

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 rok

Wykonanie budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 rok stanowi odzwierciedlenie przyjętych założeń polityki społeczno- gospodarczej Powiatu. W minionym roku budżetowym planowany był deficyt Powiatu w kwocie 9.137.920,00 zł, natomiast zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.445.709,72 zł. Miniony rok jest także kolejnym rokiem, w którym nie zwiększono poziomu zadłużenia Powiatu, a nawet uległ obniżeniu z uwagi na spłatę rat pożyczki w WFOŚ w kwocie 78.000,00 zł. Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących, umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej w kwocie 17.072.403,04 zł, wyższej od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2018 roku.

Dochody budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane w wysokości 60.067.955,54 zł, tj. 104,49% planu. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 20 808 941,73 zł, tj. 113,21% planu.

W tym udziały w PIT, z którego wpływy do budżetu Powiatu wyniosły 11.003.387,00 zł co stanowi 113,24 % wielkości planowanej, czyli o 1.299.020,00 zł więcej niż w 2018 r. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 151.789,07 zł. Kwota ta jest niższa o ok. 25.000,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Pozostałe dochody własne, czyli m.in. dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiat oraz dochody uzyskane z majątku, zostały zrealizowane w wysokości 9 653 765,66, czyli na poziomie 112,99 % niż planowano.

W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 8.188.598,62 zł. tj. więcej aniżeli plan o kwotę 548.212,62 zł. Na taki wynik wpłynęła przede wszystkim realizacja planu dochodów w dziale 600-Transport i Łączność. Ponad plan zrealizowano dochody z tytułu refundacji wydatków z 2018r zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr w ramach sieci TEN-T”- środki europejskie w kwocie 3.893.269,22 zł, natomiast mniejszą realizację planu zauważa się w dotacjach celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zadania z Gminami) w wysokości 760.373,29 zł. Wynika to bądź z przesunięcia do realizacji na rok 2020, bądź mniejszej wartości zadania po przetargu, a w tym mniejszy udział pomocy finansowej. Nie zrealizowano zadania PSIP-z uwagi na zmianę końcowego terminu realizacji przez Lidera tego przedsięwzięcia.

Wykonanie wydatków w roku 2019 wyniosło 57.622.245,82 zł , tj. prawie 87% planu. W stosunku do roku 2018 wydatki wyniosły mniej o niemal 86 %, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 22.815.291,94 zł, co stanowi ok. 40% ogółem wydatków wykonanych w roku ubiegłym. Porównując do roku 2018 oraz do lat wcześniejszych jest to kontynuacja dość znaczącego udziału w wydatkach ogółem. W ramach wydatków największe nakłady poniesiono w obszarze zadań drogowych, na które przeznaczyliśmy kwotę 27.348.357,95 zł. W stosunku do roku 2018 nakłady na ten cel były niższe. Ponadto zwiększone środki przeznaczono na zadania w Administracji ( wzrost o ok. 440.tys.). Rok 2019 to także zwiększone w porównaniu do 2018 roku nakłady na Oświatę ( wzrost o około 460 tys.) oraz zadania z zakresu pomocy społecznej ( wzrost o ok.570 tys.).

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 22.815.291,94 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (22.155.909,94 zł) oraz w administracji (410.138,09 zł). Do kluczowych zadań, których realizacja przebiegła w minionym roku możemy zaliczyć:

- Budowa mostu na rzece San w miejscowości Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1423R;
- Pantera- Transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy;
- zakup samochodu dla Sekcji Terenowej ZDO;
- wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku naszego Urzędu;
- rozpoczęcie modernizacji energetycznej ZOL-u w Przemysłu;
- Modernizacja frontowej części ogrodzenia w DPS Huwniki oraz malowanie klatki schodowej, remont toalet i łazienek ;
- zakup kotła gazowego do budynku w Korytnikach;
- prace remontowe w POW w Nienadowej polegające na remoncie schodów wejściowych do Placówki, położenie kostki odbojowej ;
- zakup samochodu do nauki jazdy w ZS Nienadowa.

Znacznie lepsze niż pierwotnie planowano wykonanie budżetu Powiatu za rok 2019 znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźników finansowych Powiatu. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosił 17,59%, a jego wysokość wg WPF na 31.12.2019r 19,84% w oparciu o wykonanie . Wysoki poziom nadwyżki bieżącej przy jednocześnie niskich kosztach obsługi długu wpływają pozytywnie na zdolność i wiarygodność pod kątem nowych zadań i przedsięwzięć dla naszego Powiatu.

## **Dane ogólne**

Podstawą gospodarki finansowej Powiatu Przemyskiego w 2019 roku stanowił budżet uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr V/22/2019 z dnia 24.01.2019r. W ciągu roku budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Powiatu Przemyskiego i Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 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 Powiat.

Wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Powiatu za 2019 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

TABELA nr 1. Wykonanie planu budżetu Powiatu Przemyskiego za 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej ( po zmianach)	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. Planu po zmianach
Dochody budżetu Powiatu, z tego	50.417.702,00	57.487.714,00	60.067.955,54	104,49
- dochody bieżące	46.160.074,00	49.847.328,00	51.879.356,92	104,08
- dochody majątkowe	4.257.628,00	7.640.386,00	8.188.598,62	107,18
Wydatki budżetu Powiatu, z tego:	55.948.743,00	66.625.634,00	57.622.245,82	86,49
- wydatki bieżące	33.393.525,00	37.484.797,00	34.806.953,88	92,86
- wydatki majątkowe	22.555.218,00	29.140.837,00	22.815.291,94	78,29
Deficyt/ nadwyżka budżetu Powiatu	-5.531.041,00	-9.137.920,00	2.445.709,72	-

## CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

### DOCHODY

Dochody bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięte w wysokości 1.538.186,00 zł, tj. 100 % planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, zrealizowane w wysokości 1 459 242 zł, tj. 100 % planu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.900,00 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,

- 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 1.457.342,00 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” 872.562,00 zł oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” 584.780,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- 01095 Pozostała działalność, dochody zrealizowane w wysokości 78.944,00 zł tj. 100% 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 114.499,79 zł, tj. 100,02 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- 02001 Gospodarka leśna, w wysokości 113 189,79 zł, tj. 100,02 % 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.

-02095 Pozostała działalność w wysokości 1.310,00 zł, tj. 100 % 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 9 377 580,66 zł, tj. 102,45 % 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 9.375.721,66 zł, w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 1.384.625,97 zł, tj. 87,85 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 562.405,29 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 69,60 zł,

- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii wykonawcy na czas budowy 11.676,10 zł,

- odsetki w wysokości 588,98 zł, w tym: od środków na rachunku bankowym ZDP – 538,68 zł oraz 50,30 zł od nieterminowych wpłat,

- różne dochody 735.711,95 zł, w tym: partycypacja PGNiG S.A. w kosztach remontu dróg 725.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika 329,81 zł; zwrot ubezpieczenia za ze złomowane środki transportowe 522,29 zł oraz odszkodowania w tym m.in. za zniszczenie barier drogowych w miejscowości Darowice 9.859,85 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 74.174,05 zł z przeznaczeniem na:

- 6.623,55 zł remont drogi powiatowej nr 1818R – poszerzenie na łuku w m. Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno,

- 67.550,50 zł remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno,

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 7.991.095,69 zł, tj. 105,49 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6.964,76 zł z tyt. dopłaty za scalenie gruntów wsi Wyszatyce,

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 1.814.222,71 zł, w tym:

- Gmina Dubiecko 595.636,49 zł, na zadania: „Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Nienadowa na drodze powiatowej Pruchnik - Nienadowa - Bircza Nr 1777R 95.636,49 zł oraz „Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R”- 500.000,00 zł;

- Gmina Krzywca 93.230,29 zł na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika”- 88.786,29 zł, „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” – 4.444,00 zł;

- Gmina Krasiczyn 73.205,99 zł, na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu” – 3.008,60 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika” – 70.197,39 zł;

- Gmina Stubno 119.315,68 zł na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko” – 63.900,00 zł, „Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w miejscowości Hruszowice” – 38.497,77 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa w miejscowości Starzawa” – 16.917,91 zł;

- Gmina Przemyśl 165.468,61 zł, z tego na zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2091R Przemyśl - Fredropol - Huwniki” – 64.468,61 zł, „Pantera - Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” – 101.000,00 zł;

- Gmina Żurawica – 389 847,44 zł z tego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice” – 104.014,95 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce” – 166.842,13 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce” – 99.120,17zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice” – 19.870,19 zł;

- Gmina Medyka 377.518,21 zł, z tego na zadania: „Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2421R w miejscowości Medyka” – 44.057,01 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki” – 8.000,00 zł, „Pantera - Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” – 184.000,00 zł, „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko” – 33 712,53 zł, „Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej” – 107 748,67 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.893.269,22 zł ( środki unijne), stanowią refundację z 2018 roku na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T”.

Natomiast nie zrealizowano dochodów na zadaniu pn. „Pantera - Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”, realizacja nastąpi w 2020 roku.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.276.639,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu" (1.594.685,00 zł) oraz „Przebudowa mostu JN1 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Walawa” (681.954,00 zł).

