap"- dofinansowanie od Konserwatora Zabytków.

Wydatki w **dziale 926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 37.981,58 zł, tj. 64,28 % wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe**, wydatki bieżące w kwocie 25.473,22 zł tj. 61,11 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu „Moje boisko – Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2022 roku, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 25.473,22 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych stanowią 25.473,22 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 13.700,70 zł – wykonywanie zadań animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”,
- b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 11.772,52 zł, w tym: wydatki związane m.in. z zakupem energii i wody, materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, ubezpieczeniem obiektu sportowego.

W ramach utrzymania obiektu Orlik Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej otrzymał dofinansowanie z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” , tj. 50% wynagrodzenia animatora przez 9 miesięcy w ciągu roku od marca do listopada 2022 roku.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 29,11 zł

z tytułu opłat za ścieki i opłaty za wodę.

- **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**, wydatki bieżące wynoszą 12.508,36 zł, tj. 71,89 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki Starostwa związane z realizacją zadań statutowych 6.508,36 zł przeznaczone zostały na:

- zakup nagród w kwocie 6.508,36 zł, w tym: turniej szachowy 1.040,97 zł; II edycja meczu pokoju 699,89 zł, Rowerowy Rajd Pamięci-Wołyń 300,00 zł, turniej piłki siatkowej Służb Mundurowych 1.000,00 zł, Mistrz Polski Osób Niepełnosprawnych 549,90 zł, Stowarzyszenie Freinet 500,00 zł, turniej piłki nożnej 1.467,60 zł, Spartakiada osób niepełnosprawnych 450,00 zł, Wyszehradzki Ultramaraton 500,00 zł.

2) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pancerni” w Żurawicy w kwocie 6.000,00 zł na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim.

W ramach planowanych zadań nie wykorzystano planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł, usług pozostałych - 300,00 zł, zakup środków żywności 500,00 zł.

Łączne wykonanie wydatków Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2022 roku wynosi 74.885.814,31 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

Tabela Nr 1

DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 930 509,41	11 599 313,10	83,27
01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 849 282,41	11 518 138,10	83,17
		a) dochody bieżące	1 075 765,00	1 075 765,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 722,00	6 722,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 069 043,00	1 069 043,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	680 232,06	680 232,06	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 232,06	680 232,06	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Kalników gm. Stubno" - Budżet Państwa	388 810,94	388 810,94	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	388 810,94	388 810,94	100,00
		b) dochody majątkowe	12 773 517,41	10 442 373,10	81,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 773 517,41	10 442 373,10	81,75
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 358 435,00	68 363,66	5,03
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 769 353,66	6 576 118,24	97,15
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 127 788,66	6 644 481,90	81,75
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa	776 462,00	39 075,82	5,03
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa	3 869 266,75	3 758 815,38	97,15
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 645 728,75	3 797 891,20	81,75
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	19 948,00	99,74
		a) dochody bieżące	20 000,00	19 948,00	99,74

		-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 000,00	19 948,00	99,74
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 948,00	99,74
01095		Pozostała działalność	61 227,00	61 227,00	100,00
		a) dochody bieżące	61 227,00	61 227,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 227,00	61 227,00	100,00
020		LEŚNICTWO	104 838,00	100 251,61	95,63
02001		Gospodarka leśna	99 000,00	93 573,61	94,52
		a) dochody bieżące	99 000,00	93 573,61	94,52
		-środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	99 000,00	93 573,61	94,52
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	93 573,61	94,52
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	840,00	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	840,00	0,00
		kara z tytułu spóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy	0,00	840,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	840,00	0,00
02095		Pozostała działalność	5 838,00	5 838,00	100,00
		a) dochody bieżące	5 838,00	5 838,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 838,00	5 838,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 904 068,60	4 669 411,48	79,09
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 888 099,25	4 654 242,13	79,04
		a) dochody bieżące	3 478 977,00	2 294 981,52	65,97
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	577 814,00	594 323,64	102,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	577 814,00	594 323,64	102,86
		refundacja wydatków na projekt PANTERA	0,00	795 829,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	795 829,88	0,00
		-wpływ z tytułu zatrzymania wadium	1 163,00	4 800,00	412,73
		- współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2075R Malawa - Dobrzanka” - Nadleśnictwo Bircza	100 000,00	100 000,00	100,00
		- współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce” - Nadleśnictwo Krasieczyn	2 000 000,00	0,00	0,00
		zwrot nadpłaty przez Urząd Skarbowy	0,00	28,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 101 163,00	104 828,00	4,99
		„Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce” - pomoc finansowa Gminy Orły	500 000,00	500 000,00	100,00
		„Remont drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce” - pomoc finansowa Gminy Żurawica	300 000,00	300 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	100,00
		b) dochody majątkowe	2 409 122,25	2 359 260,61	97,93
		- sprzedaż złomu	0,00	75,12	0,00
		- sprzedaż maszyn i urządzeń	60 586,00	60 585,47	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 586,00	60 660,59	100,12

	Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika - pomoc Gminy Krzywca	120 000,00	119 906,11	99,92
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc Gminy Krzywca	75 100,00	75 043,84	99,93
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - opracowanie dokumentacji technicznej - pomoc Gminy Krasiczyn	40 000,00	39 975,00	99,94
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica - opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc Miasta i Gminy Dubiecko	42 250,00	42 250,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice - dokumentacja - pomoc Gminy Żurawica	12 500,00	12 500,00	100,00
	Przebudowa DP NR 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce - pomoc Gminy Żurawica	210 000,00	197 307,25	93,96
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice pomoc Gminy Żurawica - pomoc Gminy Żurawica	120 000,00	119 891,48	99,91
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Boleszyszyce - pomoc Gminy Żurawica	140 000,00	132 450,03	94,61
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce - pomoc Gminy Żurawica	120 000,00	99 532,21	82,94
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice - pomoc Gminy Żurawica	70 000,00	69 958,09	99,94
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze - pomoc Gminy Żurawica	50 000,00	49 999,87	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - pomoc Gminy Medyka	187 500,00	187 500,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki - pomoc Gminy Medyka	135 075,00	135 075,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - pomoc Gminy Medyka	130 110,00	130 109,77	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko - pomoc Gminy Medyka	20 000,00	15 000,00	75,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce - pomoc Gminy Fredropol	15 000,00	14 975,25	99,84
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce - pomoc Gminy Orły	56 250,00	56 250,00	100,00
	Przebudowa DP Nr 1820R, 2108R i 2109R - opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc Gminy Orły	91 100,00	91 020,00	99,91
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno - pomoc Gminy Stubno	30 000,00	29 750,00	99,17
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko -Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko - pomoc Gminy Stubno	59 313,00	59 313,00	100,00

		Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc Gminy Stubno	58 000,00	58 000,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i nr 1823R, poprzez budowę ronda w m-ści Stubno - pomoc Gminy Stubno	111 000,00	110 994,95	100,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice - pomoc Gminy Przemysł	130 000,00	127 043,47	97,73
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia - pomoc Gminy Przemysł	150 000,00	149 500,00	99,67
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w miejscowości Pikulice - pomoc Gminy Przemysł	162 700,00	162 616,45	99,95
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R poprzez budowę chodnika w m. Krówniki- dokumentacja techniczna - pomoc Gminy Przemysł	12 638,25	12 638,25	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 348 536,25	2 298 600,02	97,87
60095		Pozostała działalność	15 969,35	15 169,35	94,99
		a) dochody bieżące	15 969,35	15 169,35	94,99
		wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	1 000,00	200,00	20,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	20,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 969,35	14 969,35	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	943 498,95	1 016 092,95	107,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 498,95	1 016 092,95	107,69
		a) dochody bieżące	917 848,95	989 659,05	107,82
		- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie majątku powiatu	1 558,00	1 558,22	100,01
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 558,00	1 558,22	100,01
		zwrot kosztów sądowych	0,00	1 617,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowy oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 617,00	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	249 388,00	264 585,11	106,09
	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	249 388,00	264 585,11	106,09
		- wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątnię wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	267 000,00	299 073,73	112,01
	0830	Wpływy z usług	267 000,00	299 073,73	112,01
		odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne	0,00	1 243,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,97	0,00
		- kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy	0,00	10 104,01	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 104,01	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 169,95	284 268,05	99,68
		- udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	114 733,00	127 208,96	110,87

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 733,00	127 208,96	110,87
		b) dochody majątkowe	25 650,00	26 433,90	103,06
		-sprzedaż złomu stalowego (uzyskanego z demontażu kotłowni gazowej i instalacji)	25 650,00	26 433,90	103,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 650,00	26 433,90	103,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 045 189,90	2 048 728,42	100,17
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 196,00	20 196,00	100,00
		a) dochody bieżące	20 196,00	20 196,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 196,00	20 196,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 485 563,90	1 488 707,41	100,21
		a) dochody bieżące	1 485 563,90	1 488 707,41	100,21
		-sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	900 000,00	948 483,25	105,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	948 483,25	105,39
		- odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty	0,00	5,70	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	0,00	524,82	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	530,52	0,00
		- wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie wydania decyzji gleboznawczej klasyfikacji gruntów	11 149,00	11 626,15	104,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 149,00	11 626,15	104,28
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00	128,00	128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	128,00	128,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 317,00	481 317,00	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	92 997,90	46 622,49	50,13
		- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	92 997,90	46 622,49	50,13
	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	92 997,90	46 622,49	50,13
71015		Nadzór budowlany	539 430,00	539 825,01	100,07
		a) dochody bieżące	539 430,00	539 825,01	100,07
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	0,00	318,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,01	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00	127,00	254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	127,00	254,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 380,00	539 380,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 878 421,63	1 888 966,23	100,56
75011		Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17
		a) dochody bieżące	2 317,00	2 228,24	96,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317,00	2 228,24	96,17
75020		Starostwa powiatowe	40 194,00	81 986,19	203,98
		a) dochody bieżące	25 194,00	66 989,19	265,89
		zwrot kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
		- wpływy dotyczące zwrotu kosztów zasilania (przebudowy mostu w Żurawicy)	0,00	156,91	0,00
		wpływy z tytułu zwrotu opłat za demontaż urządzenia GPS	0,00	615,00	0,00
		- wpływy z tytułu udziału jednostek organizacyjnych powiatu w partycypowaniu za obsługę bankową	0,00	17 227,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 999,12	0,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP w Przemysłu	0,00	911,54	0,00
		- odsetki od nieterminowej wpłaty należności	0,00	35,78	0,00
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa	0,00	13 302,62	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 249,94	0,00
		zwrot nadpłaty za fakturę zapłaconą w 2021 roku	0,00	61,95	0,00
		zwrot wydatku poniesionego w 2021 roku na zapłatę opłaty komorniczej	3 157,00	99,19	3,14
		- zwrot podatku Vat za 2021 rok	0,00	1 677,48	0,00
		refundacja wynagrzeń z PUP za 2021 rok	0,00	4 725,93	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 157,00	6 564,55	207,94
		2,5% środków PFRON na koszty obsługi	1 537,00	1 537,77	100,05
		- zwrot ubezpieczenia za zniszczony pojazd ZDP w Przemysłu	0,00	1 258,72	0,00
		-odszkodowanie za zniszczone bariery	0,00	3 601,44	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku Starostwo	1 500,00	2 371,37	158,09
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku ZDP w Przemysłu	0,00	530,75	0,00
		- zaokrąglenia podatku vat, itp.	0,00	1,13	0,00
		zwrot nadpłaty polisy ubezpieczeniowej	0,00	27,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 037,00	9 328,58	307,16
		dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”	19 000,00	18 673,00	98,28
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	18 673,00	98,28
		b) dochody majątkowe	15 000,00	14 997,00	99,98
		- dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	15 000,00	14 997,00	99,98
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	14 997,00	99,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 284,86	62 284,86	100,00
		a) dochody bieżące	62 284,86	62 284,86	100,00
		- Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r.	62 284,86	62 284,86	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 284,86	62 284,86	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 731,70	23 482,88	98,95
		a) dochody bieżące	23 731,70	23 482,88	98,95
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 731,70	23 482,88	98,95
		- dotacja na realizację operacji pt "Od ziarenka - do bochenka" - Europejski Fundusz Rolny	15 100,48	14 942,16	98,95
	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	15 100,48	14 942,16	98,95

		- dotacja na realizację operacji pt "Od ziarenka - do bochenka" - Budżet Państwa	8 631,22	8 540,72	98,95
	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	8 631,22	8 540,72	98,95
75095		Pozostała działalność	1 749 894,07	1 718 984,06	98,23
		a) dochody bieżące	1 508 557,00	1 549 159,19	102,69
		- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	980 000,00	982 238,62	100,23
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	982 238,62	100,23
		- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia	5 000,00	20 230,00	404,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	20 230,00	404,60
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	218 865,00	115,19
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	218 865,00	115,19
		- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 200,00	930,00	77,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	930,00	77,50
		- korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	1 000,00	4 439,47	443,95
		- wpływy z usług za ksero, laminowanie	7 000,00	7 349,55	104,99
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 789,02	147,36
		- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	2 400,00	2 544,77	106,03
		- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	200,00	804,78	402,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 349,55	128,83
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	321 757,00	311 757,00	96,89
		- dotacja na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	221 757,00	221 757,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 757,00	221 757,00	100,00
		- realizacja grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty” - środki europejskie	84 280,00	75 852,00	90,00
	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	84 280,00	75 852,00	90,00
		- realizacja grantu w ramach projektu „ Dostępny samorząd - granty” - budżet państwa	15 720,00	14 148,00	90,00
	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	15 720,00	14 148,00	90,00
		b) dochody majątkowe	241 337,07	169 824,87	70,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	241 337,07	169 824,87	70,37
		- realizacja Projektu pn. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo” - Europejski Fundusz Spójności	205 136,51	144 351,13	70,37
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 136,51	144 351,13	70,37

		- realizacja Projektu pn. „ Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich szlaku rowerowego Green Velo" - Budżet państwa	36 200,56	25 473,74	70,37
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 200,56	25 473,74	70,37
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	682 328,55	642 406,81	94,15
75414		Obrona cywilna	2 435,84	2 435,84	100,00
		a) dochody bieżące	2 435,84	2 435,84	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 435,84	2 435,84	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	679 892,71	639 970,97	94,13
		a) dochody bieżące	679 892,71	639 970,97	94,13
		darowizna od prywatnych darczyńców „Pomoc dla Ukrainy"	2 130,00	2 130,00	100,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 130,00	2 130,00	100,00
		Dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, przekraczających granicę RP z Ukrainą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000,00	85 004,81	85,00
		Pomoc finansowa Miasta Czechowice-Dziedzice	5 000,00	5 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Bielskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Gdańskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego	50 000,00	49 969,98	99,94
		Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie	100 000,00	100 000,00	100,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 000,00	339 974,79	95,77
		Dotacja na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców	77 608,11	77 608,11	100,00
		Dotacja na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	190 134,60	190 134,60	100,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 742,71	267 742,71	100,00
		środki z Funduszu Pomocy	55 020,00	30 123,47	54,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 020,00	30 123,47	54,75
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 996,64	100,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,64	100,00
		a) dochody bieżące	198 000,00	197 996,64	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 996,64	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 299 907,20	17 665 740,21	102,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 500,00	1 129 333,42	147,92
		a) dochody bieżące	763 500,00	1 129 333,42	147,92
		- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów	700 000,00	992 472,47	141,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	992 472,47	141,78

		- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym	2 500,00	6 000,00	240,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	6 000,00	240,00
		kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu	48 000,00	85 631,34	178,40
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00	85 631,34	178,40
		zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	0,00	169,29	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowy oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	169,29	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów komorniczych	0,00	1 182,40	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 182,40	0,00
		-opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	13 000,00	37 727,93	290,21
0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	37 727,93	290,21
		- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie	0,00	6 031,58	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 031,58	0,00
		zwrot przez komornika zaliczki wpłaconej w latach poprzednich	0,00	25,41	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,41	0,00
		- wpłata wyegzekwowanej przez komornika należności za szacowanie pojazdu	0,00	93,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	16 536 407,20	16 536 406,79	100,00
		a) dochody bieżące	16 536 407,20	16 536 406,79	100,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 286 409,20	16 286 409,20	100,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 998,00	249 997,59	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 357 176,00	48 662 201,87	104,97
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	3 787 128,00	3 787 128,00	100,00
		a) dochody bieżące	3 787 128,00	3 787 128,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 128,00	3 787 128,00	100,00
75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	15 123 158,00	15 123 158,00	100,00
		a) dochody bieżące	123 158,00	123 158,00	100,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	123 158,00	123 158,00	100,00
		b) dochody majątkowe	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
		dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. "Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R"	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00
		dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
75803		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	19 908 429,00	19 908 429,00	100,00
		a) dochody bieżące	19 908 429,00	19 908 429,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 908 429,00	19 908 429,00	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	1 115 263,00	3 420 288,87	306,68
		a) dochody bieżące	9 438,00	2 314 463,52	24 522,82
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	2 500,00	2 311 842,12	92 473,68
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 311 842,12	92 473,68
		środki z Funduszu Pomocy	6 938,00	2 621,40	37,78

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 938,00	2 621,40	37,78
		b) dochody majątkowe	1 105 825,00	1 105 825,35	100,00
		zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	1 105 825,00	1 105 825,35	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 105 825,00	1 105 825,35	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 423 198,00	6 423 198,00	100,00
		a) dochody bieżące	6 423 198,00	6 423 198,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 198,00	6 423 198,00	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 673,61	323 824,90	92,08
	80115	Technika	214 360,43	219 912,04	102,59
		a) dochody bieżące	211 000,43	216 199,19	102,46
		- opłata za wydanie duplikatu świadectw	0,00	16,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	16,00	0,00
		- dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	16 931,00	17 719,37	104,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 931,00	17 719,37	104,66
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	600,00	0,00	0,00
		- dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	73 000,00	77 925,17	106,75
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	1 840,00	1 942,20	105,55
		odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	21 000,00	21 806,69	103,84
		odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI	10 508,00	8 186,37	77,91
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	21 000,00	21 806,69	103,84
	0830	Wpływy z usług	127 948,00	131 667,12	102,91
		odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej oraz odsetki od zaległości	0,00	1 197,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 197,00	0,00
		korekta podatku VAT za 2021 r.	0,00	88,87	0,00
		- zwrot ubezpieczenia za sprzedany samochód	0,00	23,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	216,00	418,23	193,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	418,23	193,63
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	65 905,43	65 069,47	98,73
		środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Das PerLen-Konzept-wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób" w ramach Programu ERASMUS+	65 905,43	65 069,47	98,73
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 905,43	65 069,47	98,73
		b) dochody majątkowe	3 360,00	3 712,85	110,50
		-sprzedaż samochodu do nauki jazdy	3 360,00	3 712,85	110,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 360,00	3 712,85	110,50
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 301,00	45 940,13	91,33
		a) dochody bieżące	48 061,00	43 548,91	90,61
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	10,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	10,00	0,00
		- dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych	11 284,00	10 140,48	89,87

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	11 284,00	10 140,48	89,87
	- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	400,00	0,00	0,00
	- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	1 227,00	1 124,64	91,66
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	14 000,00	13 159,24	93,99
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiH	7 006,00	5 047,07	72,04
	- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami	14 000,00	13 159,24	93,99
0830	Wpływy z usług	36 633,00	32 490,19	88,69
	- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	0,00	693,26	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	693,26	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	144,00	214,98	149,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	214,98	149,29
	b) dochody majątkowe	2 240,00	2 391,22	106,75
	-sprzedaż samochodu do nauki jazdy	2 240,00	2 391,22	106,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 240,00	2 391,22	106,75
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	35 532,18	36 161,48	101,77
	a) dochody bieżące	35 532,18	36 161,48	101,77
	- opłata za wydanie duplikaty świadectwa	0,00	156,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00
	- opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	36,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku	0,00	832,27	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	832,27	0,00
	- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	250,00	411,00	164,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	411,00	164,40
1510	Różnice kursowe	0,00	144,64	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	35 282,18	34 581,57	98,01
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+	35 282,18	34 581,57	98,01
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 282,18	34 581,57	98,01
80195	<u>Pozostała działalność</u>	51 480,00	21 811,25	42,37
	a) dochody bieżące	51 480,00	21 811,25	42,37
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	51 480,00	21 811,25	42,37
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480,00	21 811,25	42,37
851	OCHRONA ZDROWIA	724 655,76	570 704,11	78,76
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	16 600,00	16 182,00	97,48
	a) dochody bieżące	16 600,00	16 182,00	97,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00	16 182,00	97,48
85195	<u>Pozostała działalność</u>	708 055,76	554 522,11	78,32
	a) dochody bieżące	693 259,06	539 725,41	77,85

		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	693 259,06	539 725,41	77,85
		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	620 289,31	482 916,00	77,85
	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	620 289,31	482 916,00	77,85
		Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	72 969,75	56 809,41	77,85
	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	72 969,75	56 809,41	77,85
		b) dochody majątkowe	14 796,70	14 796,70	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	14 796,70	14 796,70	100,00
		- Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	13 239,25	13 239,25	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 239,25	13 239,25	100,00
		- Dotacja na realizację projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	1 557,45	1 557,45	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557,45	1 557,45	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 351 596,00	5 819 204,08	108,74
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 598 715,00</u>	<u>5 053 771,66</u>	<u>109,90</u>
		a) dochody bieżące	4 598 715,00	5 043 894,66	109,68
		- dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych	18 000,00	23 491,71	130,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	23 491,71	130,51
		- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki	0,00	7 944,42	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 944,42	0,00
		- odpłatność za posiłki	0,00	1 416,68	0,00
		- odsprzedaż energii	0,00	360,94	0,00
		- odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 269.860,59 zł; odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 3.133.788,21 zł	3 100 000,00	3 403 638,80	109,79
	0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	3 405 416,42	109,85

		-odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	0,00	1,51	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki	0,00	10 574,68	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 576,19	0,00
		- zwrot należności z tytułu dwukrotnego opłacenia faktury zakupu w grudniu 2021 r.	0,00	7 850,97	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 850,97	0,00
		odszkodowanie z tytułu odstąpienia od zrealizowania budowy wiaty śmietnikowej przez wyłonionego wykonawcę	0,00	1 765,00	0,00
		kara umowna naliczona w związku ze zwłoką w realizacji umowy	0,00	84 505,92	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 270,92	0,00
		dopłata z Gminy Fredropol do ogrzewania - na wniosek DPS	0,00	21 615,53	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	500,00	540,54	108,11
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	22 156,07	4431,21
		dotacja dla DPS Huwniki	1 248 911,00	1 248 911,00	100,00
		dotacja dla DPS Prałkowce	106 231,00	106 231,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 355 142,00	1 355 142,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Huwniki	79 238,00	79 210,96	99,97
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Prałkowce	45 835,00	45 835,00	100,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 073,00	125 045,96	99,98
		b) dochody majątkowe	0,00	9 877,00	0,00
		-sprzedaż złomu stalowego, pozostałego po rozbiórce starego ogrodzenia terenu	0,00	9 877,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 877,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	641 540,00	636 780,45	99,26
		a) dochody bieżące	641 540,00	636 780,45	99,26
		- odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki	0,00	767,15	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	767,15	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 540,00	636 013,30	99,14
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	111 341,00	128 651,97	115,55
		a) dochody bieżące	111 341,00	128 651,97	115,55
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR	0,00	812,98	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	812,98	0,00
		2,5% środków PFRON na koszty obsługi	73 748,00	90 190,99	122,30
		realizacja programu pilotażowego Aktywny samorząd	37 513,00	37 513,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00	135,00	168,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	111 341,00	127 838,99	114,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	252 683,00	252 682,86	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 443,00	243 442,86	100,00
		a) dochody bieżące	243 443,00	243 442,86	100,00
		- dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	83 443,00	83 442,86	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 443,00	83 442,86	100,00
		Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru F "Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach"	160 000,00	160 000,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00
		a) dochody bieżące	9 240,00	9 240,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 353,00	34 405,04	100,15
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 353,00	34 405,04	100,15
		a) dochody bieżące	16 853,00	16 905,04	100,31
		- odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego	283,00	326,04	115,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,00	326,04	115,21
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	170,00	219,00	128,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	219,00	128,82
		dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	16 400,00	16 360,00	99,76
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 400,00	16 360,00	99,76
		b) dochody majątkowe	17 500,00	17 500,00	100,00
		dofinansowanie z środków PFRON w ramach programu "Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	17 500,00	17 500,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00
855		RODZINA	1 276 772,00	1 323 655,55	103,67
85504		Wspieranie rodziny	1 150,00	1 369,45	119,08
		a) dochody bieżące	1 150,00	1 369,45	119,08
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	219,45	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,45	0,00
		darowizna od prywatnego darczyńcy	1 150,00	1 150,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	1 150,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	693 705,00	683 826,14	98,58
		a) dochody bieżące	693 705,00	683 826,14	98,58
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 986,22	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 986,22	0,00
		- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze	2 471,00	2 913,83	117,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 471,00	2 913,83	117,92
		zwrot wypłaconych w 2021 kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej	0,00	4 089,83	0,00
		Wpływ z tytułu nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą spokrewnioną za okres od dnia 25.01.2019 r. do dnia 31.03.2021 r.	18 201,00	18 200,71	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 201,00	22 290,54	122,47

		- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie	277 594,00	258 526,35	93,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	277 594,00	258 526,35	93,13
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 500,00	150 337,16	99,89
		- Miasto Łódź	32 384,00	32 383,62	100,00
		- Miasto Opole	13 978,00	13 978,00	100,00
		- Miasto Przemyśl	119 412,00	118 319,20	99,08
		- Miasto Warszawa	13 978,00	13 978,00	100,00
		- Miasto Wrocław	1 074,00	0,00	0,00
		- Powiat Jarosławski	21 258,00	21 258,00	100,00
		- Powiat Krośniński	14 593,00	14 593,20	100,00
		- Powiat Łąncucki	6 844,00	6 844,00	100,00
		- Powiat Przeworski	8 540,00	8 540,45	100,01
		- Powiat Zyrardowski	12 878,00	12 877,57	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 939,00	242 772,04	99,12
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	581 917,00	638 459,96	109,72
		a) dochody bieżące	581 917,00	638 459,96	109,72
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	840,00	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	840,00	0,00
		- odsetki na rachunku bankowym POW pod Świerkami	0,00	305,59	0,00
		- odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej	0,00	292,66	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	598,25	0,00
		- darowizna od prywatnego darczyńcy	9 001,00	9 001,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 001,00	9 001,00	100,00
		- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	178 683,00	233 737,22	130,81
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00	188,00	188,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	178 783,00	233 925,22	130,84
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 100,00	53 062,18	99,93
		- Powiat Łącki	53 656,00	53 656,50	100,00
		- Powiat Nowodworski	106 636,00	106 636,14	100,00
		- Powiat Oświęcimski	32 040,00	32 040,00	100,00
		- Miasto Wrocław	148 701,00	148 700,67	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 033,00	341 033,31	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 983,33	69,92
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	20 000,00	13 983,33	69,92
		a) dochody bieżące	20 000,00	13 983,33	69,92
		-wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 983,33	69,92
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 983,33	69,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	50 000,00	50 000,00	100,00
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00

		- Wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu- w zakresie konserwacji technicznej na stropie - II etap	50 000,00	50 000,00	100,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	50 000,00	50 000,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	97 405 671,61	96 879 569,19	99,46