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 460,39 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

- 60095 Pozostała działalność dochody bieżące w wysokości 1.859,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej stanowi 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.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** osiągnięte w wysokości 1.012.733,96 zł, tj. 123,64 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 876.878, 96 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu 1.554,44 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 241.657,49 zł,
- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali 273.854,35 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych należności Powiatu 164,32 zł,
- zwrot podatku vat za 2018 r. 2.587,83 zł,
- opłata za udostępnienie nieruchomości przy ul. Waygarta na rzecz ORANGE POLSKA S.A celem umieszczenia urządzeń OPL w kwocie 100,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 266.945,68 zł,
- udział powiatu 5%, 25% z tytułu realizacji z zakresu administracji rządowej we wpływach m.in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa 90.014,85 zł,

2. dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 135.855,00 zł stanowią odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za działki nr 701/3 obr. Hurko pod budowę drogi krajowej, której właścicielem był Powiat Przemyski i 593/3 w obr. Hurko gm. Medyka przejęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod rozbudowę drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 142.921,07 zł, w tym wymagalne 139.364,18 zł stanowiące głównie:

- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przypisane z m.in. za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. 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 10.133,35 zł i dotyczą one przede wszystkim realizacji zadań związanych z administracją rządową z tytułu udziału powiatu w dochodach SP za sprzedaż nieruchomości.

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** osiągnięte w wysokości 2.432.463,37 zł, tj. 116,48 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dochody zrealizowane zostały w ramach rozdziałów:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dochody bieżące stanowią kwotę 1.984.164,13 zł co stanowi 121,00 % 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 341.286,00 zł,
  - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 863.885,53 zł,
  - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 138,61 zł,
  - kar pieniężnych za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów 252.565,78 zł,
  - wynagrodzenia płatnika 100,00 zł,
  - zwrot odsetek z Urzędu Marszałkowskiego od środków EFRR – dot. projektu PSIP 3.570,00 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 522.618,21 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 14.042,46 zł, w tym wymagalne 13.796,46 zł, dotyczą przede wszystkim należności, odsetek i kosztów upomnień od opłat geodezyjnych i kartograficznych.

- 71015 Nadzór budowlany, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 426.995,24 zł co stanowi 100 % 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 426.888,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 129,92 zł,
  - wynagrodzenie płatnika 85,00 zł,
  - udział w realizacji zadań zleconych kwota - 107,68 zł stanowi zwrot mylnie przekazanych w latach 2015 i 2016 dochodów Skarbu Państwa z tytułu grzywny w celu przymuszenia.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 4.292,70 zł, w tym wymagalne 4.292,70 zł dotyczą realizacji zadań związanych z administracją rządową z tytułu udziału powiatu w dochodach SP, są to zaległości z tytułu nałożonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a nie ściągniętych grzywien w celu przymuszenia.

- 71095 Pozostała działalność, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 21.304,00 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 12.504,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 8.800,00 zł – zadania wykonywane przez Geologa na rzecz Miasta Przemyśla w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku.

Dochody majątkowe w dziale **720 Informatyka**, rozdziale 72095 Pozostała działalność planowane w wysokości 14.093,00 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na przeniesienie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” do realizacji na 2020 r. (realizacja tego zadania została częściowo wykonana w rozdziale 71012 jako dochody bieżące).

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** osiągnięte w wysokości 1.880.601,33 zł, tj. 102,00 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieżące w wysokości 6.682,00 zł, co stanowi 100 % 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 1.811.965,26 zł co stanowi 102,08 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

1) dochody bieżące w wysokości 1.811.305,26 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 1.535.777,13 zł,
- wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pobieranych na podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących pojazdami 19.620,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień 23,20 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 216.510,00 zł,
- wpływy za karty wędkarskie 1.600,00 zł,
- wpływy z usług 12.694,29 zł, w tym: za ksero i laminowanie 9.833,73 zł oraz za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 2.860,56 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 13.102,67 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 6.559,17 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2018 rok 5.048,68 zł, zwrot podatku vat za 2018 rok 444,36 zł, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z DPS Hawniki 43,89 zł, refundacja kosztów adm. PANTERA 14,24 zł oraz refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty 1.008,00 zł,
- różne dochody 5.619,80 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 585,62 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.560,75 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych 3.432,95 zł, zaokrąglenia podatku VAT 1,45 zł, wpływ za obsługę na terminalu transakcji DCC 23,03 zł, zwrot za nowe karty rozliczeniowe czasu pracy przez pracowników w wyniku zgubienia 16,00 zł,
- mylny wpływ z tytułu opłat za prawo jazdy - 201,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 660,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano z tytułu sprzedaży samochodu PEUGEOT 406.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 699,95 zł, w tym wymagalne 699,95 zł, stanowią należności za nieodbyte szkolenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami sądowymi oraz prowizja od sprzedanych znaków opłaty skarbowej, której termin płatności upływa w styczniu 2019 r., natomiast nadpłaty w wysokości 4,29 zł stanowią nadpłaconą opłatę za wydanie prawa jazdy.

- 75045 Kwalifikacja wojskowa w wysokości 54.650,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.



- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 7.304,07 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących były wpływy z usług - współorganizacja Dożynek Powiatowych – LGD w wysokości 6.504,07 zł oraz darowizna na organizację Dożynek Powiatowych od osoby prawnej 800,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75495 Pozostała działalność, w wysokości 2.330,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe i źródłem jest sprzedaż pojazdów przejętych na własność przez Powiat, o których mowa w art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Po przypadku na rzecz Powiatu pojazdy przekazane zostały na demontaż ( 6 szt.).

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości**, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, osiągnięte w wysokości 180.233,46 zł, tj. 91,03 % 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, Nienadowa oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

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 12.042.386,03 zł, co stanowi 116,33 % wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, w kwocie 887.209,96 zł, tj. 172,27 % wielkości planowanej, są to:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 858.760,29 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 6.200,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego 5.196,67 zł - ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 17.053,00 zł,

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 216.103,01 zł, w tym wymagalne 216.103,01 zł, dotyczą głównie należności z tyt. holowania, przechowywania i wyceny pojazdów wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi i kosztami upomnienia.

- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie 11.155.176,07 zł, tj. 113,40 % wielkości planowanej, stanowią wpływ z:

- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 11.003.387,00 zł,
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 151.789,07 zł.

Wykazana w sprawozdaniu należności w wysokości 1.731,00 zł, w tym wymagalne 1.731,00 zł dotyczą udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 24.309.682,29 zł, tj. 100,53 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów były:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., dochody bieżące zrealizowano w wysokości 3.139.178,00 zł co stanowi 100% wielkości planowanej,

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., dochody bieżące zrealizowano w wysokości 83.713,00 zł co stanowi 100% wielkości planowanej,

- w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące zrealizowano w wysokości 16.623.060,00 zł co stanowi 100% wielkości planowanej,

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dochody zrealizowano w 422,13 % wielkości planowanej i wynoszą 168.850,29 zł, z tego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu 69.036,05 zł oraz lokat terminowych 99.814,24 zł,

- w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące zrealizowano w wysokości 4 294 881 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 290.091.02 zł, tj. 79,06 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku i Zespół Szkół w Nienadowej, w ramach rozdziałów:

- 80115 Technika, zrealizowano dochody w wysokości 108.942,61 zł, tj. 106,67 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 96.406,71 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 86,40 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 18.709,70 zł, w tym: z 3lokali mieszkalnych 7.596,76 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 759,43 zł, składników majątkowych 10.353,51 zł,

- wpływy z usług w kwocie 58 708,13 zł, z tego: dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 122,86 zł; odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 2.117,08 zł; odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej 42.496,82 zł; sprzedaż usług dla Powiatu – realizacja projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” 13.971,37 zł,

- odsetki 370,97 zł, z tego: od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 365,76 zł, a od nieterminowych wpłat 5,21 zł,

- darowizny od rodziców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki Jazdy 5.352,00 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 294,88 zł,

- wpływy z rozliczeń inwestycji „Przebudowa budynku POW w Nienadowej 12.884,63 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 12.535,90zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn rolniczych).

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zrealizowano dochody w wysokości 37.229,43 zł, tj. 123,24 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 33.179,94 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 36,40 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 7.730,83 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 3.079,81 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 242,29 zł, składników majątkowych

4.408,73 zł,

- wpływy z usług w kwocie 22.861,24 zł, z tego: dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 39,56 zł; odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 854,68 zł; odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej 16.304,02 zł; sprzedaż usług dla Powiatu – realizacja projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” 5.662,98 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 152,86 zł,
  - darowizny od rodziców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy 2.280,00 zł,
  - wynagrodzenie płatnika składek i podatku 118,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.049,49 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn rolniczych).

- 80120 Licea ogólnokształcące, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 407,41 zł, tj. 150,89 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:
  - opłata za wystawienie duplikatów świadectw 61,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 170,41 zł,
  - wynagrodzenie płatnika 176,00 zł.

- 80130 Szkoły zawodowe, zrealizowano dochody w wysokości 86.516,23 zł, tj. 107,10 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 84.860,69 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 7,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 1.627,30 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 690,28 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 101,45 zł, składników majątkowych 835,57 zł,
- wpływy z usług w kwocie 82.651,37 zł, z tego: dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 16,44zł; odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 194,08 zł, od sprzedaż energii dla POW w Nienadowej 4.325,71 zł, dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów 76.844,38 zł; sprzedaż usług dla Powiatu – realizacja projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” 1.270,76 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 33,00 zł,
- rozliczenie podatku VAT 145,92 zł
- darowizny od rodziców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy 368 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 27,90 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.655,54 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn rolniczych).

- 80195 Pozostała działalność, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 56.995,34 zł, co stanowi 37,12 % wielkości planowanej, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 48,25 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 15.595,66 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 Przemysłu,
- 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 41.351,43 zł (środki europejskie 33.992,92 zł oraz budżet państwa 7.358,51 zł), dotyczy projektu pn. "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia", który zakończył się w dniu 30.09.2019 r.