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 872 205,41	11 890 337,97	79,95
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>14 588 977,41</u>	<u>11 620 666,68</u>	<u>79,65</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 591,00	1 178 293,58	98,97
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	121 048,00	108 801,58	89,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 361,59	89 276,62	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 392,00	71 307,03	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	5 167,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	11 412,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,59	1 390,59	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 686,41	19 524,96	68,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	350,31	89,82
	4260	Zakup energii	1 010,00	1 010,26	100,03
	4270	Zakup usług remontowych	434,00	145,19	33,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 473,41	4 394,38	98,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	178,91	71,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 500,00	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	116,64	58,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,00	1 829,27	100,01
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	449,00	89,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	449,00	89,80
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 069 043,00	1 069 043,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	680 232,06	680 232,06	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	388 810,94	388 810,94	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 398 386,41	10 442 373,10	77,94
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 869,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 869,00	0,00	0,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12 773 517,41	10 442 373,10	81,75
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 127 788,66	6 644 481,90	81,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 728,75	3 797 891,20	81,75
01042		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	20 000,00	19 948,00	99,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 948,00	99,74
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	20 000,00	19 948,00	99,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 948,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 948,00	99,74
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>263 228,00</u>	<u>249 723,29</u>	<u>94,87</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 228,00	249 723,29	94,87
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	263 057,00	249 558,81	94,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 327,00	226 217,39	95,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 304,00	179 833,77	96,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00	12 031,44	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 626,00	32 329,28	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	2 022,90	48,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 730,00	23 341,42	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 113,38	56,81

	4260	Zakup energii	2 600,00	2 487,32	95,67
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	355,27	62,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	268,00	81,21
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 194,18	93,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	434,42	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	289,57	96,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	5 870,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	329,00	54,83
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	171,00	164,48	96,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	164,48	96,19
020		LEŚNICTWO	155 522,00	140 858,69	90,57
02001		Gospodarka leśna	103 400,00	97 973,61	94,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 400,00	97 973,61	94,75
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 400,00	4 400,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	93 573,61	94,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	93 573,61	94,52
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 180,00	25 475,14	74,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 180,00	25 475,14	74,53
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	34 180,00	25 475,14	74,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 180,00	25 475,14	74,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 290,27	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	32 730,00	24 184,87	73,89
02095		Pozostała działalność	17 942,00	17 409,94	97,03
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 942,00	17 409,94	97,03
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	17 782,00	17 393,41	97,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 501,00	15 500,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 374,00	12 374,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854,00	853,64	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 273,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 281,00	1 892,77	82,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	155,15	91,26
	4260	Zakup energii	130,00	108,58	83,52
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	4,70	47,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	1 247,97	81,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	20,18	80,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	23,59	78,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	332,60	99,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	16,53	10,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	16,53	10,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 877 879,17	19 466 784,68	41,53
60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	180 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	45 545 728,82	18 636 844,59	40,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 545 728,82	18 636 844,59	40,92
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	9 050 740,00	8 785 523,72	97,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 037 740,00	8 772 523,72	97,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039 411,00	1 979 098,38	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 546 233,00	5 523 353,60	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434 774,00	1 252 751,45	87,31
	4480	Podatek od nieruchomości	3 482,00	3 481,00	99,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 046,00	13 045,68	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	794,00	793,61	99,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 494 988,82	9 851 320,87	26,99
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 494 988,82	9 851 320,87	26,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 346 346,82	8 639 444,34	25,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 677,00	1 038 631,53	98,57
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	921 720,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	173 245,00	173 245,00	100,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	600 000,00	600 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	600 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	536 481,00	214 309,00	39,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 481,00	214 309,00	39,95
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	536 481,00	214 309,00	39,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 481,00	214 309,00	39,95
60095		<u>Pozostała działalność</u>	15 669,35	15 631,09	99,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 669,35	15 631,09	99,76
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 666,35	15 627,65	99,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 137,61	6 138,10	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994,76	4 994,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,25	289,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,91	745,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,69	76,69	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,49	101,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 528,74	9 489,55	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,74	7 585,76	99,65
	4260	Zakup energii	82,00	81,54	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,77	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 708,76	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	4,73	94,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,54	92,33
	4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,45	100,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,00	3,44	114,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	3,44	114,67
630		TURYSTYKA	1 200,00	1 200,00	100,00
63095		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	1 200,00	1 200,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 200,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 200,00	1 200,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 628,95	1 082 980,63	84,76
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 277 628,95	1 082 980,63	84,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 628,95	1 082 980,63	84,76

	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 276 428,95	1 082 396,63	84,80
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 512,00	404 773,64	73,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 759,00	321 126,62	74,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 044,00	19 649,17	78,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 717,00	57 115,53	72,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 977,00	6 867,77	62,57
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,55	97,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 916,95	677 622,99	93,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213,00	6 167,56	60,39
4260	Zakup energii	203 193,46	186 772,97	91,92
4270	Zakup usług remontowych	70 203,70	67 732,38	96,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	502,00	91,27
4300	Zakup usług pozostałych	351 738,52	332 287,44	94,47
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 825,17	76,05
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 615,00	18 516,13	89,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 897,00	8 896,89	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	47 229,00	47 229,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	4,00	25,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 966,00	3 190,00	80,43
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	842,00	54,68
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14,48	14,48	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 436,79	1 120,97	78,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 522,00	86,97
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	584,00	48,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	584,00	48,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 545 120,30	3 245 864,11	91,56
71005	<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>120 543,00</u>	<u>117 073,41</u>	<u>97,12</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 543,00	117 073,41	97,12
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	120 243,00	116 973,90	97,28
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 635,00	107 635,27	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 879,00	84 879,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00	5 364,27	100,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 338,00	15 338,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	2 054,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 608,00	9 338,63	74,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	921,05	96,95
4260	Zakup energii	1 350,00	1 269,25	94,02
4270	Zakup usług remontowych	45,00	26,04	57,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	3 741,37	62,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	103,28	76,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	62,40	10,85
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	101,07	84,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 451,20	87,95
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	99,51	33,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	99,51	33,17
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 802 147,30	2 508 298,08	89,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 147,30	2 508 298,08	89,51
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 688 240,00	2 451 501,98	91,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 445,00	1 735 899,93	92,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 409,00	1 377 212,90	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 905,00	94 916,08	90,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 709,00	235 802,82	89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 342,00	26 904,96	80,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 063,17	98,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 795,00	715 602,05	88,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 004,00	35 387,53	88,46
	4260	Zakup energii	40 247,00	40 187,91	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	15 054,00	13 559,54	90,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 447,00	1 075,00	74,29
	4300	Zakup usług pozostałych	462 254,00	378 509,76	81,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	3 638,97	86,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	298,05	49,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 048,00	2 047,64	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 767,00	37 766,05	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 949,00	25 948,95	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 318,00	157 317,84	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 683,00	13 527,81	98,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00	6 337,00	77,19
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 498,00	1 946,10	43,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 498,00	1 946,10	43,27
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	109 409,30	54 850,00	50,13
	4307	Zakup usług pozostałych	92 997,90	46 622,49	50,13
	4309	Zakup usług pozostałych	16 411,40	8 227,51	50,13
71015		Nadzór budowlany	539 380,00	539 380,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 380,00	539 380,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	536 879,00	536 878,59	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 271,00	471 270,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 130,00	81 130,51	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 364,00	290 364,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 491,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	69 666,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 144,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	1 473,63	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 608,00	65 607,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 571,00	20 571,44	100,00
	4260	Zakup energii	5 964,00	5 963,67	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 499,00	14 499,08	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	752,98	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 787,00	10 786,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 143,20	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	302,80	99,93
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501,00	2 501,41	100,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	2 501,41	100,02
71095		Pozostała działalność	83 050,00	81 112,62	97,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 050,00	81 112,62	97,67
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	83 050,00	81 112,62	97,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 050,00	81 112,62	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	100,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	82 910,00	81 012,62	97,71
720		INFORMATYKA	2 322,00	2 321,62	99,98
72095		Pozostała działalność	2 322,00	2 321,62	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322,00	2 321,62	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 322,00	2 321,62	99,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322,00	2 321,62	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	2 321,62	99,98
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 548,00	0,00	0,00
73095		Pozostała działalność	4 548,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 548,00	0,00	0,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 548,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 194 750,86	15 982 779,41	92,95
75011		Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 317,00	2 228,24	96,17
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 317,00	2 228,24	96,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863,00	1 863,68	100,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,00	1 449,37	100,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	111,19	100,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,28	100,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	37,84	99,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454,00	364,56	80,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	260,75	74,50
	4300	Zakup usług pozostałych	59,00	58,55	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	33,26	100,79
75019		Rady powiatów	484 089,00	481 783,27	99,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 089,00	481 783,27	99,52
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	33 093,00	32 479,27	98,15
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 093,00	32 479,27	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 093,49	99,41
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00	1 143,46	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	27 643,00	27 071,70	97,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 170,62	99,08
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 996,00	449 304,00	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 996,00	449 304,00	99,62
75020		Starostwa powiatowe	14 953 753,00	14 220 414,55	95,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 395 859,00	11 892 107,94	95,94

	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	12 334 037,00	11 833 667,25	95,94
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 556 117,00	10 263 901,72	97,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 362 623,00	8 169 020,02	97,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 069,00	511 996,72	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 806,00	1 387 330,16	95,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 864,00	140 810,58	91,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 155,00	11 144,24	35,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777 920,00	1 569 765,53	88,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 770,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 849,00	269 134,71	86,03
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 795,83	95,92
4260	Zakup energii	285 292,00	280 620,78	98,36
4270	Zakup usług remontowych	23 998,00	23 064,35	96,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 781,00	11 775,00	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	780 134,00	642 978,60	82,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 319,00	36 459,35	95,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 840,00	10 040,00	92,62
4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	9 474,04	84,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 230,00	5 223,99	99,89
4430	Różne opłaty i składki	42 448,00	41 392,29	97,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 575,00	200 574,13	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	61,00	5,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	1 679,46	19,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 585,00	14 285,00	86,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 249,00	18 192,00	89,84
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 822,00	58 440,69	94,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 822,00	58 440,69	94,53
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 557 894,00	2 328 306,61	91,02
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 894,00	2 328 306,61	91,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 894,00	2 072 738,48	91,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	255 568,13	89,36
75045	Kwalifikacja wojskowa	62 284,86	62 284,86	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 284,86	62 284,86	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	62 284,86	62 284,86	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 284,86	29 284,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 284,86	29 284,86	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 181,70	333 815,97	92,94
	WYDATKI BIEŻĄCE	359 181,70	333 815,97	92,94
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	275 450,00	250 195,89	90,83
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867,00	15 794,01	93,64
4090	Honoraria	1 200,00	1 127,56	93,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,45	99,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 400,00	93,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 583,00	234 401,88	90,65
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 896,05	35,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,00	22 625,96	98,81
4220	Zakup środków żywności	2 609,00	2 323,58	89,06
4300	Zakup usług pozostałych	210 598,00	196 164,58	93,15
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 600,00	3 600,00	100,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 101,00	5 014,77	98,31
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 777,00	776,94	27,98
		2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 900,00	99,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 900,00	99,83
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	23 731,70	23 720,08	99,95
	4198	Nagrody konkursowe	5 090,40	5 090,40	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	2 909,60	2 909,60	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 010,08	10 002,69	99,93
	4309	Zakup usług pozostałych	5 721,62	5 717,39	99,93
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 333 125,30</u>	<u>882 252,52</u>	<u>66,18</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 973,00	693 558,22	65,12
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	1 064 973,00	693 558,22	65,12
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 216,00	693 558,22	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,35	81,27
	4300	Zakup usług pozostałych	711 180,00	662 828,76	93,20
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 010,00	50,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 336,00	29 336,14	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-23,03	0,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	321 757,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 672,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 085,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	79 223,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 777,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 152,30	188 694,30	70,37
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	268 152,30	188 694,30	70,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 136,51	144 351,13	70,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 015,79	44 343,17	70,37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	816 939,55	768 608,63	94,08
75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 999,54</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 999,54	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	5 000,00	4 999,54	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,54	99,99
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,54	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	5 000,00	5 000,00	100,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	29 262,84	29 130,19	99,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 262,84	29 130,19	99,55
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	29 262,84	29 130,19	99,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 028,84	25 896,15	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 209,00	20 109,46	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,00	1 635,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,84	3 633,21	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	517,84	98,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 234,00	3 234,04	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 652,00	2 652,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,00	582,04	100,01
75421		Zarządzanie kryzysowe	698 876,71	658 065,29	94,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 876,71	653 065,29	94,12
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	693 876,71	653 065,29	94,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 709,37	64 432,84	99,57
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 709,37	64 432,84	99,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 167,34	588 632,45	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	7 248,01	94,54
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,42	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	240,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 539,00	96,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 225,74	348 198,64	95,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	147,60	41,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 354,60	230 731,78	90,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	228,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	53 800,00	46 413,61	86,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 800,00	46 413,61	86,27
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	53 800,00	46 413,61	86,27
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	46 413,61	86,27
	4220	Zakup środków żywności	200,00	190,43	95,22
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 592,58	91,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	630,60	35,03
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 996,64	100,00

<u>75515</u>	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,64	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 996,64	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	71 940,00	71 936,64	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892,00	5 892,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,00	4 878,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	46,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 048,00	66 044,64	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,44	100,04
4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 027,00	63 023,68	99,99
4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,52	99,04
	2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
757	Obsługa długu pulicznego	6 351,00	4 893,15	77,05
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów, wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>6 351,00</u>	<u>4 893,15</u>	<u>77,05</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 351,00	4 893,15	77,05
	1. Obsługa długu	6 351,00	4 893,15	77,05
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 351,00	4 893,15	77,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	609 632,20	0,00	0,00
<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>609 632,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	609 632,20	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	609 632,20	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 632,20	0,00	0,00
4810	Rezerwy	609 632,20	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 464 191,46	5 306 662,33	97,12
<u>80115</u>	<u>Technika</u>	<u>2 139 438,43</u>	<u>2 048 643,38</u>	<u>95,76</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 104 137,43	2 048 643,38	97,36
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 974 409,00	1 954 519,51	98,99
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 215,04	1 480 214,13	98,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 879,00	258 878,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 737,00	15 736,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 815,00	218 147,23	96,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 195,00	25 175,41	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 705,88	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00	2 939,03	99,46