Dochody bieżące w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 14.857,58 zł, tj. 105,52 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale:

- 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w wysokości 891,38 zł, które pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności ( wpłaty należności po SP ZOZ),
- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 13.966,20 zł, 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 oraz Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach).

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 7.264,63 zł, w tym wymagalne 7.264,63 zł, stanowią zaległości od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Przemyślu z tyt. spłaty pożyczki mieszkaniowej, zaległości za czynsz, odsetek i zasądzonych do zwrotu kosztów sądowych.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** osiągnięte w wysokości 4.621.340,26 zł, tj. 102,54 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej, zrealizowane zostały dochody w wysokości 4.052.367,31 zł co stanowi 102,90 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

1) dochody bieżące w wysokości 4.052.367,31 zł, z tego:

- wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 18.958,02 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) DPS Huwniki 17.287,67 zł,
- wynajem powierzchni dachowej pod urządzenie do przesyłu sygnału internetowego 794,30 zł,
- wpływy z usług 2.962 590,91 zł, z tego: odpłatność za posiłki 2.052,78 zł, odsprzedaż energii 113,30 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 2.957.883,17 zł ( w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 245 466,47 zł oraz odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.712.416,70 zł), odpłatność za udział w imprezie 2.541,66 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS Huwniki 1.127,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 316,92 zł,
- wpłata należności przez UG Fredropol za zużytą w IV kw. 2018 r. energię elektryczną przez klub sportowy „Wiar Huwniki” 27,57 zł, refundacja wynagrodzenia przez Urząd Pracy 970,52 zł
- odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA za uszkodzone sterowania zespołu gazowego kotła parowego 7.280,00 zł,
- różne dochody 1 714,28 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika składek i podatku 633,50 zł oraz

pokrycie kosztów za zniszczenie wyposażenia domku letniskowego przez wynajmującego 1.080,78 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 1.041.300,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 54.160,49 zł, w tym wymagalne 52.506,79 zł, stanowią głównie zaległości z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, zaległych płatności za korzystanie przez mieszkańców Huwnik i Straży Granicznej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz odsetek od tych zaległości, należności z tytułu energii elektrycznej od dostawcy energii oraz od Gminy Fredropol. Natomiast nadpłaty w wysokości 19.213,99 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2019 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2020 r.

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osiągnięto w kwocie 568.478,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 528.061,38 zł, co stanowi 100,04 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach 370,38 zł,
- refundacji wydatków z lat ubiegłych 6,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 527.685,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 40.417,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na „ Zakup i wymianę kotła gazowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach”.

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 494,57 zł, tj. 141,31 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle 360,57 zł,
- wynagrodzenie płatnika 134,00 zł.

Dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięte w wysokości 187.863,96 zł, tj. 103,19 % wielkości planowanej, stanowią dochody bieżące realizowane w ramach rozdziałów:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 51.787,15 zł, co stanowi 100,73 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa z Miasta Przemyśla w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Korytnikach,

- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 64.301,81 zł, co stanowi 109,23 % wielkości planowanej i jest to 2,5 % od wydatków zrealizowanych ze środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 52.902,13 zł, 5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu

pilotażowego „Aktywny samorząd” w kwocie 11.399,68 zł.

- 85395 Pozostała działalność w wysokości 71.775,00 zł, co stanowi 100% 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 10 osób dorosłych).

Dochody bieżące zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 606,89 zł, tj. 195,77 % wielkości planowanej z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 421,89 zł,
- wynagrodzenie płatnika 185,00 zł.

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięte w wysokości 2.045.813,86 zł, tj. 99,81 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- 85504 Wspieranie rodziny w wysokości 546.609,35 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 546.609,35 zł, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 8,71 zł,

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 31.920,20 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Stop nudzie-stop zawieszeniu” – Powiatowe centrum Terapii Środowiskowej i Integracji 514.680,44 zł (środki europejskie 477.933,19 zł oraz budżet państwa 36.747,25 zł),

- 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 1.013.865,24 zł, co stanowi 99,58 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 280,86 zł,

- wpływów z różnych dochodów 219.498,00 zł, z tytułu udziału gmin – 10%, 30% i 50% w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

- wpływy z otrzymanej darowizny od prywatnego darczyńcy 1 000 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 75.010,57 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- 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 427.021,61 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.

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 291.054,20 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 54.275,81 zł, Miasto Przemyśl 104.078,88 zł, Miasto Warszawa 12.624,00 zł, Miasto Zabrze 31.789,31 zł, Powiat Jarosławski 16.656,00 zł, Powiat Krośnieński 14.593,20 zł, Powiat Łańcucki 29.257,00 zł, Powiat Przeworski 15.156,00 zł, Powiat Ropczycko- Sędziszowski 12.624,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 165.730,26 zł, w tym wymagalne 161.036,46 zł dotyczą zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

- 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zrealizowano:

1) dochody bieżące wynoszą 485.339,27 zł, tj. 100,08 % wielkości planowanej, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 106,37 zł,

- zwrot nadpłaconej dotacji 1.192,16 zł,

- odszkodowania z tytułu uszkodzenia ogrodzenia placu zabaw przy Placówce - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 628,13 zł,

- otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnych darczyńców 1.000 zł,

- wpływów z różnych dochodów 41 051,38 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 121 zł oraz wpływy z gmin – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 40.930,38 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 40.018,69 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 401.342,54 zł, w tym z powiatów, miast: Miasto Mysłowice 20.564,87 zł, Miasto Piekary Śląskie 20.564,87 zł, Powiat Jasielski 37.965,20 zł, Powiat Nowodworski 123.904,44 zł, Powiat Niżański 61.694,61 zł, Powiat Oświęcimski 41.442,16 zł, Powiat Żuromiński 41.442,16 zł, Powiat Sanocki 33.199,36 zł, Powiat Tarnowski 20.564,87 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 2.435,54 zł, w tym wymagalne 2.435,54 zł dotyczą należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach.

Dochody bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 16.685,08 zł, co stanowi 25,28% wielkości planowanej, a ich źródłem były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Natomiast nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł z tytułu kar administracyjnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

**W dziale 926 Kultura fizyczna**, rozdziale 92601 Obiekty sportowe wykazano należności w kwocie 105.436,94 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, kosztów i opłat sądowych oraz z tytułu odsetek, całość stanowią należności wymagalne „Orlik”.

## WYDATKI

Wydatki bieżące w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu wykonane zostały w wysokości 1.542.446,72 zł, to jest 99,64 % planu, w ramach rozdziałów:

- 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 1.459.242,00 zł, to jest 100 % planu.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.900,00 zł, dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na wykonywanie prac geodezyjnych wynikających z realizacji postanowień ostatecznej decyzji Starosty Przemyskiego.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 1.457.342,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu:

1) „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 872.562,00 zł, w tym na:

- okazanie projektu scalenia, zebranie zastrzeżeń i ich rozpatrzenie, wprowadzenie zmian, przygotowanie danych do opracowania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów i warunków objęcia w posiadanie 518.084,00 zł;

- sporządzenie opisów topograficznych osnowy realizacyjnej oraz skompletowanie operatu 109.070,00 zł;

- sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, katastralnej, w części dotyczącej gruntów 245.408,00 zł

2) „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 584.780,00 zł, w tym na:

- analizę i ocenę materiałów geodezyjno – kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia 5.967,00 zł;

- badanie ksiąg wieczystych i porównanie zgodności danych z rejestrem ewidencji gruntów 17.901,00 zł;

- kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów 95.474,00 zł;

- pomiar niezmiennych elementów projektu 202.883,00 zł;

- szacunek gruntów, opracowanie rejestru przed scaleniem 107.409,00 zł;

- zebranie życzeń od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji gruntów ekwiwalentnych, oraz wyłożenie rejestru przed scaleniem 155.146,00 zł.

- 01095 Pozostała działalność, w wysokości 83.204,72 zł, tj. 93,68 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń 76.550,06 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.346,26 zł, w tym: wydatki zrealizowane w kwocie 2.393,94 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 308,40 zł

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.753,13 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, dostaw energii, usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 321.052,25 zł, tj. 99,21 % planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- 02001 Gospodarka leśna, w wysokości 113.164,08 zł, tj. 100 % planu wydatków, przeznaczone zostały na 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 113.164,08 zł dla 27 osób (stan na 31.12.2019 r.),

- 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, w kwocie 205.719,88 zł, tj. 99,61 % planu wydatków, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 2 leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w tym na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 143.400,32 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.823,58 zł, w tym m.in. na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 37.065,60 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania ww. zadań 20.757,98 zł,

c) wypłatę świadczeń, m.in. zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalentu za materiały biurowe 4.495,98 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.315,29 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, dostaw energii oraz usług telekomunikacyjnych.