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 476,00	893 180,71	98,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 452,04	63 451,17	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 193,96	474 305,38	99,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	3 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 239,00	60 234,20	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 834,00	9 834,00	100,00
	4260	Zakup energii	105 777,00	105 776,63	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	203 498,00	203 498,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 316,00	26 275,59	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	762,82	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	895,00	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	8 322,00	8 321,83	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 926,00	50 925,31	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 248,00	1 248,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	1 174,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	835,96	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 823,00	61 353,61	96,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 823,00	61 353,61	96,13
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	65 905,43	32 770,26	49,72
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	1 740,98	57,90
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,50	181,40	55,05
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 585,00	10 181,16	57,90
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,13	1 575,59	74,28
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 082,50	63,68
	4301	Zakup usług pozostałych	2 926,00	2 925,09	99,97
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	2 625,59	84,83
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 141,80	12 457,95	35,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 301,00	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 301,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 343 852,00	1 326 426,64	98,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 723,00	1 326 426,64	99,83
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 280 056,00	1 279 714,90	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 719,00	1 011 701,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 489,00	109 487,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,65	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 730,00	149 729,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	17 315,21	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,00	1 566,60	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,00	1 161,65	99,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 726,00	668 725,35	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 328,00	56 327,66	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 337,00	268 013,28	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	2 137,00	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,00	33 215,95	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 996,81	99,96
	4260	Zakup energii	59 927,00	59 927,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 672,00	106 654,20	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	12 114,76	98,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	476,00	458,00	96,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	532,20	88,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 048,00	4 025,83	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 715,00	38 714,53	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	832,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 667,00	46 711,74	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 667,00	46 711,74	95,98
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 129,00	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 129,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 129,00	0,00	0,00
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 562 987,03</u>	<u>1 551 606,87</u>	<u>99,27</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 987,03	1 551 606,87	99,27
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 459 428,00	1 451 285,80	99,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 365,00	1 324 221,82	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 084,00	131 084,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 867,00	7 867,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 214,00	196 213,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450,00	27 450,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 707,00	892 563,83	99,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 803,00	65 802,73	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 063,00	127 063,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,00	16 074,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 159,00	5 159,00	100,00

	4260	Zakup energii	25 069,00	25 068,79	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 012,00	2 011,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	1 036,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 911,00	20 911,44	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 138,00	2 137,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,00	1 136,78	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 605,39	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 759,00	49 759,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	4950	Różnice kursowe	283,00	283,22	100,08
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 267,00	62 778,20	96,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 267,00	62 778,20	96,19
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	38 292,03	37 542,87	98,04
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,11	4 142,09	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,45	593,46	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 384,68	16 384,68	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,07	2 315,24	93,05
	4221	Zakup środków żywności	382,41	382,41	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 902,71	9 616,78	97,11
	4301	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,01	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 598,60	2 308,20	88,82
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	19 245,00	14 609,00	75,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 245,00	14 609,00	75,91
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	19 245,00	14 609,00	75,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 245,00	14 609,00	75,91
	4300	Zakup usług pozostałych	9 008,00	8 899,00	98,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 237,00	5 710,00	55,78
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	283 525,00	283 173,15	99,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 525,00	283 173,15	99,88
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	272 390,00	272 349,23	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 311,00	188 309,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,46	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 406,00	28 405,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,00	4 062,38	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	478,00	477,78	99,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 407,00	140 406,34	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 697,00	10 696,95	100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 079,00	84 039,77	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392,00	16 391,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 856,00	45 818,73	99,92
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,29	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	8 031,00	8 030,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,36	100,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 713,00	7 710,98	99,97
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 135,00	10 823,92	97,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 135,00	10 823,92	97,21
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>115 144,00</u>	<u>82 203,29</u>	<u>71,39</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 144,00	82 203,29	71,39
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	110 614,00	80 106,81	72,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 620,00	20 620,77	72,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	2 951,06	73,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	411,78	74,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 066,00	12 270,66	64,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300,00	4 287,27	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 994,00	59 486,04	72,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00	1 190,48	30,84
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 334,00	58 333,48	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-37,92	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 530,00	2 096,48	46,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 530,00	2 096,48	46,28
851		OCHRONA ZDROWIA	875 868,56	584 351,40	66,72
85111		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>43 500,00</u>	<u>43 500,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 500,00	43 500,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500,00	43 500,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,00
85117		<u>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>500,00</u>	<u>18,81</u>	<u>3,76</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	18,81	3,76
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	500,00	18,81	3,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	18,81	3,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	18,81	3,76
85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>26 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		WYDATKI BIEŻĄCE	26 700,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	26 700,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	0,00
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	16 600,00	16 182,00	97,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00	16 182,00	97,48
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	16 600,00	16 182,00	97,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	16 182,00	97,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	16 182,00	97,48
85195		<u>Pozostała działalność</u>	728 568,56	464 650,59	63,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 771,86	464 650,59	65,10
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	17 220,00	182,40	1,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 220,00	182,40	1,06
	4260	Zakup energii	13 556,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 664,00	0,00	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	182,40	0,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	696 551,86	464 468,19	66,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 869,69	47 210,87	98,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631,31	5 553,80	98,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521,07	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,93	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,78	10 699,49	97,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,22	1 258,67	97,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,27	860,77	82,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,73	101,26	82,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 010,32	15 031,70	27,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,68	1 768,30	27,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	332 102,66	279 749,77	84,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 067,97	32 909,27	84,24
	4277	Zakup usług remontowych	55 829,66	55 711,23	99,79
	4279	Zakup usług remontowych	6 567,71	6 553,77	99,79
	4287	Zakup usług zdrowotnych	268,42	98,42	36,67
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,58	11,58	36,67
	4307	Zakup usług pozostałych	115 319,12	2 898,07	2,51
	4309	Zakup usług pozostałych	16 858,74	3 633,73	21,55
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	894,74	61,08	6,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,26	7,19	6,83
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,58	312,46	67,55
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,42	36,76	67,55
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 796,70	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 796,70	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 239,25	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557,45	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	8 239 805,00	7 758 310,90	94,16
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>6 632 464,00</u>	<u>6 193 872,20</u>	<u>93,39</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 559 034,00	6 174 172,20	94,13
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 385 468,00	6 002 263,57	94,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 156 653,00	3 940 927,39	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 108,00	3 093 635,00	94,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 432,00	224 422,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 774,00	551 098,46	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 037,00	65 483,11	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 982,00	1 968,76	99,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 228 815,00	2 061 336,18	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 287,00	188 557,86	58,69
	4220	Zakup środków żywności	350 108,00	350 100,05	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	24 349,82	99,39
	4260	Zakup energii	450 000,00	433 392,74	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	760 840,00	760 199,75	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 665,00	77,75
	4300	Zakup usług pozostałych	166 450,00	158 913,05	95,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 202,27	91,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	2 878,20	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 758,56	87,93
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	8 161,67	71,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 509,00	104 518,00	96,32
	4480	Podatek od nieruchomości	14 581,00	14 581,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	259,00	99,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 643,00	91,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	588,42	98,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	567,79	56,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	152 066,00	152 066,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 066,00	152 066,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	19 842,63	92,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	19 842,63	92,29
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 430,00	19 700,00	26,83
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 430,00	19 700,00	26,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 700,00	85,65
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>641 540,00</u>	<u>636 013,30</u>	<u>99,14</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 540,00	636 013,30	99,14
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	640 920,00	635 393,30	99,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 683,00	477 065,87	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 829,00	325 641,62	99,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 974,00	14 974,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 468,00	65 088,11	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,00	8 440,07	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 922,00	62 922,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 237,00	158 327,43	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 884,00	46 862,84	99,95
	4220	Zakup środków żywności	3 439,00	3 439,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	100,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	38 143,06	88,70
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,32	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 591,00	30 590,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 314,54	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,14	95,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 745,00	9 745,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 924,00	4 924,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 619,00	3 618,69	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	949 071,00	911 695,40	96,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 071,00	911 695,40	96,06
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	948 497,00	911 122,27	96,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 132,00	823 911,64	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 774,00	647 145,00	95,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 387,00	46 386,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 331,00	118 034,27	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 958,00	10 663,98	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 682,00	1 682,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 365,00	87 210,63	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	14 169,31	100,00
	4220	Zakup środków żywności	109,00	108,20	99,27
	4260	Zakup energii	11 206,00	11 206,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	709,00	708,69	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 995,00	40 843,27	90,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,00	1 127,26	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	209,90	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 372,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 422,00	16 422,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	574,00	573,13	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	573,13	99,85
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 730,00	6 730,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730,00	6 730,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 730,00	6 730,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 770,00	3 770,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	3 770,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960,00	2 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 649 009,00	2 645 728,08	99,88
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 702,00	679 421,24	99,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 107,00	574 705,68	99,93
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	18 450,00	18 451,31	100,01
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 450,00	18 451,31	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	1,31	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	556 657,00	556 254,37	99,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 971,00	117 568,89	99,66
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	438 686,00	438 685,48	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 595,00	104 715,56	97,32
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 595,00	104 715,56	97,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 594,00	104 715,54	97,32
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,02	2,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 957 067,00	1 957 066,84	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 067,00	1 957 066,84	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 957 067,00	1 957 066,84	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 957 067,00	1 957 066,84	100,00
85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240,00	9 240,00	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 536 722,00	1 523 398,13	99,13
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 490 971,00	1 488 683,73	99,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 471,00	1 471 183,73	99,84
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 469 653,00	1 469 693,94	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 776,00	1 307 771,28	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 227,00	244 226,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 579,00	13 578,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 769,00	180 768,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00	13 522,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 807,00	3 807,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 793,20	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 881,00	796 881,09	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 195,00	53 194,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 877,00	161 922,66	100,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 032,00	34 031,51	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 501,00	16 500,36	100,00
	4260	Zakup energii	28 268,00	28 267,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 998,00	21 997,31	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 804,00	1 803,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,78	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	962,00	961,21	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 866,00	49 866,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	4 610,00	100,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	49,18	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 818,00	1 489,79	39,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 818,00	1 489,79	39,02
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500,00	17 500,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 800,00	15 200,00	69,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 800,00	15 200,00	69,72
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	15 200,00	69,72

	3240	Stypendia dla uczniów	21 800,00	15 200,00	69,72
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 209,00	6 089,00	98,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 209,00	6 089,00	98,07
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 209,00	6 089,00	98,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 209,00	6 089,00	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 289,00	5 169,00	97,73
85495		Pozostała działalność	17 742,00	13 425,40	75,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 742,00	13 425,40	75,67
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	17 742,00	13 425,40	75,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 742,00	13 425,40	75,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 415,00	98,40	2,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 804,00	10 804,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 523,00	2 523,00	100,00
855		RODZINA	4 360 618,00	4 079 589,08	93,56
85504		Wspieranie rodziny	352 369,00	347 728,32	98,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 369,00	347 728,32	98,68
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	352 369,00	347 728,32	98,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 849,00	227 122,11	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 443,00	176 379,50	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 622,45	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,00	32 966,48	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 043,68	96,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 110,00	98,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 520,00	120 606,21	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 073,00	7 968,01	98,70
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	14 997,50	96,76
	4260	Zakup energii	11 281,00	10 323,54	91,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746,00	746,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 220,00	78 113,99	97,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	956,00	955,08	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,00	70,80
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	101,00	67,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754,00	5 753,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 293,21	96,51
85508		Rodziny zastępcze	1 789 899,00	1 766 686,57	98,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 899,00	1 766 686,57	98,70
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	358 187,00	352 068,56	98,29

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 820,00	311 199,69	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 597,00	186 597,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 248,00	10 247,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 362,00	45 186,49	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	3 938,32	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 593,00	65 230,00	93,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 367,00	40 868,87	96,46
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 201,00	18 200,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 630,93	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	7 165,97	83,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	85,20	56,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 471,00	2 471,06	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	87 070,00	87 070,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 070,00	87 070,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 344 642,00	1 327 548,01	98,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 344 642,00	1 327 548,01	98,73
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>2 218 350,00</u>	<u>1 965 174,19</u>	<u>88,59</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 350,00	1 965 174,19	88,59
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 903 209,00	1 658 259,41	87,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 435,00	1 273 772,71	86,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 135,00	996 997,79	83,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 383,00	65 381,66	98,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 196,00	183 594,33	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 205,00	20 295,59	87,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 893,00	2 892,58	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	783,00	770,76	98,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 774,00	384 486,70	89,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 223,00	58 740,31	64,39
	4220	Zakup środków żywności	95 400,00	92 013,69	96,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 319,00	10 855,49	95,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649,00	630,65	97,17
	4260	Zakup energii	87 198,00	80 113,62	91,88
	4270	Zakup usług remontowych	24 220,00	24 146,77	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 359,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	69 784,00	68 881,45	98,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994,00	2 976,88	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 431,39	84,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 512,45	90,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 529,00	34 528,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	317,00	99,69
		2. dotacje na zadania bieżące	217 203,00	217 202,42	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 203,00	217 202,42	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 938,00	89 712,36	91,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	603,10	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	97 326,00	89 109,26	91,56
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 304,00	29 043,16	62,72
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>46 304,00</u>	<u>29 043,16</u>	<u>62,72</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 304,00	29 043,16	72,06
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	40 304,00	29 043,16	72,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 304,00	29 043,16	72,06
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 538,77	46,87
	4260	Zakup energii	2 084,00	1 788,00	85,80
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	32,35	64,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	8 439,21	55,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	103,31	86,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 373,00	13 363,00	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,52	99,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 229,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 900,00	136 124,12	87,88
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>89 500,00</u>	<u>70 725,61</u>	<u>79,02</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 500,00	70 725,61	79,02
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 500,00	3 725,61	49,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 725,61	49,67
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 685,61	67,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,00	4,00
		2. dotacje na zadania bieżące	82 000,00	67 000,00	81,71

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	67 000,00	81,71
92116		<u>Biblioteki</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	53 400,00	53 398,51	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 400,00	53 398,51	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	53 400,00	53 398,51	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 398,51	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	498,51	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	59 086,00	37 981,58	64,28
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	41 686,00	25 473,22	61,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 686,00	25 473,22	61,11
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	41 686,00	25 473,22	61,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 894,00	13 700,70	45,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 317,00	2 000,70	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 245,00	11 700,00	46,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 792,00	11 772,52	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,94	99,69
	4260	Zakup energii	5 244,00	5 231,62	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 848,00	4 847,28	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	496,68	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	17 400,00	12 508,36	71,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400,00	12 508,36	71,89
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	11 400,00	6 508,36	57,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	6 508,36	62,58
4190		Nagrody konkursowe	9 400,00	6 508,36	69,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		Ogółem wydatki	108 948 603,46	74 885 814,31	68,73