- 02095 Pozostała działalność w kwocie 2.168,29 zł, tj. 55,02 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 1.892,50 zł, w tym: wydatki na kwotę 1.310,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260,43 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15,36 zł

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 167,13 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, dostaw energii, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

**Wydatki w dziale 600 Transport i łączność**, zostały wykonane na łączną kwotę 27.348.357,95 zł, tj. 82,57 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 27.346.172,65 zł, tj. 82,57 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 5.190.262,71 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz na zadania dotyczące utrzymania i remontów dróg, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.612.959,13 zł,

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 3.454.848,45 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON 1.147,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 942.566,13 zł, z tego: zakup materiałów na drogi (znaków drogowych i słupków, drewna, itp.) 685.727,77 zł, paliwa 171.385,62 zł, części do środków transportowych 73.813,61 zł oraz artykuły biurowe 11.639,13 zł,

- zakup usług remontowych 1.514.846,55 zł, z tego: remonty cząstkowe 308.417,58 zł, remonty bieżące 146.370,00 zł, Partycypacja PGNiG w kosztach bieżących remontów dróg 789.668,98 zł (w ramach których wykonano remonty dróg powiatowych: 2102R Maćkowice – Kuńkowce, 2102R Maćkowice – Orzechowce, 2091R Przemyśl – Fredropol – Huwniki, 2092R Aksamnice – Nowosiółki Dydyńskie, 2094R Fredropol – Hermanowice, Przemyśl – Łuczyce – Rożubowice), Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w miejscowości Kalników 130.101,00 zł, Remont drogi powiatowej nr 1818R – poszerzenie na łuku w m. Stubienko 33.117,75 zł, remonty dróg w ramach

trwałości projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” 49.976,13 zł, remont mostów w Nienadowej i Huwnikach 46.367,31 zł, remonty pozostałe: środki transportu, urządzenia biurowe 10.827,80 zł

- zakup usług pozostałych 892.955,22 zł, z tego:

zimowe utrzymanie dróg, monitoring „Akcji Zima” 612.712,81 zł, wycinka drzew 9.970,40 zł, usługi inspektora BHP 3.000,00 zł, dokumentacje techniczne do remontów 91.498,96 zł, przegląd obiektów mostowych (74 mosty) 19.800 zł, projekty organizacji ruchu 10.000,00 zł, przeglądy i usługi śr. transportowych 18.718,49 zł, usługi przy remontach mostów 32.696,76 zł, usługi transportowe 23.193,66 zł, usługi prawne 12.000,00 zł oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem ZDP (m.in. usługi pocztowe, dozór, sprząatanie, itp.) 28.367,95 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.228,50 zł;

- zakup energii 22.565,48 zł,

- ubezpieczenia majątku, środków transp., dzierżawa ziemi prom Sielnica 23.345,11 zł,

- usługi telekomunikacyjne 10.827,09 zł,

- pozostałe wydatki bieżące ( m.in. opłaty, szkolenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatki) 14.367,37 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.418,91 zł, m.in. zakup odzieży roboczej dla pracowników terenowej służby oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 104.036,22 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zakup mebli i laptopa na potrzeby projektu, koszty podróży służbowych, utrzymanie pomieszczeń oraz wynagrodzenia osób realizujących ww. projekt,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.155.909,94 zł, tj. 79,47 % wielkości planowanej, w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 15.964.880,48 zł oraz zakupy inwestycyjne w wysokość 108.571,46 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.082.458,00 zł, tj. 99,89 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”. W ramach projektu przebudowano drogi na odcinkach: Hurko – Jaksmanice, Krówniki – Jaksmanice oraz Przemysł – Łuczyce – Rożubowice.

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

- 60095 Pozostała działalność w kwocie 2.185,30 zł, tj. 78,81 % planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 1.859,00 zł i dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,51 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na podróże służbowe krajowe oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 111.846,63 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia 109.838,54 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 1.997,43 zł, zakupu energii 1,70 zł, zakup usług pozostałych 8,50 zł, usług telekomunikacyjnych 0,04 zł, różne opłaty i składki 0,42 zł.

Wydatki bieżące w **dziale 630 Turystyka**, w ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 500,00 zł, tj. 41,67 % wielkości planowanej i przeznaczone na zadania statutowe na zakup usług pozostałych (imprezy turystyczne realizowane przez PTTK Przemyśl). W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup nagród konkursowych.

Wydatki bieżące w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 818.218,14 zł, tj. 69,56 % wielkości planowanej poniesione zostały na:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 266.945,68 zł, z czego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211.452,03 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 55.493,65 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.358,24 zł (zakup komputera)

- energię elektryczną i gaz ( opłaty stałe za liczniki ) części wspólnych oraz pustostanów w budynkach w Kalnikowie 485,17 zł,

- fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 7.335,24 zł,

- zakup usług pozostałych 28.159,15 zł, m.in. na: wycenę i regulację działek, ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie (m.in. dozór techniczny, opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej),

- opłaty za zarząd nieruchomością w Kalnikowie 3.031,92 zł,

- podatek od nieruchomości 14.680,00 zł ( nieruchomości położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice),

- podatek od towarów i usług (VAT) 17,46 zł,

- koszty komornicze i sądowe 426,47 zł,

2) zadania własne powiatu w wysokości 551.272,46 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 551.272,46 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.547,87 zł,

b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 465.455,83 zł, w tym na:

- zakup energii, gazu i wody 169.924,12 zł,

- zakup usług pozostałych 131.126,04 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne drobne usługi,

- zakup usług remontowych 73.821,54 zł,

- różne opłaty i składki ( w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 16.415,53 zł,

- podatek od nieruchomości 28.759,00 zł,

- odpisy na ZFŚS 4.799,92 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. telefon, podatki, opłaty, zakupy, koszty komornicze, podatek vat, szkolenia) 23.525,99 zł,

c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.444,00 zł, tj. dotacja dla Gminy Przemyśl z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 824,76 zł, m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja zakupu okularów.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.878,35 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 19.204,45 zł, dostawy energii w kwocie 15.441,05 zł oraz zakup materiałów

i wyposażenia, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w wysokości 1.232,85 zł.

Wydatki w dziale **710 Działalność usługowa**, stanowią 2.629.748,47 zł, tj. 89,35 % 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 782.582,00 zł dokonywane były w rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki bieżące w kwocie 341.286,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.286,00 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 300.000,00 zł, w tym na:

- wykonanie założenia i modernizacji ewidencji budynków wsi Wyszatyce gmina Żurawica 44.550,00 zł,

- opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na zurbanizowanych terenach Powiatu Przemyskiego 242.949,60 zł,

- zamieszczenie ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym 967,40 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Powiatu Przemyskiego w 2019 roku 11.533,00 zł.

- 71015 Nadzór budowlany, wydatki w wysokości 426.888,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki bieżące, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi 386.568,73 zł,

b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 40.120,01 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 5.336,93 zł, energię, wodę 3.602,27 zł, usługi pozostałe 9.774,42 zł, odpis na ZFŚS 8.414,00 zł, czynsze 9.697,56 zł oraz pozostałe wydatki 3.294,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 199,26 zł,

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 26.390,46 zł.

- 71095 Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 14.408,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, tj.: wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 1.847.166,47 zł realizowane były w rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki bieżące w kwocie 1.786.828,88 zł przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.297.074,03 zł,

b) zadania statutowe jednostki 223.681,32 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 53.378,27 zł, zakup energii 22.635,77 zł, usługi pozostałe 104.499,88 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprzątanie, odpis na ZFŚS 30.535,01 zł oraz pozostałe wydatki 12.632,39 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.554,23 zł.

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 263.519,30 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkarpacki

System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. W 2019 roku została wykonana modernizacja bazy EGiB. W 2020 roku planowane jest do realizacji skanowanie materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu.

- 71095 Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 60.337,59 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 47.412,18 zł

b) zadania statutowe w wysokości 12.857,27 zł w ramach których realizowano ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - zakup m.in. niezbędnego wyposażenia oraz przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 68,14 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowane wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w rozdziale:

- 71012 w kwocie 101.938,15 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki,

- 71095 w kwocie 5.367,59 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki.

**Wydatki w dziale 720 Informatyka**, rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowane w kwocie 3.341,84 zł, tj. 1,43 % wielkości planowanej, z tego na:

1) Wydatki bieżące w wysokości 3.341,84 zł tj. na realizację zadań statutowych dotyczyły trwałości projektu pn. "PSeAP Podkarpacki system e-administracji publicznej" – ubezpieczenie sprzętu w wysokości 1.496,84 zł oraz aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy instalacji elektrycznej w ramach projektu PSIP w kwocie 1.845,00 zł.

2) Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w związku z przeniesieniem projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” do realizacji w roku następnym.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

**Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna**, zrealizowano w ogólnej wysokości 7.875.791,64 zł, stanowią 90,62 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatki bieżące w wysokości 315.253,21 zł, tj. 93,68 % stanowią:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.682,00 zł, tj. 100,00 % otrzymanej dotacji celowej i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla części pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, pokryte ze środków własnych powiatu 308.571,21 zł, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278.564,15 zł,

b) realizację zadań statutowych 29.681,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 3.971,93 zł, energii 2.129,52 zł, usług remontowych 44,70 zł, usług zdrowotnych 106,00 zł usług pozostałych 15.126,80 zł, podróże służbowe krajowe 132,60 zł, różne opłaty i składki 253,76 zł, odpis na ZFŚS 4.999,03 zł, szkolenia 1.898,83 zł oraz pozostałe wydatki 1.017,83 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 326,06 zł,

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 22.715,82 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych oraz różne opłaty i składki.