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Dochody i wydatki Powiatu Przemyskiego na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Tabela Nr 3

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 949,00	67 949,00	100,00
01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>6 722,00</u>	<u>6 722,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	6 722,00	6 722,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 722,00	6 722,00	100,00
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>61 227,00</u>	<u>61 227,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	61 227,00	61 227,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 227,00	61 227,00	100,00
020		LEŚNICTWO	5 838,00	5 838,00	100,00
02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 838,00</u>	<u>5 838,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	5 838,00	5 838,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 838,00	5 838,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 969,35	14 969,35	100,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 969,35</u>	<u>14 969,35</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	14 969,35	14 969,35	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 969,35	14 969,35	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 169,95	284 268,05	99,68
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>285 169,95</u>	<u>284 268,05</u>	<u>99,68</u>
		a) dochody bieżące	285 169,95	284 268,05	99,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 169,95	284 268,05	99,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 893,00	1 040 893,00	100,00
71005		<u>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</u>	<u>20 196,00</u>	<u>20 196,00</u>	<u>100,00</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 196,00	20 196,00	100,00
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>481 317,00</u>	<u>481 317,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	481 317,00	481 317,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 317,00	481 317,00	100,00
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>539 380,00</u>	<u>539 380,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	539 380,00	539 380,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 380,00	539 380,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317,00	2 228,24	96,17
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 317,00</u>	<u>2 228,24</u>	<u>96,17</u>
		a) dochody bieżące	2 317,00	2 228,24	96,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 317,00	2 228,24	96,17

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 435,84	2 435,84	100,00
75414		<u>Obrońa cywilna</u>	<u>2 435,84</u>	<u>2 435,84</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	2 435,84	2 435,84	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 435,84	2 435,84	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 996,64	100,00
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>197 996,64</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	198 000,00	197 996,64	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 996,64	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 600,00	16 182,00	97,48
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>16 600,00</u>	<u>16 182,00</u>	<u>97,48</u>
		a) dochody bieżące	16 600,00	16 182,00	97,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 600,00	16 182,00	97,48
852		POMOC SPOŁECZNA	641 540,00	636 013,30	99,14
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>641 540,00</u>	<u>636 013,30</u>	<u>99,14</u>
		a) dochody bieżące	641 540,00	636 013,30	99,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 540,00	636 013,30	99,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 240,00	9 240,00	100,00
85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	9 240,00	9 240,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00
855		RODZINA	203 600,00	203 399,34	99,90
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>150 500,00</u>	<u>150 337,16</u>	<u>99,89</u>
		a) dochody bieżące	150 500,00	150 337,16	99,89
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 500,00	150 337,16	99,89
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>53 100,00</u>	<u>53 062,18</u>	<u>99,93</u>
		a) dochody bieżące	53 100,00	53 062,18	99,93
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 100,00	53 062,18	99,93
		Ogółem dochody	2 488 552,14	2 481 412,76	99,71

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 949,00	67 949,00	100,00
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>6 722,00</u>	<u>6 722,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 722,00	6 722,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 722,00	6 722,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 548,59	4 548,59	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707,00	3 707,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	102,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,59	84,59	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 173,41	2 173,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 173,41	2 173,41	100,00
01095		Pozostała działalność	61 227,00	61 227,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 227,00	61 227,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	61 227,00	61 227,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 227,00	61 227,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 976,00	45 976,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00	8 797,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	1 254,00	100,00
020		LEŚNICTWO	5 838,00	5 838,00	100,00
02095		Pozostała działalność	5 838,00	5 838,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 838,00	5 838,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 838,00	5 838,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 838,00	5 838,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591,00	4 591,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 969,35	14 969,35	100,00
60095		Pozostała działalność	14 969,35	14 969,35	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 969,35	14 969,35	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	14 966,35	14 965,91	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 137,61	6 138,10	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994,76	4 994,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289,25	289,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,91	745,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,69	76,69	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,49	101,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 828,74	8 827,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,74	7 012,58	100,00
	4260	Zakup energii	82,00	81,54	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	6,77	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,20	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	4,73	94,60
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	5,54	92,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00	96,45	100,47
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,00	3,44	114,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	3,44	114,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 169,95	284 268,05	99,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 169,95	284 268,05	99,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 169,95	284 268,05	99,68
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	285 169,95	284 268,05	99,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 421,00	151 421,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 950,00	122 950,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 756,00	21 756,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,55	97,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 748,95	132 847,05	99,33
	4260	Zakup energii	193,46	193,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 908,70	4 908,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 445,52	109 919,73	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,76	98,40
	4480	Podatek od nieruchomości	16 055,00	16 055,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	690,00	82,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14,48	14,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 236,79	1 010,92	81,74
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 040 893,00	1 040 893,00	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 196,00	20 196,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 196,00	20 196,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	20 196,00	20 196,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 196,00	20 196,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264,00	15 264,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091,00	1 091,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,00	3 359,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	482,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	481 317,00	481 317,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 317,00	481 317,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	481 317,00	481 317,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 582,00	228 582,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 258,00	174 258,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 847,00	32 847,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	4 677,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 735,00	252 735,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 735,00	252 735,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	539 380,00	539 380,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 380,00	539 380,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	536 879,00	536 878,59	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 271,00	471 270,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 130,00	81 130,51	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 364,00	290 364,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492,00	23 491,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 666,00	69 666,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	5 144,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,00	1 473,63	99,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 608,00	65 607,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 571,00	20 571,44	100,00
	4260	Zakup energii	5 964,00	5 963,67	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 499,00	14 499,08	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	752,98	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 787,00	10 786,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 143,20	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	302,80	99,93
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501,00	2 501,41	100,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,00	2 501,41	100,02
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317,00	2 228,24	96,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 317,00	2 228,24	96,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 317,00	2 228,24	96,17

	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 317,00	2 228,24	96,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863,00	1 863,68	100,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449,00	1 449,37	100,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	111,19	100,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,28	100,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	37,84	99,58
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454,00	364,56	80,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	260,75	74,50
4300	Zakup usług pozostałych	59,00	58,55	99,24
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	12,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	33,26	100,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 435,84	2 435,84	100,00
75414	Obrona cywilna	2 435,84	2 435,84	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 435,84	2 435,84	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	2 435,84	2 435,84	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435,84	2 435,84	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	1 690,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	345,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,84	349,84	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	197 996,64	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,64	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	197 996,64	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	71 940,00	71 936,64	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892,00	5 892,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,00	4 878,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,00	847,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	46,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 048,00	66 044,64	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00	1 173,44	100,04
4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 027,00	63 023,68	99,99
4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,52	99,04
	2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 600,00	16 182,00	97,48
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 600,00	16 182,00	97,48
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00	16 182,00	97,48
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	16 600,00	16 182,00	97,48
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	16 182,00	97,48
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 600,00	16 182,00	97,48
852	POMOC SPOŁECZNA	641 540,00	636 013,30	99,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	641 540,00	636 013,30	99,14
	WYDATKI BIEŻĄCE	641 540,00	636 013,30	99,14
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	640 920,00	635 393,30	99,14

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 683,00	477 065,87	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 829,00	325 641,62	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 974,00	14 974,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 468,00	65 088,11	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 490,00	8 440,07	99,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 922,00	62 922,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 237,00	158 327,43	96,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 884,00	46 862,84	99,95
4220	Zakup środków żywności	3 439,00	3 439,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	450,00	100,00
4260	Zakup energii	43 000,00	38 143,06	88,70
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,32	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 591,00	30 590,84	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00	1 314,54	99,21
4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,14	95,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 745,00	9 745,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 924,00	4 924,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 619,00	3 618,69	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 240,00	9 240,00	100,00
85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 240,00</u>	<u>9 240,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 240,00	9 240,00	100,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00
855	Rodzina	203 600,00	203 399,34	99,90
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>150 500,00</u>	<u>150 337,16</u>	<u>99,89</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 500,00	150 337,16	99,89
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 483,00	1 471,02	99,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282,00	1 270,02	99,07
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221,00	221,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	12,02	50,08
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201,00	201,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	101,00	101,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 017,00	148 866,14	99,90
	3110 Świadczenia społeczne	149 017,00	148 866,14	99,90
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>53 100,00</u>	<u>53 062,18</u>	<u>99,93</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 100,00	53 062,18	99,93
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	567,00	529,92	93,46
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398,00	360,92	90,68
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	250,00	89,29
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51,00	51,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	52,55	90,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	7,37	81,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169,00	169,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 533,00	52 532,26	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	52 533,00	52 532,26	100,00
	Ogółem wydatki	2 488 552,14	2 481 412,76	99,71

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Patzek

DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	19 948,00	99,74
<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 948,00</u>	<u>99,74</u>
		a) dochody bieżące	20 000,00	19 948,00	99,74
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 948,00	99,74
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 443,00	83 442,86	100,00
<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>83 443,00</u>	<u>83 442,86</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	83 443,00	83 442,86	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 443,00	83 442,86	100,00
855		RODZINA	585 972,00	583 805,35	99,63
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>244 939,00</u>	<u>242 772,04</u>	<u>99,12</u>
		a) dochody bieżące	244 939,00	242 772,04	99,12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 939,00	242 772,04	99,12
<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>341 033,00</u>	<u>341 033,31</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	341 033,00	341 033,31	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 033,00	341 033,31	100,00
		Ogółem	689 415,00	687 196,21	99,68

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	19 948,00	99,74
<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 948,00</u>	<u>99,74</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 948,00	99,74
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	20 000,00	19 948,00	99,74
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 948,00	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 948,00	99,74
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 443,00	83 442,86	100,00
<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>83 443,00</u>	<u>83 442,86</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 443,00	83 442,86	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	83 443,00	83 442,86	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 443,00	83 442,86	100,00
855		RODZINA	585 972,00	583 805,35	99,63
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>244 939,00</u>	<u>242 772,04</u>	<u>99,12</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 939,00	242 772,04	99,12
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 939,00	242 772,04	99,12

	3110	Świadczenia społeczne	244 939,00	242 772,04	99,12
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	341 033,00	341 033,31	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 033,00	341 033,31	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	336 766,00	336 766,31	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 473,00	268 473,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 411,00	211 411,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 843,00	18 843,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 834,00	31 834,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 477,00	5 477,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92,00	92,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 293,00	68 293,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 495,00	10 495,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 500,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 619,00	1 619,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00
	4260	Zakup energii	17 420,00	17 420,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 166,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 366,00	11 366,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 267,00	4 267,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	187,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	100,00
		Ogółem	689 415,00	687 196,21	99,68

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Anieszka Paryga

Tabela Nr 5

DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 284,86	62 284,86	100,00
<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>62 284,86</u>	<u>62 284,86</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	62 284,86	62 284,86	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 284,86	62 284,86	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	267 742,71	267 742,71	100,00
<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>267 742,71</u>	<u>267 742,71</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	267 742,71	267 742,71	100,00
		Dotacja na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie RP zwiększonej liczby cudzoziemców	77 608,11	77 608,11	100,00
		Dotacja na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	190 134,60	190 134,60	100,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 742,71	267 742,71	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 480,00	21 811,25	42,37
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>51 480,00</u>	<u>21 811,25</u>	<u>42,37</u>
		a) dochody bieżące	51 480,00	21 811,25	42,37
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480,00	21 811,25	42,37
		Ogółem	381 507,57	351 838,82	92,22

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 284,86	62 284,86	100,00
<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>62 284,86</u>	<u>62 284,86</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 284,86	62 284,86	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	62 284,86	62 284,86	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 284,86	29 284,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 284,86	29 284,86	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	267 742,71	267 742,71	100,00
<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>267 742,71</u>	<u>267 742,71</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 742,71	267 742,71	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	267 742,71	267 742,71	100,00

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 109,37	58 109,37	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 109,37	58 109,37	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 633,34	209 633,34	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 898,74	12 898,74	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196 614,60	196 614,60	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 480,00	21 811,25	42,37
80195		Pozostała działalność	51 480,00	21 811,25	42,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 480,00	21 811,25	42,37
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	51 480,00	21 811,25	42,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 820,00	20 620,77	74,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	2 951,06	73,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	411,78	74,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 266,00	12 270,66	67,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 300,00	4 287,27	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 660,00	1 190,48	5,03
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00	1 190,48	30,84
	4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	0,00
		Ogółem	381 507,57	351 838,82	92,22

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Anieszka Paryga

Wyodrębnione dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy
Prawo ochrony środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

DOCHODY za 2022 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	13 983,33	69,92
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 983,33</u>	<u>69,92</u>
		a) dochody bieżące	20 000,00	13 983,33	69,92
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 983,33	69,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 983,33	69,92
		RAZEM DOCHODY	20 000,00	13 983,33	69,92

WYDATKI za 2022 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	17 675,00	88,38
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20 000,00</u>	<u>17 675,00</u>	<u>88,38</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	17 675,00	88,38
		1.wydatki jednostek budżetowych; z czego :	20 000,00	17 675,00	88,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 675,00	88,38
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 275,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	4 900,00	67,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	20 000,00	17 675,00	88,38

Uzasadnienie:

Poniesione wydatki z uzyskanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 13.983,33 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.691,67 zł dotyczy wydatku ze środków innych niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 398 386,41	10 442 373,10	77,94
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 398 386,41	10 442 373,10	77,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 869,00	0,00	0,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - wkład własny niekwalifikowalny	624 869,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 127 788,66	6 644 481,90	81,75
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - Europejski Fundusz Rolny	6 769 353,66	6 576 118,24	97,15
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn"- Europejski Fundusz Rolny	1 358 435,00	68 363,66	5,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 645 728,75	3 797 891,20	81,75
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce - zagospodarowanie poscaleniowe" - budżet Państwa	3 869 266,75	3 758 815,38	97,15
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn"- Budżet Państwa	776 462,00	39 075,82	5,03
600			Transport i łączność	37 631 469,82	10 665 629,87	28,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 494 988,82	9 851 320,87	26,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 346 346,82	8 639 444,34	25,15
			"Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - opracowanie dokumentacji projektowej	297 445,00	297 444,75	100,00
			"Przebudowa DP Nr 1820R, 2108R i 2109R" - opracowanie dokumentacji projektowej	182 120,00	182 040,00	99,96
			"Przebudowa DP nr 2094R Fredropol - Hermanowice"- wykonanie dokumentacji projektowej	139 113,00	139 113,00	100,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice" - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	100,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadawskie - Dubiecko - Sielnica" - opracowanie dokumentacji projektowej	167 280,00	167 280,00	100,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze" - opracowanie dokumentacji projektowej	79 975,00	79 950,00	99,97
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamnice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce"	30 000,00	29 950,50	99,84
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R poprzez budowę chodnika w m. Krówniki"- dokumentacja techniczna	25 276,50	25 276,50	100,00
			"Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów"- dokumentacja projektowa	100 000,00	99 800,00	99,80
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczka - wkład własny	303 280,00	0,00	0,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R	18 457 466,00	2 694 327,26	14,60
			Przebudowa DP NR 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce	420 000,00	394 614,50	93,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika	240 000,00	239 812,24	99,92
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice	240 000,00	239 782,97	99,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nako	375 000,00	375 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radyjno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki	270 150,00	270 150,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radyjno - Medyka, poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno	60 000,00	59 500,00	99,17
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Bolestraszyce	280 000,00	264 900,06	94,61
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce	240 000,00	199 064,43	82,94
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węglerka-Średnia-Krzywczka poprzez budowę chodnika	150 200,00	150 087,68	99,93
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w miejscowości Pikulice	325 400,00	325 232,90	99,95
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m-ci Kaszyce	112 500,00	112 500,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w miejscowości Kosienice	140 000,00	139 916,19	99,94
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze	100 000,00	99 999,75	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska	260 220,00	260 219,54	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętowia	300 000,00	299 000,00	99,67

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko -Barycz, poprzez budowę chodnika w m-ści Stubienko	118 774,00	118 773,98	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko	40 000,00	30 000,00	75,00
		Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice	260 000,00	254 086,94	97,73
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	4 540 480,93	0,00	0,00
		Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna	511 668,39	511 646,39	100,00
		Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów	5 000 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania DP nr 1818R i nr 1823R, poprzez budowę ronda w m-ści Stubno	555 000,00	554 974,76	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 677,00	1 038 631,53	98,57
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek	19 911,00	9 588,53	48,16
		Zakup ciągnika oraz kosiarki na wysięgniku	120 140,00	120 132,60	99,99
		Zakup ciągnika oraz kosiarki na wysięgniku.	120 140,00	120 132,60	99,99
		Zakup hali namiotowej	120 000,00	119 925,00	99,94
		Zakup piaskarki	150 000,00	149 824,90	99,88
		Zakup pługa dla ZDP w Przemysłu	17 900,00	17 900,00	100,00
		Zakup pługo - piaskarki	360 586,00	360 342,90	99,93
		Zakup remontera dla ZDP w Przemysłu	80 000,00	79 900,00	99,88
		Zakup zamiatarki dla ZDP w Przemysłu	65 000,00	60 885,00	93,67
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	921 720,00	0,00	0,00
		Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczyna	921 720,00	0,00	0,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz pialności, dotyczące wydatków majątkowych	173 245,00	173 245,00	100,00
		zwrot niewykorzystanej dotacji (wydatki niewygasające)	173 245,00	173 245,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00
		dotacja dla Gminy Bircza na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 116015 R Bircza "Rynek" - Bircza "Kamienna Górka"	200 000,00	200 000,00	100,00
		dotacja dla Gminy Krasiczyn na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi nr 2085R Korytniki- Krasiczyn"	400 000,00	400 000,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	536 481,00	214 309,00	39,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 481,00	214 309,00	39,95
		"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DP nr 2069R w m. Babice" - opracowanie dokumentacji projektowej	119 999,00	114 509,00	95,42
		Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998	100 000,00	99 800,00	99,80
		Udział własny powiatu do kontynuacji realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r.	316 482,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 826 046,30	2 517 000,91	89,06
75020		Starostwa powiatowe	2 557 894,00	2 328 306,61	91,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 894,00	2 072 738,48	91,23
		„Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej"- wkład własny - wydatki niekwalifikowalne	169 955,00	72 981,30	42,94
		„Przebudowa dachów przy Pl.Dominikańskim,ul.Waygarta,Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej" - wkład własny	398 939,00	398 938,96	100,00
		Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.	1 603 000,00	1 600 818,22	99,86
		wykonanie klimatyzacji wraz z projektem	100 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	255 568,13	89,36
		program"Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" - środki PFRON	15 000,00	14 997,00	99,98
		Wymiana systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej wraz z szafą stojącą Rack	30 000,00	27 163,45	90,54
		Zakup przestrzeni dyskowej	35 000,00	25 036,58	71,53
		Zakup samochodu osobowego	160 000,00	146 324,10	91,45
		Zakup serwera	46 000,00	42 047,00	91,41
75095		Pozostała działalność	268 152,30	188 694,30	70,37
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 136,51	144 351,13	70,37
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Europejski Fundusz Spójności	205 136,51	144 351,13	70,37
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 015,79	44 343,17	70,37
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - budżet państwa	36 200,56	25 473,74	70,37

			Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - wkład własny	26 815,23	18 869,43	70,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 430,00	0,00	0,00
	80115		Technika	35 301,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej	35 301,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 129,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 129,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół w Nienadowej	15 129,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 296,70	103 500,00	87,49
	85111		Szpitałe ogólne	43 500,00	43 500,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00	100,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na dofinansowanie zakupu łóżka porodowego	43 500,00	43 500,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu na dofinansowanie zakupu aparatu USG	60 000,00	60 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	14 796,70	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 239,25	0,00	0,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - środki europejskie	13 239,25	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557,45	0,00	0,00
			realizacja projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego - budżet państwa	1 557,45	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	73 430,00	19 700,00	26,83
	85202		Domy pomocy społecznej	73 430,00	19 700,00	26,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Hlwnikach	50 430,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 700,00	85,65
			Zakup altany ogrodowej	23 000,00	19 700,00	85,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 595,00	104 715,56	97,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 595,00	104 715,56	97,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 594,00	104 715,54	97,32
			Rozbudowa i przebudowa Pracowni Gospodarstwa Domowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14	107 594,00	104 715,54	97,32
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,02	2,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	17 500,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 500,00	17 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
			program "Stabilne zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	17 500,00	17 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących właśc. lub współwłaśc. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00	0,00	0,00
			Razem:	54 259 154,23	23 900 419,44	44,05

1. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 822 106,16 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2023 roku na zadaniach:
 1. PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320-34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – opracowanie dokumentacji proj. Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 69 987,00 zł
 2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2067R HUCISKO NIENADOWSKIE- DUBIECKO – SIELNICA - opracowanie dokumentacji proj. Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 33 456,00 zł
 3. PRZEBUDOWA DP NR 2094R FREDROPOL - HERMANOWICE - wykonanie dokumentacji projektowej Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 111 290,40 zł
 4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2088R OLSZANY - RYBOTYCZE – opracowanie dokumentacji projektowej Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 15 990,00 zł
 5. PRZEBUDOWA DP NR 1820R, 2108R I 2109R- opracowanie dokumentacji projektowej Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 36 408,00 zł
 6. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DP NR 1818R I NR 1823R, POPRZECZ BUDOWĘ RONDA W M-ŚCI STUBNO Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 554 974,76 zł
2. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 w wysokości 206 800,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2022 roku na zadaniach:
 1. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE - Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 107 000,00 zł
 2. ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2079R BRZUSKA – HUTA BRZUSKA W KM 0+800-1+100 WRAZ Z ODBUDOWĄ PRZEPUSTU W KM 0+998 – dokumentacja projektowa - Uchwała Nr LXX/440/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 - 99 800,00 zł

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Anieszka Paryga

Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa działu klasyfikacji budżetowej i podmiotu, któremu udzielono dotację)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji – nazwa zadania
I	Jednostki sektora finansów publicznych	3 186 341,00	3 168 504,63	99,44	
	1. Dotacje celowe w tym:	3 186 341,00	3 168 504,63	99,44	
1.	Dział 600 Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	100,00	
a)	rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	100,00	
	1) Gmina Bircza	200 000,00	200 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 116015 R Bircza „Rynek” - Bircza „Kamienna Górka”
	2) Gmina Krasiczyn	400 000,00	400 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadania Modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi nr 2085R Korytniki - Krasiczyn
2.	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	5 000,00	5 000,00	100,00	
a)	rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00	
	1) Powiat Łańcucki	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja na zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie

3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 530,00	2 096,48	46,28	
a)	rozdz. 80195 Pozostała działalność	4 530,00	2 096,48	46,28	
	1) Gmina Miejska Przemyśl	4 530,00	2 096,48	46,28	Dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
4.	Dział 851 Ochrona zdrowia	103 500,00	103 500,00	100,00	
a)	rozdz. 85111 Szpitale ogólne	43 500,00	43 500,00	100,00	
	1) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	43 500,00	43 500,00	100,00	Dofinansowanie zakupu łóżka porodowego
b)	rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemyślu	60 000,00	60 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu aparatu USG
5.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 075 038,00	2 074 635,73	99,98	
a)	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 971,00	117 568,89	99,66	
	1) Miasto Przemyśl	115 094,00	114 691,55	99,65	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	2) Powiat Jarosławski	2 877,00	2 877,34	100,01	Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu
b)	rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 957 067,00	1 957 066,84	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	1 957 067,00	1 957 066,84	100,00	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
6.	Dział 855 Rodzina	304 273,00	304 272,42	100,00	
a)	rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	87 070,00	87 070,00	100,00	
	1) Powiat Cieszyński	13 978,00	13 978,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych

	2) Powiat Jarosławski	63 192,00	63 192,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
	3) Miasto Przemyśl	9 900,00	9 900,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
b)	rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 203,00	217 202,42	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	122 645,00	122 644,98	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	2) Województwo Podkarpackie	94 558,00	94 557,44	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
7.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	79 000,00	84,04	
a)	rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	67 000,00	81,71	
	1) Gmina Bircza	5 000,00	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi"
	2) Miasto i Gmina Dubiecko	5 000,00	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego spektaklu pn."Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Miedzynarodowego Pleneru Malarskiego"
	3) Gmina Fredropol	2 500,00	2 500,00	100,00	Promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego”
	4) Gmina Krzywca	3 000,00	3 000,00	100,00	Organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych" oraz „Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta"
	5) Gmina Medyka	3 000,00	0,00	0,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	6) Gmina Orły	12 000,00	0,00	0,00	Promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	7) Gmina Przemyśl	1 500,00	1 500,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	8) Gmina Stubno	3 000,00	3 000,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację imprezy „Bocianiada"
	9) Gmina Żurawica	11 000,00	11 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą

	10) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	36 000,00	36 000,00	100,00	Promocja Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego
b)	rozd. 92116 Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00	
	1) Gmina Krasieczyn	12 000,00	12 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	906 406,00	897 427,02	99,01	
	1. Dotacje celowe w tym:	467 720,00	458 741,54	98,08	
1	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 900,00</u>	<u>99,83</u>	
a)	rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 900,00	99,83	
	stowarzyszenia na terenie Powiatu Przemyskiego	60 000,00	59 900,00	99,83	Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2	<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>126 060,00</u>	<u>126 060,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozd. 75515 nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00	
	1) Stowarzyszenie SURSUM CORDA	126 060,00	126 060,00	100,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
3.	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>162 066,00</u>	<u>162 066,00</u>	<u>100,00</u>	
a)	rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	152 066,00	152 066,00	100,00	
	1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	106 231,00	106 231,00	100,00	Dofinansowanie wydatów bieżących związane z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach
	2) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	45 835,00	45 835,00	100,00	Dofinansowanie wydatów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach
b)	rozd. 85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	
	1) Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum

4.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 594,00	104 715,54	97,32	
a)	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 594,00	104 715,54	97,32	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu	107 594,00	104 715,54	97,32	„ Rozbudowa i przebudowa pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 " - Program wyrównywania różnic między regionami III
5.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00	
a)	rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	
	Osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego
6.	Dział 926 Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00	
a)	rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” w Żurawicy	6 000,00	6 000,00	100,00	Rozgrywanie zawodów sportowych w ramach kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego w powiecie przemyskim
	2. Dotacje podmiotowe w tym:	438 686,00	438 685,48	100,00	
1	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 686,00	438 685,48	100,00	
a)	rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	438 686,00	438 685,48	100,00	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu	207 169,00	207 168,48	100,00	Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	2) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu	231 517,00	231 517,00	100,00	Remont budynku i infrastruktury budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	Ogółem dotacje	4 092 747,00	4 065 931,65	99,34	

SKARBNIK POWIATU
mgr Anieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Paczek

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2022 roku w poszczególnych działach, rozdziałach przedstawiały się następująco:

Dział 010, rozdział 01005

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

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą

Nr LXIV/407/2022 Rady Powiatu

Przemyskiego z dnia 21.09.2022 roku

1 069 043,00 zł

-Plan po zmianach na koniec roku

1 069 043,00 zł

-Wykonanie

1 069 043,00 zł

-% wykonanie

100,00

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

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową

Powiatu Przemyskiego na 2022 rok Nr XLVIII/313/2021 Rady Powiatu

Przemyskiego z dnia 29.12.2021 roku

9 390 752,00 zł

- **Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-**

Uchwała Nr 345/2022 ZPP z dn. 09.08.2022 r.

1 247 868,41 zł

-Plan po zmianach na koniec roku

10 638 620,41 zł

-Wykonanie

10 334 933,62 zł

-% wykonanie

97,15

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

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową

Powiatu Przemyskiego na 2022 rok Nr XLVIII/313/2021 Rady Powiatu

Przemyskiego z dnia 29.12.2021 roku

2 134 897,00 zł

-Plan po zmianach na koniec roku

2 134 897,00 zł

-Wykonanie

107 439,48 zł

-% wykonanie

5,03

Dział 710, rozdział 71012

Realizacja Projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

-Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2022 rok Nr XLVIII/313/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2021 roku	109 409,30 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	109 409,30 zł
- Wykonanie	54 850,00 zł
-% wykonanie	50,13

Dział 750, rozdział 75075

Realizacja operacji "Od ziarenka – do bochenka" zaplanowanego do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr 336/2022 ZPP z dnia 30.06.2022 roku	23 731,70 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	23 731,70 zł
- Wykonanie	23 720,08 zł
-% wykonanie	99,95

Dział 750, rozdział 75095

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

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze

POPC.05.01.00-00-0001/21-00

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr LXVI/416/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 27.10.2022 roku	221 757,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	221 757,00 zł
- Wykonanie	0,00 zł
-% wykonanie	0,00

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

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr LXVI/416/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 27.10.2022 roku	100 000,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	100 000,00 zł
- Wykonanie	0,00 zł
-% wykonanie	0,00

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

Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr LIV/353/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 31.03.2022 roku	268 152,30 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	268 152,30 zł
- Wykonanie	188 694,30 zł
-% wykonanie	70,37

Dział 801, rozdział 80115

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

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr 308/2022 ZPP z dnia 22.03.2022 roku	61 318,35 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 311/2022 ZPP z dnia 06.04.2022 r.	4 587,08 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 322/2022 ZPP z dnia 17.05.2022 r.	1 100,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 322/2022 ZPP z dnia 17.05.2022 r.	1 100,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 330/2022 ZPP z dnia 14.06.2022 r.	2 595,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 330/2022 ZPP z dnia 14.06.2022 r.	2 595,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 347/2022 ZPP z dnia 23.08.2022 r.	8 871,00 zł

- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 347/2022 ZPP z dnia 23.08.2022 r.	8 871,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 354/2022 ZPP z dnia 12.09.2022 r.	1 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 354/2022 ZPP z dnia 12.09.2022 r.	1 000,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 363/2022 ZPP z dnia 17.10.2022 r.	1 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 363/2022 ZPP z dnia 17.10.2022 r.	1 000,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 382/2022 ZPP z dnia 16.12.2022 r.	526,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 382/2022 ZPP z dnia 16.12.2022 r.	526,00 zł
- Plan na koniec roku	65 905,43 zł
- Wykonanie	32 770,26 zł
- % wykonanie	49,72

Dział 801, rozdział 80120

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

- Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XLVIII/313/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29.12.2021 roku	35 282,18 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 294/2022 ZPP z dnia 18.01.2022 r.	1 773,97 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 294/2022 ZPP z dnia 18.01.2022 r.	1 773,97 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 305/2022 ZPP z dnia 28.02.2022 r.	9 598,14 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 305/2022 ZPP z dnia 28.02.2022 r.	9 598,14 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LIV/353/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 31.03.2022 r.	3 009,85 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 330/2022 ZPP z dnia 14.06.2022 r.	1 618,29 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 330/2022 ZPP z dnia 14.06.2022 r.	1 618,29 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 383/2022 ZPP z dnia 28.12.2022 r.	1 800,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 383/2022 ZPP z dnia 28.12.2022 r.	1 800,00 zł
- Plan na koniec roku	38 292,03 zł

- Wykonanie 37 826,09 zł
tym różnice kursowe – środki własne 283,22 zł

- % wykonanie 98,78

Dział 851, rozdział 85195

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

- Plan wydatków wprowadzono Uchwałą Nr LVII/373/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.04.2022 roku	708 055,76 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 319/2022 ZPP z dn. 29.04.2022 r.	3 292,80 zł
- Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 334/2022 ZPP z dn. 28.06.2022 r.	5 023,00 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 334/2022 ZPP z dn. 28.06.2022 r.	5 023,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 74/2022 Starosty Przemyskiego z dn. 29.07.2022 r.	16 613,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 74/2022 Starosty Przemyskiego z dn. 29.07.2022 r.	16 613,00 zł
- Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 351/2022 ZPP z dn. 31.08.2022 r.	5 398,95 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 351/2022 ZPP z dn. 31.08.2022 r.	5 398,95 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 354/2022 Starosty Przemyskiego z dn. 12.09.2022 r.	0,03 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 354/2022 Starosty Przemyskiego z dn. 12.09.2022 r.	0,03 zł
- Plan na koniec roku	711 348,56 zł
- Wykonanie	464 468,19 zł
- % wykonanie	65,29

SKARBNIK POWIATU

mgr Anieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Puzek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica”

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

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

Prace scaleniowe zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 w wysokości 5.453.518 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2020-2023 w wysokości 14.491.595,29 zł.

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

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

Łącznie (2016 – 2022 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 16.455.771,51 zł, na plan 16.759.544,50 zł, co stanowi 98,19 % wielkości planowanej.
Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 19.945.113,29 zł.

2. Realizacja projektu pn. “Scalanie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn ”

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

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

W 2016 roku opracowany został raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w kwocie 10.514,00 zł, prace scaleniowe zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021 w wysokości 1.193.429,00 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2021-2023 w wysokości 3.004.663,00 zł.

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

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

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

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

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

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 4.208.606 zł.

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

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

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

Prace wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2025 r.

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

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

Całkowita wartość projektu wynosi 31.178.171,51 zł.

4. Realizacja projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej "Cyfrowe Podkarpackie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu PSIP umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi województwa podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.

W związku z Aneks nr 13 do umowy nr 14/2016 z dnia 01.03.2016. dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” przedłużono realizację projektu na 2021 rok.

W 2021 roku Aneks nr 15 do umowy nr 14/2016 z dnia 01.03.2016. dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” przedłużono realizację projektu na 2022 rok w związku z niewyłonieniem wykonawcy na realizację zadania nr 89 - wykonanie cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w projekcie PSIP.

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

1. 2016 rok -	plan	53.600,00 zł
	wykonanie	0,00 zł
2. 2017 rok -	plan	3.678.814,47 zł
	wykonanie	3.677.814,47 zł
	% wykonania	99,97 %
3. 2018 rok -	plan	4.525.602,00 zł
	wykonanie	2.765.480,31 zł
	% wykonania	61,11 %
4. 2019 rok -	plan	528.165,00 zł
	wykonanie	263.519,30 zł
	% wykonania	49,89 %
5. 2020 rok -	plan	1.300.109,00 zł
	wykonanie	1.298.132,49 zł
	% wykonania	99,85 %
6. 2021 rok -	plan	183.081,29 zł
	wykonanie	183.081,28 zł

	% wykonania	100,00 %
7. 2022 rok -	plan	109.409,30 zł
	wykonanie	54.850,00 zł
	% wykonania	50,13 %

Łącznie (2016 - 2022 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 8.242.877,85 zł.
Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 8.589.476,99 zł zrealizowano 95,96%.

5. Realizacja projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+ finansowanego w całości (100%) ze środków europejskich w łącznej kwocie 22 161 EURO – 100 152,21 zł.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2023.

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

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

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

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

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

Zgodnie z umową na dofinansowanie projektu zaplanowane wydatki będą przeznaczone na mobilność nauczycieli i uczniów – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i rozwijanie kompetencji u uczniów w ramach innowacyjnej metody będącej przedmiotem projektu, tj. wykorzystanie i prezentacja osobistych doświadczeń edukacyjnych w cyfrowy sposób. Ponadto zaplanowane w ramach projektu wydatki będą przeznaczone na zarządzanie projektem (tłumaczenia, obsługa i realizacja projektu), materiały i pomoce niezbędne do realizacji zadań w ramach projektu oraz materiały promujące rezultaty projektu.

W 2022 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 32 770,26 zł (w tym: zł różnice kursowe) na plan 65 905,43 zł, co stanowi 49,72 % wielkości planowanej.

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

Powyższy projekt planowany jest do realizacji w latach 2022 – 2023 z terminem zakończenia do 31.12.2023 r. Budżet projektu ogółem wynosi 1 025 486,47 zł ≈ 1 025 487,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa sprawności i samodzielności wśród 180 osób starszych/potrzebujących (także dzieci) wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących obszar Powiatu Przemyskiego, poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz przeszkolenie z zakresu opieki i rehabilitacji 50 osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (rodziny, opiekunowie prawni).

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa główne zadania:

1. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu w połączeniu z nauką jego obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej;
2. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

- Plan na koniec roku	711 348,56 zł
- Wykonanie	464 468,19 zł
- % wykonanie	65,29

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
I.	Dochody ogółem, w tym:	97 405 671,61	96 879 569,19
1.	dochody bieżące	65 797 323,18	67 712 576,59
2.	dochody majątkowe	31 608 348,43	29 166 992,60
II.	Wydatki ogółem, w tym:	108 948 603,46	74 885 814,31
1.	wydatki bieżące	54 689 449,23	50 985 394,87
2.	wydatki majątkowe	54 259 154,23	23 900 419,44
III.	Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy	-11 542 931,85	21 993 754,88
IV.	Przychody z zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań mających wpływ na kwotę długu, z tego:	11 542 931,85	40 424 366,51
1.	kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 618 202,00	38 499 339,67
3.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	924 729,85	925 026,84
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
V.	Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
VI.	Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Paczek

Sprawozdanie Roczne
z wykonania planu finansowego
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu
za okres od 01.01.2022 rok do 31.12.2022 rok

		PLAN	WYKONANIE	%
I.	Przychody ogółem	13 238 532,54	13 318 438,83	100,60
II.	Koszty ogółem	13 238 532,54	13 228 347,72	99,92
III.	Wynik finansowy		90 091,11	

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% 4:4
1	2	3	4	5
I	Przychody	13 238 532,54	13 318 438,83	100,60
-	NFZ- sprzedaż usług medycznych opiek.	9 392 900,00	9 460 758,42	100,72
-	NFZ- sprzedaż usług rehabilitacyjnych	170 170,00	180 894,46	106,30
-	Odpłatność pacjentów	2 350 170,00	2 350 170,78	100,00
-	NFZ- wynagrodzenia pielęgniarek	406 202,94	406 202,94	100,00
-	NFZ- szczepienia przeciw COVID-19	32 310,00	32 312,40	100,01
-	NFZ- refund. wynagr. personelu medycz.	620 439,60	620 439,60	100,00
-	Pozostała sprzedaż	7 780,00	7 785,77	100,07
-	Przychody finansowe	11 000,00	11 003,45	100,03
-	Pozostałe przychody	90 990,00	92 295,81	101,44
-	Przychody przyszłych okresów	156 570,00	156 575,20	100,00
II	Koszty rodzajowe	13 238 532,54	13 224 840,00	99,90
-	Materiały i wyposażenie	394 677,00	394 611,01	99,98
-	Towary spożywcze	566 800,00	565 221,42	99,72
-	Leki i materiały medyczne	779 950,00	779 766,22	99,96
-	Energia, gaz, woda i ścieki	235 700,00	235 628,50	99,97
-	Usługi obce	259 380,00	258 989,11	99,85
-	Usługi zdrowotne	253 300,00	251 993,00	99,48
-	Podatki i opłaty	97 214,00	97 146,95	99,93
-	Wynagrodzenia i pochodne	10 000 662,54	9 992 084,52	99,91
-	Wydatki nie zal. do wynagr. osobowych	39 341,64	39 180,56	99,59
-	Odpis na ZFŚS	189 306,36	189 306,36	100,00
-	Amortyzacja	395 019,00	393 966,87	99,73
-	Pozostałe koszty	17 500,00	17 263,48	98,65
-	Różne opłaty i składki	9 682,00	9 682,00	100,00
III	Koszty rodzajowe		13 224 840,00	
	koszty finansowe		17,29	
	pozostałe koszty operacyjne		3 490,43	
	straty nadzwyczajne			
	= Koszty kalkulacyjne		13 228 347,72	
IV	Zysk/Strata brutto na działalności		90 091,11	
-	podatek dochodowy od osób prawnych			
	Zysk/Strata netto		90 091,11	

Za zgodność z oryginałem

Data 30.03.2023r.

Podpis _____

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Poczek

V. Informacje dodatkowe:

I.	Należności	1 039 443,23
II.	Zobowiązania	1 560 932,10
	w tym wymagalne	0,00

Przychody za IV kwartał zrealizowane zostały w 100,60% w stosunku do planu i stanowią kwotę 13 318 438,83 zł.

Koszty za IV kwartał zrealizowane zostały w 99,90% w stosunku do planu i stanowią kwotę 13 228 347,72 zł.

Zakład za IV kwartał 2022 roku osiągnął zysk netto w wysokości 90 091,11 zł. Na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego wpłynęło prowadzenie oszczędnej gospodarki materiałowej oraz wzrost liczby pacjentów (średnia liczba pacjentów za IV kwartał wyniosła 148,57 osób, zakontraktowane w NFZ 146,09 osób)

Korekta sprawozdania wyniku z otrzymanych aneksów do umowy:

1. Nr 0901003114202201 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej z otrzymanego dnia 13.02.2023 rok dt. rozliczenia zrealizowanych świadczeń w ramach obowiązujących umów tzw. Nadwykonania w kwocie 67 842,40 zł.
2. Nr 0901003105202201 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza z dnia 14.02.2023 rok dt. rozliczenia zrealizowanych świadczeń w ramach obowiązujących umów tzw. Nadwykonania w kwocie 10 701,35 zł.
3. Korekta umowy z Urzędem Pracy dt. refundacji wynagrodzenia pracownika w wysokości 1 304,95 zł.

Zakład posiada płynność finansową, a przychody i koszty za IV kwartał są współmierne do zaplanowanych.