- 75019 Rady powiatów, poniesione wydatki bieżące w wysokości 318.318,20 zł, tj. 97,20 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.152,96 zł, w tym: zakupy materiałów, środków żywności oraz usług remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę diet dla radnych 300.165,24 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- 75020 Starostwa powiatowe w kwocie ogólnej 6.918.092,71 zł, tj. 89,98 % wielkości planowanej, w tym na:

- 1) wydatki bieżące 6.507.953,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe 410.138,99 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 92,02 % wielkości planowanej sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.832.457,65 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 1.661.919,13 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 207.213,06 zł, tj. w tym m.in. paliwo do samochodów 26.085,10 zł, materiałów biurowych, papieru 36.988,99 zł, prasy i książek 6.672,34 zł, akcesoriów komputerowych 26.814,72 zł, sprzęt niskiej wartości 48.360,93 zł, materiały budowlane 23.223,39 zł (w tym. m.in. do remontu pokoju Naczelnika Wydziału KD, pokoi Wydziału ROŚ, pokoju Wicestarosty, kancelarii ogólnej), zakup komputerów 32.833,57 zł (m.in. dla Wydziału FK, Radców Prawnych, Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, Wydziału ORO), części eksploatacyjne dot. budynku 5.940,92 zł, pozostałe wydatki 293,10 zł,
  - zakup energii, gazu i wody 147.535,74 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.127.512,96 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 761.624,44 zł, sprzątanie, dozór, ścieki 172.834,98 zł, opłaty za usługi pocztowe 108.019,98 zł, programy komputerowe 50.031,92 zł, wydatki związane z ISO 9.471,00 zł, (w tym: opłata certyfikacyjna – 1.722,00 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji – 7.749,00 zł oraz inne usługi i przeglądy 25.530,64 zł,
  - zakup usług remontowych 8.711,91 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.
  - zakup usług telekomunikacyjnych 21.552,82 zł,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 2.388,05 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.759,71 zł,
  - tłumaczenia 400,15 zł,
  - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 168,00 zł
  - różne opłaty i składki 5.325,85 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) 1.800,20 zł,
  - zakup środków żywności 3.689,21 zł,
  - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 18.383,92 zł,
  - badania okresowe pracowników 2.681,06 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.614,93 zł
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 181,56 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na koszty postępowania

sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.576,94 zł, tj. m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży i ekwiwalent za pranie odzieży niektórych pracowników. Wydatki majątkowe w kwocie 410.138,99 zł zrealizowano w 66,52 % 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 382.924,08 zł dotyczą: wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 348.283,15 zł, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek w kwocie 34.640,93 zł.

- 75045 Kwalifikacja wojskowa, poniesione wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.650,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.800,00 zł, tj. na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.850,00 zł, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki na kwotę 245.214,97 zł, tj. 94,84 % wielkości planowanej.

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.047,60 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 29.900,00 zł oraz honoraria (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas Dożynek Powiatowych) 147,60 zł;

b) zadania statutowe w kwocie 167.192,37 zł, w tym na:

- nagrody konkursowe 7.721,24 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 12.355,19 zł, m.in. książki, foldery, wydawnictwa albumowe, gadzety promujące powiat oraz pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez powiatowych, państwowych okolicznościowych promujących Powiat;

- zakup środków żywności 1.317,23 zł w związku z organizowanymi imprezami promującymi powiat,

- zakup usług pozostałych 139.936,91 zł, w tym m.in.: wynikających ze spotkań międzynarodowych, z zawartych porozumień, wykonania kalendarzy, organizacji imprez powiatowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, wydruk materiałów reklamowych, plakatów, ogłoszeń prasowo – promocyjnych, usług telewizji internetowej, itp.

W ramach usług pozostałych zrealizowane zostały m.in. takie zadania jak:

„Dożynki powiatowe” 26.505,69 zł, porozumienia międzynarodowe i spotkania przygraniczne 25.623,63 zł, wykonanie kalendarzy 4.073,76 zł, opłata za stronę internetową i ogłoszenia prasowe 8.852,05 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych 34.430,89 zł, promocja Powiatu w telewizji internetowej 7.000,00 zł,

- różne opłaty i składki 512,00 zł,

- podatek od towarów i usług 5.349,80 zł.

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 47.975,00 zł, tj. dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych. W ramach dotacji zrealizowano

zadania pn.: „ INFORTECA – promocja Powiatu poprzez promocję Fortów Twierdzy Przemysł” – 20.000,00 zł, „ Bliżej Powiatu” – 3.000,00 zł ( w ramach zadania odbyły się m.in. rajdy rowerowe po fortach Twierdzy Przemysł – Grochowce, Optyń i Siedliska, których celem (oprócz zwiedzania obiektów militarnych z okresu pierwszej wojny światowej) była promocja powiatu przemyskiego w obszarze kultury, turystyki i sportu); „ Promocja Powiatu Przemyskiego w zakresie kultury i sportu poprzez zorganizowanie Charytatywnego pikniku rodzinnego w Tarnawcach” – 4.000,00 zł, „ Turniej YESSPORT BIRCZA CUP” – 2.000,00 zł, „ Festiwal kultury dawnej „ Noc Kupały” – 9.875,00 zł, „ Rowerowy rajd – powiat przemyski” – 9.100,00 zł

- 75095 Pozostała działalność, wydatki bieżące wyniosły 24.262,55 zł, tj. 95,36 % wielkości planowanej na realizację zadań statutowych, są to: składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 5.594,00 zł, Związku Powiatów Polskich 12.657,35 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 6.011,20 zł.

Wydatki w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 103.743,61 zł, tj. 91,47 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- 75404 Komendy wojewódzkie Policji, wydatki wynosiły 25.300,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej:

1. wydatki bieżące w kwocie 5.300,00 zł tj. dotacja na dofinansowanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 300,00 zł oraz dotacja na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy Wojewódzkiej Policji 5.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu.

- 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – dotację na wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczono na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu.

- 75414 Obrona cywilna, zrealizowano wydatki bieżące statutowe w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej na zakup nagród za udział w konkursie plastycznym i turnieju wiedzy pożarniczej.

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 4.866,69 zł, tj. 99,02 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych przeznaczonych na zakup laptopa z przenośną drukarką, latarek oraz kamizelek ostrzegawczych z nadrukiem, materiałów związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakup mobilnego Internetu oraz zakup ekspertyzy meteorologicznej.

- 75495 Pozostała działalność, wydatki bieżące wyniosły 67.576,92 zł, tj. 87,53 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- zakupem środków żywności dotyczących organizacji debaty społecznej Starosty Przemyskiego 199,47 zł



- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu powiatu przemyskiego w wysokości 64.622,74 zł (łącznie 35 pojazdów w tym: samochody – 25, motocykle i motorowery – 10).

- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.159,80 zł,

- ekspertyzami i opiniami 590,00 zł,

- różne opłaty i składki 4,91 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na tłumaczenia.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1.679,32 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości**, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, poniesione w wysokości 180.233,46 zł, tj. 91,03 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.266,42 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów prowadzących porady nieodpłatnej pomocy prawnej 19.620,96 zł;

b) zadania statutowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną 130.942,04 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemysłu.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 139,00 zł dotyczą zakupu energii.

c) dotacje na zadania bieżące 25.025,00 zł – dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego w Krakowie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Z dniem 17 czerwca 2019 r. umowa ze stowarzyszeniem została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w związku z nienależytym wykonywaniem umowy przez towarzyszenie. Wobec stowarzyszenia prowadzona jest windykacja należności.

Wydatki bieżące w **dziale 757 Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, poniesione w wysokości 1.688,23 zł stanowią 24,12 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków w wysokości 2.000,00 zł na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 758 Różne rozliczenia**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zostały nierozdysponowane na łączną kwotę 204.982,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 376,00 zł,

- rezerwa celowa na kwotę 204.606,00 zł, w tym na cele:

- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 125.221,00 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 79.385,00 zł

Wykonane w **dziale 801 Oświata i wychowanie**, wydatki wyniosły 3.726.657,66 zł, tj. 96,73 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 80115 Technika w wysokości 1.581.996,29 zł, tj. 99,80 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.569.111,66 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.278.827,13 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 231.462,53 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 104.552,00 zł,
- odpis na ZFŚS 47.587,02 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 26.761,94 zł, w tym m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy, materiałów do remontów bieżących, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych,
- zakup usług remontowych 17.648,75 zł ( naprawa i konserwacja dźwigów, urządzeń warsztatowych, remont instalacji elektrycznej w budynku warsztatów, wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów budynku kotłowni, remont sekretariatu szkoły - wymiana drzwi, naprawa projektorów);
- zakup usług pozostałych 17.054,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.283,99 zł, w tym zakup samochodu do nauki jazdy 6.615,00 zł,
- pozostałe wydatki 10.574,83 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 58.822,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 12.884,63 zł przeznaczono na przebudowę budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 123.516,80 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych – zrzut ścieków za IV kwartał 2019 r., usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki bieżące w wysokości 646.918,58 zł, tj. 99,83 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519.565,70 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 99.138,48 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 40.369,32 zł,
- odpis na ZFŚS 23.290,44 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 11.657,16 zł, w tym. m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy, materiałów do remontów bieżących, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych 6.717,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.216,00 zł, w tym zakup samochodu do nauki jazdy 3.885,00 zł,
- pozostałe wydatki 12.888,56 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 28.214,40 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 61.459,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych- zrzut ścieków za IV kwartał 2019 r., usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80120 Licea ogólnokształcące, wydatki w wysokości 922.586,00 zł, tj. 99,54 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 781.284,43 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 108.562,08 zł, w tym na:

- zakup energii 27.141,23 zł,
- odpis na ZFŚS 30.516,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 35.106,46 zł, w tym: 27.528,16 zł na zakup materiałów budowlanych, tj. paneli podłogowych, farb, płytek oraz materiałów niezbędnych do odnowienia i malowania ścian w trzech klasopracowniach,
  - zakup usług pozostałych 10.581,86 zł
- oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 5.216,53 zł.
- c) świadczenia dla nauczycieli 32.739,49 zł, tj. na wypłatę dodatków wiejskich 32.424,49 zł oraz ekwiwalentu za odzież ochronną 315,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 83.235,32 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80130 Szkoły zawodowe, wydatki bieżące w wysokości 246.328,28 zł, tj. 99,88 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.487,80 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 35.059,48 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 15.690,14 zł,

- odpis na ZFŚS 6.758,77 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 2.747,87 zł, w tym m.in. na zakup paliwa i części do pojazdów nauki jazdy, materiałów do remontów bieżących, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych,

- zakup usług remontowych 4.098,00 zł,

- zakup usług pozostałych 4.288,17 zł,

- pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 1.476,53 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 5.781,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.672,88 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki w wysokości 6.905,00 zł, tj. 40,21 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 3.618,00 zł na realizację zadań statutowych ( szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli ),

- ZS w Nienadowej w kwocie 3.287,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do kursu dla nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkoleń nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi programów komputerowych.

- 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 101.347,15 zł, tj. 99,88 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

1) LO Dubiecko w kwocie 75.250,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ( 3 uczniów - stan na 31.12.2019 r. ), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.826,75 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 8.026,90 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 2.870,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.542,46 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.614,44 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396,35 zł,

2) ZS w Nienadowej w kwocie 26.097,15 zł na realizację zadań statutowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (4 uczniów - stan na 31.12.2019 r.), w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.978,15 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 837,00 zł, tj. odpis na ZFŚS
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.282,00 zł

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.041,46 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 6.565,26 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- ZS w Nienadowej w kwocie 2.476,20 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 80195 Pozostała działalność, zrealizowane wydatki wynoszą 220.576,36 zł, tj. 67,37 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.381,16 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

b) zadania statutowe 53.977,83 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych i usług pozostałych 5.614,50 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 48.363,33 zł, w tym dla LO Dubiecko 14.680,00 zł i dla ZS w Nienadowej 33.683,33 zł.

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.033,52 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wyniosły 155.183,85 zł i dotyczyły realizacji projektu pn.: „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jej wzbogacenia”.

W ramach projektu zorganizowano kurs ma spawacza (MIG, MAG), kurs na wózki widłowe oraz obsługi kas fiskalnych dla uczniów ZS w Nienadowej, praktyki, staże dla uczniów oraz szkolenia nauczycieli.

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 91.144,20 zł, tj. 35,80 % wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziałów:

- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w kwocie 77.178,00 zł, tj.

1. Wydatki bieżące w kwocie 18.113,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu na dofinansowanie zadania „Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu”.

W ramach wydatków bieżących przygotowano dokumentację techniczną tj. na rozbudowę i przebudowę źródeł ciepła dla potrzeb grzewczych C.O. i C.O i W wraz z zespołem przyłączeniowym gazowym; na budowę instalacji fotowoltaicznej i instalacji elektrycznej,

nadzór inwestorski.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 59.065,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zadania „Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu”.

W ramach wydatków majątkowych została wykonana modernizacja energetyczna m.in. wymiana okien, ocieplenie stropu, wymiana oświetlenia.

- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 13.966,20 zł, tj. 99,19 % wielkości planowanej.

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

a) zadania statutowe 10.234,80 zł, tj. sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej,

b) dotację celową dla Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 3.731,40 zł.

Ponadto w rozdziale 85121 Leczenie ambulatoryjne plan na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (windykacja należności po byłym SP ZOZ) w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany.

**W dziale 852 Pomoc społeczna**, zrealizowano wydatki w wysokości 5.642.082,40 zł, tj. 97,05 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- 85202 - Domy pomocy społecznej, w kwocie 4.390.242,32 zł, to jest 96,37 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w wysokości 4.344.668,56 zł wykonano w 96,37 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest DPS w Huwnikach 4.118.283,56 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.951.782,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.166.501,08 zł, z czego główne pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 299.251,24 zł, w tym m. in. zakup wyposażenia (komputery, sprzęt do nagłośnienia, meble, szlifierka, blender, spawarka, kuchnia, akordeon, wózki na bieliznę, gabloty magnetyczne, łóżko rehabilitacyjne, wózki transportowe) – 79.542,95 zł; zakup środków czystości i środków chemicznych – 32.817,93 zł, zakup odzieży i obuwia dla mieszkańców 1.799,98 zł; zakup paliwa do samochodów 9.554,08 zł, zakup materiałów biurowych 10.233,49 zł, materiałów i sprzętu do terapii zajęciowej 9.183,27 zł, materiały do remontów 21.599,45 zł, zakup drobnego wyposażenia (m.in. czajniki, rolety, kosze na śmieci, lampy, drobne meble, laminator, karnisze, krzesła i stoły do stołówki, lampki nocne, krzesła prysznicowe, stoliki przyłóżkowe) – 67.940,18 zł, pozostałe zakupy (naczynia jednorazowe, serwetki, wieszaki, zakupy do kaplicy, pojemniki na odpady, butle gazowe, mopy, płyn do spryskiwaczy, puchary, medale, materiały dla działu gospodarczego, części do maszyn – 66.579,91 zł

- zakup środków żywności 347.627,64 zł,

- leków i materiałów medycznych 22.998,81 zł,

- zakup energii 154.822,97 zł

- zakup usług remontowych 101.644,33 zł, w tym m.in.: malowanie głównej klatki schodowej – 29.700,00 zł, remont toalet i łazienek – 52.890,00 zł, konserwacja windy- 7.479,00 zł, pozostałe remonty 11.575,33 zł

- usług pozostałych 116.717,90 zł, w tym m.in: wywóz nieczystości stałych 38.275,60 zł, obsługa techniczna urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27.600,00 zł.

- odpisy na ZFŚS 81.774,99 zł,
- różne opłaty i składki 11.100,92 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty, podatki, podróże, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, itp.) 30.562,28 zł.

2) dotacje w kwocie 211.385,00 zł przeznaczone zostały dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do tego domu. W ramach otrzymanej dotacji wykonano remont toalet i łazienek w DPS oraz zrealizowano remont kotłowni. Na dzień 31.12.2019 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72
- ilość mieszkańców 65.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł, m.in. na świadczenia wynikające z przepisów BHP, takie jak zakup odzieży, rękawic, ręczników i obuwia ochronnego dla pracowników DPS Huwniki.

Liczba mieszkańców w DPS w Huwnikach na koniec roku 2019 wyniosła 91 osoby.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 45.573,76 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę gastronomiczną do naczyń dla DPS w Huwnikach – 10.696,08 zł oraz wykonano modernizację części frontowej ogrodzenia wokół DPS w Huwnikach - 34.877,68 zł.

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

Na koniec 2019 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 300.484,03 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, ubezpieczenia, opłaty za pobór wód podziemnych i odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki wykonano w wysokości 616.525,99 zł co stanowi 99,74 % z tego:

1) realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 568.102,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące i wydatki majątkowe jednostki budżetowej jaką jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.443,52 zł, w tym na realizowany program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie pn.” Zaczynj wszystko od nowa...” przeznaczono 14.974,06 zł, oraz pilotażowy program psychologiczno- terapeutyczny pn.” Nowy Horyzont” zrealizowano w wysokości 4.680,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 193.241,48 zł, w tym:

- zakup energii 33.525,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 59.135,87 zł, takie jak: środki czystości 2.308,40 zł, Paliwo 51,71 zł, materiały biurowe 5.089,70 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 51.686,06 zł ( meble, sprzęt AGD, drzwi, sprzęt do drukowania itp.),
- zakup usług pozostałych 43.280,80 zł, w tym: opłaty pocztowe 1.189,40 zł, serwis programów komputerowych i opieka autorska 4.132,80 zł, ścieki 1.375,51 zł, obsługa prawna 11.808,00 zł, pieczętki 504,00 zł, przeglądy 2.457,90 zł, programy komputerowe 2.800,10 zł, usługi pozostałe 19.013,09 zł,
- zakup żywności 7.065,25 zł,
- odpis na ZFŚS 6.333,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne 2.259,54 zł,

- szkolenia pracowników 8.230,36 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 33.410,22 zł.

W ramach ww. wydatków statutowych na realizowany program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie przeznaczono 3.025,94 zł, oraz na pilotażowy program psychologiczno - terapeutyczny program „ Nowy Horyzont” 3.780,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.045,39 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia.

2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano wydatek w kwocie 6,00 zł z tytułu refundacji wydatku z roku 2018 r. w SOW w Korytnikach.

3) wydatki majątkowe w kwocie 88.834,99 zł, tj. 98,25 % wielkości planowanej, zrealizowano zadanie pn. „ Zakup i wymiana kotła gazowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach”, w tym: ze środków z budżetu państwa – 40.417,00 zł oraz ze środków własnych powiatu 48.417,99 zł.

- 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 629.256,09 zł, tj. 99,30% wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyślu 629.036,31 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555.698,95 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.337,36 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 11.503,00 zł, zakup energii 7.399,70 zł, zakup usług pozostałych 30.771,00 zł, odpis na ZFŚS 13.437,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 10.226,66 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 219,78 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 44.052,57 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi.

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 6.058,00 zł, tj 100% wielkości planowanej na prowadzenie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia bezosobowe prawnika i psychologa 5.488,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakupu testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 570,00 zł.

Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 1.950.724,20 zł, tj. 100 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w wysokości 205.633,20 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej.

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje na zadania bieżące w wysokości 205.633,20 zł, w tym:

- dla M. Przemyśla na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców powiatu przemyskiego w kwocie 72.830,32 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Batorego 22, Lelewela 8a oraz Sobótki 23 uczęszczało 35 osób z terenu Powiatu Przemyskiego.

- dla M. Jarosławia na dofinansowanie kosztów 1 osoby z terenu Powiatu Przemyskiego uczęszczającej do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarosławiu prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu – 2.051,00 zł,
- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 130.751,88 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 72 osoby niepełnosprawne).
- 85333 - Powiatowe urzędy pracy, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.673.316,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Kwota ta przeznaczona została na dotację dla Miasta Przemysła na pokrycie części kosztów Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania na rzecz naszego powiatu.
- 85395 – Pozostała działalność, w wysokości 71.775,00 zł, tj. 100 % 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 zostały wypłacone dla 10 osób dorosłych).

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 1.128.876,31 zł, tj. 99,68% wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wydatki bieżące w wysokości 1.111.558,31 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1.110.835,97 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.001.687,86 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 109.148,11 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 42.814,00 zł, zakup energii 20.642,95 zł, usługi pozostałe 14.998,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.930,35 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 18.762,43 zł,

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 722,34 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 104.590,02 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z obliatoryjnymi pochodnymi.

Na planowane wydatki w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w kwocie 5.200,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 5.200 zł (52 stypendia), to jest 100 % planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 4.500,00 zł (45 stypendiów) oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej (7 stypendiów) na kwotę 700,00 zł.

- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w wysokości 5.596,00 zł, tj. 80 % 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 5.596,00 zł.

- 85495- Pozostała działalność, wydatki statutowe w wysokości 6.522,00 zł, tj. 100%



wielkości planowanej. Jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.

Wydatki **działu 855 Rodzina**, zostały zrealizowane w wysokości 4.080.334,31zł, tj. 85,66 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 85504 – Wspieranie rodziny zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 434.676,79 zł, tj. 66,65 % wielkości planowanej, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 28.773,17 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 7.653,06 zł, w tym:

- wynagrodzenie osób realizujących zadania związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” – zadania z zakresu administracji rządowej - 805,20 zł;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej – 6.847,86 zł

b) realizację zadań statutowych w kwocie 21.120,11 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” – zadania z zakresu administracji rządowej, t.j: zakup materiałów i wyposażenia 111,00 zł oraz zakup usług pozostałych 104,00 zł;

- koszty związane z zakupem energii – 14.594,71 zł oraz zakupem usług pozostałych – 6.310,40 zł na potrzeby prowadzenia Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej

2) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 30 900 zł, dotyczy programu rządowego „Dobry Start” ( świadczenie w wysokości 300,00 zł na dziecko) – zadania z zakresu administracji rządowej.

Wypłata świadczeń w kwocie 30.900,00 zł, została przekazana dla dzieci, w tym:

- 25 dzieci w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Nienadowej,

- 78 dzieci w rodzinach zastępczych.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu wyniosły 375.003,62 zł i dotyczyły realizacji projektu pn.: „Stop nudzie – Stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”.

W ramach realizacji projektu zorganizowano m.in. pomoc dla dzieci i młodzieży w nauce, zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze rozwijające zainteresowania, warsztaty tematyczne, koszty transportu dla uczestników, wyżywienie uczestników. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń do zajęć i pracy oraz wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 46 080,90 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu usług pozostałych.

- 85508 Rodziny zastępcze, zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.002.955,61 zł, tj. 94,07% wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 280.500,23 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 250.490,71 zł, w ramach ww. środków finansowych zatrudniono 4 koordynatorów pieczy zastępczej na umowę o pracę, natomiast w ramach

umów zlecenia sfinansowano 2 rodziny zastępcze zawodowe (jedna rodzina zawodowa do dnia 14.11.2019 r.) i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, w tym kwota 3.685,64 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym,

b) realizację zadań statutowych w kwocie 30.009,52 zł, w tym kwota 521 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym. W ramach kwoty 30.009,52 zł zrealizowano również wydatki na odpis na ZFŚS 5.560,00 zł, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków oraz zakup materiałów i wyposażenia 17.304,00 zł, zakup usług pozostałych 6.707,97 zł oraz podróże służbowe krajowe 141,55 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 76.538,97 zł, tj. dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z powiatu przemyskiego.

3) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1.645.916,41 zł, w tym 422.814,97 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 1.132.463,87 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego 422.814,97 zł ( średnio 70 wypłat na miesiąc), na kontynuowanie nauki 69.820,57 zł oraz na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 20.817,00 zł,

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wyniosły 10.776,69 zł.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.642.701,91 zł, tj. 82,89% wielkości planowanej, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.629.817,28 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 1.041.290,73 zł, w tym zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 735.832,05 zł, w tym kwota 252,03 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 305.458,68 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 49.485,64 zł, w tym m.in.: odzieży i obuwia dla wychowanków 6.717,40 zł, środków czystości, artykułów chemicznych i kosmetyków 14.987,57 zł, paliwa do samochodu oraz koszty utrzymania samochodu – 11.768,57 zł, wyposażenie, artykuły biurowe 1.709,57 zł, zabawki, art. sportowe, upominki dla wychowanków 1.306,36 zł, pomoc rzeczowa dla 3 wychowanków placówek 9.462,00 zł,

- zakup środków żywności 63.203,67 zł,

- zakup energii 69.158,68 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych – 6.557,95 zł

- zakup usług remontowych 26.935,49 zł, w tym:

Remont schodów przed wejściem do Placówki – 9.000,00 zł, położenie 40m<sup>2</sup> kostki odbojowej oraz przebudowa schodów przed nowo utworzonym wejściem do jednostki – 8.400,00 zł, bieżące remonty pomieszczeń w budynku – 1.780,50 zł, niezbędne naprawy samochodu i urządzeń – 7.754,99 zł,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 101,00 zł,

- zakup usług pozostałych 54.154,06 zł, w tym: opłaty za przejazdy wychowanków 3.636,74 zł, utrzymanie czystości 11.910,60 zł, wyżywienie wychowanków poza placówką

22.445,50 zł, wyjazdy rekreacyjne, kolonie 3.355,50 zł oraz usługi pozostałe 12.805,72 zł,  
- odpisy na ZFŚS 22.233,93 zł,  
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki 13.628,26 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, różnych opłat i składek, usług telekomunikacyjnych, pozostałych oraz zakupu energii w łącznej wysokości 56.618,54 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 491.901,62 zł, z czego:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dla Domu Dziecka „Moją Rodziną” w Prałkowcach 214.166,87 zł,  
- dotacja dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przemyskiego – 277.734,75 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.624,93 zł, w tym m.in.:

- sfinansowano zakup odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży dla pracowników POW w Nienadowej 1.643,37 zł,  
- świadczenia społeczne 94.981,56 zł, w tym: kwota 39.766,66 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,  
- świadczenia wypłacone przez PCPR wyniosły 46.315,40 zł, tj. na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków 4.681,40 zł, na usamodzielnienie dla 6 wychowanków 41.634 zł.  
- wypłata kieszonkowego, opłata za wizytę wychowanków u lekarza ortodonta, zakup okularów korekcyjnych – 8.899,50 zł

**Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie 26.733,19 zł zrealizowano w 71,21% planowanych wydatków, w rozdziałach:

- 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 26.733,19 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.733,19 zł wykonane w 60,76 % wielkości planowanej,  
2) wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, tj. wykonane w 100 % wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 16.733,19 zł, takie jak:

- nagrody konkursowe w wysokości 500,00 zł - nagrody zakupiono dla uczestników konkursu o tematyce ekologicznej, t.j.: konkurs w ramach Światowego Dnia Wody organizowany przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Przemyskiego oraz szkół Miasta Przemysła.

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.615,05 zł, w tym m.in. na przeprowadzenie „Akcji Sprzątania Świata”, to jest zakup worków do zbiórki odpadów i rękawiczek – 2.099,76 zł oraz inne zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska – 515,29 zł

- zakup usług dotyczących badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim w kwocie 3.892,00 zł ( w ramach badań pobrano 350 prób gleb na terenie Gminy Bircza, Gminy Krzywca, Gminy Krasiczyn, Gminy Przemysł oraz Gminy Żurawica na terenie 32 gospodarstw).

- zakup usług pozostałych na kwotę 6.691,63 zł, w tym. m.in. na wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przemyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 4.950,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące opłat, usług telekomunikacyjnych, utrzymania i obsługi pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3.034,51 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł dotyczą dotacji celowej na rzecz osób fizycznych (dla 5 osób) na dofinansowanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku w kwocie 151,47 zł dotyczą zakupu materiału i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 105.800,89 zł, tj. 53,40% wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 49 704,92 zł, t.j. 97,46 % planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 5.704,92 zł przeznaczonych na:

- zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy świąteczne i tematyczne, m.in.: wielkanocny, muzyczny, plastyczny, twórczości dziecięcej, taneczny, konkurs Twierdza Przemyśl, stroik Bożonarodzeniowy w wysokości 4.821,24 zł; na zakup materiałów na organizację imprez w kwocie 78,99 zł; zakup środków żywności 404,69 zł oraz zakup usług pozostałych 400,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 44.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla 9 gmin realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień na promowanie powiatu przemyskiego, poprzez organizację konkursów, imprez oraz uroczystości. Zadania określone zostały w tabeli Nr 8.

- 92116 Biblioteki, wydatki poniesione w wysokości 10.000,00 zł, t.j. 100% wielkości planowanej. Stanowią one dotację na wydatki bieżące przekazane do Gminy Krasiczyn na realizowane na podstawie zawartego porozumienia, zadanie z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej.

W ramach kwoty 10.000,00 zł sfinansowano m.in. nagrody spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Martinką dla mieszkańców Gminy Krasiczyn, Gminy Dubiecko, Gminy Bircza, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zamaluj Ptaka – Cudaka”, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Kard. A. S. Sapieha-Wielki Syn Swojej Ojczyzny, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolędo, kolędo...”, zakup książek.

- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki bieżące wynoszą 16.172,97 zł, tj. 16,17 % wielkości planowanej, które przeznaczono na:

a) realizację zadań statutowych 16.172,97 zł - wydatki związane z remontem budynku oficyny przy Placu Dominikańskim 3, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.166,97 zł oraz zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 15.006,00 zł. W ramach kwoty 15.006,00 zł wykonano dokumentację projektową na remont budynku „Oficyny” (remont budynku administracyjno – biurowego, przebudowa i wzmocnienie niezbędnych elementów konstrukcyjnych). Dokumentacja projektowa zawiera projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

kosztorys inwestorski (etap I i etap II), przedmiar.

- 92195 Pozostała działalność, wydatki bieżące wynoszą 29.923,00 zł, tj. 80,60 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na dotację celową na zadania bieżące dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl jako trwałość projektu dotyczącego zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępniania dla turystyki kulturowej etap I”. W ramach zadania zrealizowano zadanie pn. „ Szlak fortecznej turystyki kulturowej, Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl” realizowanego na nieruchomościach w Bolestraszycach i Żurawicy. W szczególności zostały zrealizowane prace związane z wykoszeniem ścieżek, pracami porządkowymi związanymi z usunięciem śmieci, naprawą kosza na śmieci na Forcie San Rideau, wyprostowaniem elementów konstrukcyjnych tablicy informacyjnej na Forcie San Rideau, przykręceniem ławki, która została wyniesiona na cześć bojową fortu San Rideau, wymianą wyłamanych desek kompozytowych na pomoście łączącym klatkę schodową z wejściem do poterny górnej Fortu San Rideau, uzupełnieniem brakujących kłódek na Forcie San Rideau, koszenie trawy, wycinką krzewów, opryskiem środkami owadobójczymi, wysianiem trawy na stokach, wykonaniem remontu drogi dojazdowej do Fortu San Rideau.

Wydatki w **dziale 926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 44.770,35 zł, tj. 74,16 % wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- 92601 Obiekty sportowe, wydatki bieżące w kwocie 31.558,70 zł tj. 71,61% wielkości planowanej przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu „Moje boisko – Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2019 roku, w tym na:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 12.646,80 zł – wykonywanie zadań animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”,

b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 18.911,90 zł, w tym: wydatki związane m.in. z zakupem energii, materiałów, usług pozostałych, remontowych, ubezpieczeniem obiektu sportowego

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na brak możliwości windykacji należności od firmy SPORT PROJECT.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku w kwocie 71,82 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące wynoszą 13.211,65 zł, tj. 81,05% wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki Starostwa związane z realizacją zadań statutowych 6.211,65 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup pucharów i nagród związanych z organizowaniem na terenie powiatu turniejów: piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowych, „Mikołajkowych” oraz zawodów strzeleckich, a także zakupu materiałów, żywności i usług na organizację ww. imprez;

2) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pancerni” w Żurawicy w kwocie 4.200,00 zł na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800 zł i dotyczą wypłaty ryczałtów sędziowskich.



## DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

str.1

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 538 186,00</b>	<b>1 538 186,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 459 242,00</b>	<b>1 459 242,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	1 459 242,00	1 459 242,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	1 900,00	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	1 457 342,00	1 457 342,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	555 211,00	555 211,20	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	372 096,00	372 095,48	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	927 307,00	927 306,68	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" Budżet Państwa	317 351,00	317 350,80	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa	212 684,00	212 684,52	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	530 035,00	530 035,32	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	78 944,00	78 944,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 944,00	78 944,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>114 474,00</b>	<b>114 499,79</b>	<b>100,02</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>113 164,00</b>	<b>113 189,79</b>	<b>100,02</b>
		a) dochody bieżące	113 164,00	113 189,79	100,02
		-środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	113 164,00	113 189,79	100,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 164,00	113 189,79	100,02
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	1 310,00	1 310,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310,00	1 310,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 153 323,00</b>	<b>9 377 580,66</b>	<b>102,45</b>
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 151 464,00</b>	<b>9 375 721,66</b>	<b>102,45</b>
		a) dochody bieżące	1 576 088,00	1 384 625,97	87,85
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	559 892,00	562 405,29	100,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	559 892,00	562 405,29	100,45
		- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii wykonawcy na czas budowy	9 712,00	11 676,10	120,22
	0830	Wpływy z usług	9 712,00	11 676,10	120,22
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	50,30	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Przemysłu	400,00	538,68	134,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	588,98	147,25
		-odszkodowanie w tym. m.in za zniszczenie barier drogowych w miejscowości Darowice	8 530,00	9 859,85	115,59
		- zwrot ubezpieczenia za zełmowane środki transportowe	0,00	522,29	0,00
		-partycypacja PGNiG S.A w kosztach remontu dróg	820 000,00	725 000,00	88,41
		- wynagrodzenie płatnika składek	100,00	329,81	329,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	828 630,00	735 711,95	88,79
		Remont drogi powiatowej nr 1818R - poszerzenie na łuku w m. Stubienko	6 800,00	6 623,55	97,41
		- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczoza w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno	68 000,00	67 550,50	99,34
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 800,00	74 174,05	99,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	102 654,00	0,00	0,00
		- Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	102 654,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	102 654,00	0,00	0,00
		b) dochody majątkowe	7 575 376,00	7 991 095,69	105,49
		- dopłata za scalenie gruntów wsi Wyszatyce	5 699,00	6 964,76	122,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 699,00	6 964,76	122,21
		Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejsc. Nienadowa na drodze powiat. Pruchnik-Nienadowa-Bircza Nr 1777R - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	100 000,00	95 636,49	95,64
		Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	500 000,00	500 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	90 000,00	88 786,29	98,65



	Przebudowa drogi powiatowej nr 2082R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika - <b>pomoc finansowa Gminy Krzywca</b>	10 000,00	0,00	0,00
	Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - <b>pomoc finansowa Gminy Krzywca</b>	20 000,00	4 444,00	22,22
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - <b>pomoc finansowa Gminy Krasiczyn</b>	668 400,00	3 008,60	0,45
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - <b>pomoc finansowa Gminy Krasiczyn</b>	70 444,00	70 197,39	99,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakoście - <b>pomoc finansowa Gminy Fredropol</b>	12 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - <b>pomoc finansowa Gminy Stubno</b>	64 000,00	63 900,00	99,84
	Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w miejscowości Hruszowice - <b>pomoc finansowa Gminy Stubno</b>	41 600,00	38 497,77	92,54
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa w miejscowości Starzawa - <b>pomoc finansowa Gminy Stubno</b>	17 000,00	16 917,91	99,52
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2091R Przemysł - Fredropol - Huwniki - <b>pomoc finansowa Gminy Przemysł</b>	65 000,00	64 468,61	99,18
	Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - <b>pomoc finansowa Gminy Przemysł</b>	101 000,00	101 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowie - <b>pomoc finansowa Gminy Żurawica</b>	104 152,00	104 014,95	99,87
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - <b>pomoc finansowa Gminy Żurawica</b>	167 000,00	166 842,13	99,91
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - <b>pomoc finansowa Gminy Żurawica</b>	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce - <b>pomoc finansowa Gminy Żurawica</b>	100 000,00	99 120,17	99,12
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (od sklepu GS w kierunku Bolestraszyce) - opracowanie dokumentacji projektowej - <b>pomoc finansowa Gminy Żurawica</b>	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice - <b>pomoc finansowa Gminy Żurawica</b>	30 000,00	19 870,19	66,23
	Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2421R w miejscowości Medyka- <b>pomoc finansowa Gminy Medyka</b>	45 000,00	44 057,01	97,90

		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - <b>pomoc finansowa Gminy Medyka</b>	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki - <b>pomoc finansowa Gminy Medyka</b>	10 000,00	8 000,00	80,00
		Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - <b>pomoc finansowa Gminy Medyka</b>	184 000,00	184 000,00	100,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko - <b>pomoc finansowa Gminy Medyka</b>	37 250,00	33 712,53	90,50
		Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - <b>pomoc finansowa Gminy Medyka</b>	107 750,00	107 748,67	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 574 596,00	1 814 222,71	70,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 718 442,00	3 893 269,22	143,22
		Przebudowa dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN - T - refundacja	0,00	3 893 269,22	0,00
		- Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2 718 442,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 718 442,00	3 893 269,22	143,22
		-Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	2 276 639,00	2 276 639,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 276 639,00	2 276 639,00	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 859,00</b>	<b>1 859,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	1 859,00	1 859,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 859,00	1 859,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>819 086,00</b>	<b>1 012 733,96</b>	<b>123,64</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>819 086,00</b>	<b>1 012 733,96</b>	<b>123,64</b>
		a) dochody bieżące	819 086,00	876 878,96	107,06
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu	1 554,00	1 554,44	100,03
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 554,00	1 554,44	100,03
		- opłata za udostępnienie nieruchomości przy ul. Waygarta ORANGE POLSKA S.A celem umieszczenia urządzeń OPL	0,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	233 617,00	241 657,49	103,44

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 617,00	241 657,49	103,44
		- wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprząatanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	234 888,00	273 854,35	116,59
	0830	Wpływy z usług	234 888,00	273 854,35	116,59
		- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat	0,00	164,32	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,32	0,00
		- wpływ z podatku vat za rok 2018	0,00	2 587,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 587,83	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 360,00	266 945,68	95,90
		- udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	70 667,00	90 014,85	127,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 667,00	90 014,85	127,38
		b) dochody majątkowe	0,00	135 855,00	0,00
		odszkodowanie za działki otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	135 855,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	135 855,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 088 314,00</b>	<b>2 432 463,37