Zakład w IV kwartale 2022 roku nie realizował programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Główny Księgowy
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Przemyślu
mgr Małgorzata Czerwińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Przemyślu
mgr inż. Stanisław Jureczko

Przemyśl, 20.02.2023 rok

Za zgodność z oryginałem
Data 30.03.2023
Podpis _____

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Podzek

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022.1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Przemyskiego przedstawia:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Przemyskiemu praw własności zostały przedstawione w Tabeli nr 1 wg struktury i wartości i mają charakter księgowy.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Powiatu Przemyskiego, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu:

a) gwarancje na łączną kwotę **1 089 604,67 zł w tym.:**

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A702746 i nr 998A702747 z dnia 08.08.2017 r. na kwotę **41 369,11 zł**,
- ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG06/0580/19/0005 z dnia 08.04.2019 r. na kwotę **45 226,50 zł**,
- gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi nr 02349KPB19 z dnia 08.04.2019 r. na kwotę **76 062,05 zł**,
- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad lub usterek Nr 903013137474 z dnia 06.06.2019 r. na kwotę **9 261,75 zł**,
- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A914963 i nr 998A914964 z dnia 16.07.2020 r. na kwotę **6 117,21 zł**,
- ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908577216467 z dnia 30.09.2020 r. na kwotę **1 350,00 zł**,
- gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek „Zagospodarowanie poscalenkowe wsi Wyszatyce” wartość gwarancji **687 176,78 zł**,
- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056172372 i nr 998056172373 z dnia 12.04.2022 r. Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymiana instalacji c.o. wartość gwarancji **23 571,79 zł**,
- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 908578854835 Przebudowa dachów przy pl. Dominikańskim, ul Waygarta oraz w Nienadowej, wartość gwarancji **199 469,48 zł**;

b) użyczenie:

- jednostka organizacyjna powiatu jaką jest Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku użycza od 01.11.2019 r. od Gminy i Miasta Dubiecko część nieruchomości do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoły,
- Starostwo Powiatowe- użyczony sprzęt będący własnością jednostek: Podkarpacki Urząd Wojewódzki **15 563,11 zł** Umowa użyczenia Nr 36/07 z dnia 30.04.2007 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów **21 993,02 zł**, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych **87 493,50 zł** Umowa użyczenia nr DMD/004/99 z dnia 10.06.1999 r. z późn.zm., Główny Urząd Geodezji i Kartografii **3 813,00 zł** Umowa użyczenia nr KN-KN.4042.31.2015 z dn. 10.08.2015 r.
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza **57 409,17 zł** użyczenie sprzętu będącego własnością PCPR.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji .

Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 570 832 249,54 zł.

Grunty Gr 0:

Wartość na dzień 31.12.2021 r. – **50 410 101,42 zł.**

Dokonano zwiększenia na kwotę **13 936 907,90 zł**, w tym:

- o kwotę 448 409,00 zł w związku z nabyciem gruntów zajętych pod drogi powiatowe na podstawie decyzji Wojewody oraz na podstawie decyzji Starosty Przemyskiego w związku z realizacją inwestycji drogowych,
- o kwotę 1 805,00 zł w Starostwie Powiatowym w związku przyjęciem od Zarządu Dróg Powiatowych działki wykreślonej z trwałego zarządu;
- o kwotę 13 486 693,90 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z otrzymaniem gruntów zajętych pod drogi powiatowe w trwały zarząd.

Dokonano zmniejszenia na kwotę **2 921 357,10 zł**;

- o kwotę 2 919 552,10 zł w związku z przekazaniem gruntów zajętych pod drogi powiatowe w trwały zarząd do Zarządu Dróg Powiatowych
- o kwotę 1 805,00 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem gruntu Gminie Przemysł.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynosi **61 425 652,22 zł.**

Budynki i budowle Gr 1 i 2:

Wartość brutto budynków i budowli na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **499 861 974,77 zł.**

Dokonano zwiększenia na kwotę **4 133 650,52 zł**, w tym:

- o kwotę 243 309,99 zł w związku z rozbudową i przebudową pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach,
- o kwotę 1 643 868,22 zł tj. zwiększenie wartości budynku Plac Dominikański 3 w związku z przebudową kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.,
- o kwotę 30 319,00 zł zwiększenie wartości budynku Plac Dominikański 3 w związku z zabudową szaf na stałe.
- o kwotę 97 000,00 zł w Zespole Szkół w Nienadowej w związku z przyjęciem prac adaptacyjnych na dostosowanie obiektu do potrzeb org. w Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej;
- o kwotę 2 119 153,31 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z przebudową dróg powiatowych tj.:
 - o kwotę 510 766,98 zł w związku z przebudową DP nr 1818R Radymno-Medyka poprzez budowę chodnika w m. Torki,
 - o kwotę 696 596,67 zł w związku z przebudową DP nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice;
 - o kwotę 287 643,27 zł w związku z przebudową DP NR 2415R Stubienko-Barycz, poprzez budowę chodnika w m. Stubienko;
 - o kwotę 511 646,39 zł w związku z przebudową istniejących przejść w ciągu DP nr 2098R, DP nr 1820R, DP nr 2091R, DP nr 1818R i DP nr 1777R;

- o kwotę 112 500,00 zł w związku z przebudową DP NR 2098R poprzez budowę opaski chodnikowej w m. Kaszyce;

Dokonano zmniejszenia na kwotę **107 199,22 zł**:

- o kwotę 97 000,00 zł w związku z przekazaniem do Zespołu Szkół w Nienadowej prac adaptacyjnych na dostosowanie obiektu do potrzeb org. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej;
- o kwotę 10 199,22 zł w związku z likwidacją stacji uzdatniania wody w Starostwie Powiatowym;

Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2022 r. wynosi **503 888 426,07 zł**.

Maszyny i urządzenia techniczne Gr 3-6

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **5 186 965,28 zł**.

Dokonano zwiększenia na kwotę **280 511,03 zł**, w tym:

- o kwotę 49 127,58 zł w związku z zakupem serwera NTT Atlas i przestrzeni dyskowej w Starostwie Powiatowym,
- o kwotę 27 163,45 zł w związku z wymianą systemu mikrofonowego na Sali Konferencyjnej wraz z szafą stojącą Rack;
- o kwotę 158 685,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych związku z zakupem pługa w kwocie 17 900,00 zł, remontera drogowego w kwocie 79 900,00 zł oraz zamiatarki w kwocie 60 885,00 zł;
- o kwotę 22 448,00 zł w związku z nieodpłatnym otrzymaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych od Zespołu Szkół w Nienadowej rozsiewacza nawozów;
- o kwotę 14 600,00 zł w związku z przekwalifikowaniem kserokopiarki z grupy VIII do grupy IV w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przemyślu;
- o kwotę 8 487,00 zł w związku z przekwalifikowaniem kserokopiarki z grupy VIII do grupy w SOW w Korytnikach

Dokonano zmniejszenia na kwotę **170 506,61 zł**:

- o kwotę 80 684,61 zł w związku z likwidacją pomocy dydaktycznych i wyposażenia w Zespole Szkół w Nienadowej;
- o kwotę 3 722,00 zł w związku z likwidacją zestawu komputerowego w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Nienadowej;
- o kwotę 86 100,00 zł w związku ze sprzedażą koparki w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **5 296 969,70 zł**.

Środki transportu Gr 7

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **1 583 255,22 zł**.

Dokonano zwiększenia na kwotę **913 657,10 zł**, w tym:

- o kwotę 146 324,10 zł w związku z zakupem samochodu Skoda Superb przez Starostwo Powiatowe;
- o kwotę 360 342,90 zł w związku z zakupem pługo-pisakarki 2 szt. w ZDP w Przemyślu;

- o kwotę 149 824,90 zł w związku z zakupem piaskarki w ZDP w Przemyślu;
- o kwotę 240 265,20 zł w związku z zakupem dwóch ciągników w ZDP w Przemyślu;
- o kwotę 16 900,00 zł w związku z nieodpłatnym otrzymaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych od Powiatu Przemyskiego samochodu Volkswagen Passat;

Dokonano zmniejszenia na kwotę **143 249,21 zł**:

- o kwotę 116 649,00 zł w związku z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe samochodu Volkswagen Passat do ZDP w Przemyślu;
- o kwotę 5 078,09 zł w związku ze sprzedażą samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół w Nienadowej;
- o kwotę 5 422,12 zł w związku ze sprzedażą ciągnika w ZPD w Przemyślu;
- o kwotę 16 100,00 zł w związku ze sprzedażą przyczepy w ZDP w Przemyślu;

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **2 353 663,11 zł**.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie Gr 8

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **665 662,42zł**.

Dokonano zwiększenia na kwotę **152 422,00 zł** w tym:

- o kwotę 14 997,00 zł w związku z zakupem kserokopiarki w ramach programu „Stabilne Zatrudnienie-osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej“ przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu;
- o kwotę 119 925,00 w związku z zakupem hali namiotowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu;
- o kwotę 17 500,00 zł w związku z zakupem kserokopiarki w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przemyślu;

Dokonano zmniejszenia na kwotę **23 087,00 zł**, w tym:

- o kwotę 14 600,00 zł w związku z przekwalifikowaniem kserokopiarki z gr VIII do grupy IV w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
- o kwotę 8 487,00 zł w związku z przekwalifikowanie kserokopiarki z gr VIII do grupy w SOW Korytniki;

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **794 997,42 zł**.

W informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego ponadto wykazano następujące aktywa trwałe:

- wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **4 903 663,67 zł**;
- wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **5 182 351,89 zł**;
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **98 355,53 zł**;
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **80 680,15 zł**;

- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **1 143 564,65 zł;**
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1 165 499,91 zł;**
- wartość inwestycji - środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **6 978 706,58 zł;**
- wartość inwestycji - środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2022r. wynosi **23 864 838,11 zł.**

Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 604 053 078,58 zł.

4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania przedstawia Tabela nr 2.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Przemyskiego: w 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2022r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	AKTYWA TRWAŁE		
	wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
Grunty (konto 011 – gr. 0)	61 425 652,22	0,00	61 425 652,22
w tym:			
Starostwo Powiatowe	14 448 531,12		14 448 531,12
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	144 232,50		144 232,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu			
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu	387 273,44		387 273,44
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	11 396,89		11 396,89
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	158 575,40		158 575,40
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu			
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu			
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	46 275 642,87		46 275 642,87
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
Budynki i lokale (konto 011 – gr.1)	25 376 318,31	10 459 042,47	14 917 275,84
w tym:			
Starostwo Powiatowe	11 001 563,44	5 257 111,34	5 744 452,10
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	3 454 167,04	1 833 159,26	1 621 007,78
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu			
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu	3 882 769,43	1 167 861,29	2 714 908,14
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	642 998,86	396 922,24	246 076,62
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	6 347 379,26	1 756 548,06	4 590 831,20
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu			
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu			
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	47 440,28	47 440,28	
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej (konto 011 – gr. 2)	478 512 107,76	358 029 825,32	120 482 282,44
w tym:			
Starostwo Powiatowe	801 302,06	801 302,06	
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 658 522,70	914 005,95	744 516,75
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	40 000,00	14 166,67	25 833,33
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu			
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach	1 182 981,53	450 977,37	732 004,16
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	474 829 301,47	355 849 373,27	118 979 928,20
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 – gr. 3-6)	5 296 969,70	4 132 408,55	1 164 561,15
w tym:			
Starostwo Powiatowe	2 155 713,15	1 729 794,49	425 918,66
Licèum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	75 149,51	46 241,65	28 907,86
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	123 232,89	118 493,89	4 739,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu	18 475,94	18 283,94	192,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	27 218,00	27 218,00	
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach	1 455 183,36	1 393 085,93	62 097,43
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	70 728,88	70 728,88	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	4 000,00	4 000,00	
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	1 367 267,97	724 561,77	642 706,20
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
Środki transportu (konto 011 – gr. 7)	2 353 663,11	1 316 830,61	1 036 832,50
w tym:			
Starostwo Powiatowe	228 900,62	94 770,20	134 130,42
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	232 682,00	232 682,00	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	133 547,00	133 547,00	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach	201 477,70	201 477,70	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	92 000,00	31 799,97	60 200,03
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	1 465 055,79	622 553,74	842 502,05
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			

Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie (konto 011 – gr. 8)	794 997,42	558 931,40	236 066,02
w tym:			
Starostwo Powiatowe	163 755,19	140 758,48	22 996,71
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemyślu	17 500,00	0,00	17 500,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	300 480,50	300 480,50	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu	58 879,00	58 879,00	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu	15 000,00	6 694,97	8 305,03
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	239 382,73	52 118,45	187 264,28
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	5 182 351,89	5 182 351,89	0,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe	1 217 417,30	1 217 417,30	
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	359 186,85	359 186,85	
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 006 299,10	1 006 299,10	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	334 650,36	334 650,36	
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemyślu	260 360,30	260 360,30	
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu	249 563,90	249 563,90	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	241 992,92	241 992,92	
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	957 130,05	957 130,05	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu	181 402,75	181 402,75	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu	51 425,98	51 425,98	
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	267 976,72	267 976,72	
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	43 054,83	43 054,83	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej	11 890,83	11 890,83	
Zbiory biblioteczne (konto 014)	80 680,15	80 680,15	0,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe			0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	11 673,23	11 673,23	
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	63 354,95	63 354,95	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	2 361,53	2 361,53	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu	2 189,44	2 189,44	
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	1 101,00	1 101,00	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu			
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 165 499,91	1 152 191,01	13 308,90
w tym:			
Starostwo Powiatowe	942 499,26	929 190,36	13 308,90
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	21 622,90	21 622,90	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	6 141,70	6 141,70	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu	17 891,94	17 891,94	
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu	16 281,17	16 281,17	
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	10 951,01	10 951,01	
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	23 418,94	23 418,94	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	57 625,82	57 625,82	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	9 047,84	9 047,84	
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	55 873,33	55 873,33	
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	3 251,00	3 251,00	
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej	895,00	895,00	
Inwestycje – środki trwałe w budowie (konto 080)	23 864 838,11	0,00	23 864 838,11
w tym:			
Starostwo Powiatowe	11 641 635,03	11 641 635,03	
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach			
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	12 223 203,08		12 223 203,08
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej			
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej			
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	604 053 078,58	380 912 261,40	223 140 817,18

SKARBNIK POWIATU
mgr Anieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Poczek

Tabela nr 2

Wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Jednostka	Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
Powiat Przemyski - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu	Z tytułu trwałego zarządu	1 558,22
	Dochody z tytułu najmu lokali, gruntów	264 585,11
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	299 073,73
	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	26 433,90
	Dochody z tytułu usług ksero	7 349,55
	Dochody z tytułu opłat geodezyjnych	948.483,25
	Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego	4 439,47
	Dochody z tytułu korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych	804,78
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	Dochody z najmu lokali i gruntów	27 859,85
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych i bnadania techniczne pojazdów SKP	164 157,31
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6 104,07
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	594 323,64
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	60 660,59
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 944,42
	Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Huwnik i Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych	23 491,71
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	360,94
	Dochody z tytułu odpłatności za posiłki	1 416,68
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 877,00
	Razem	2 448 924,22

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek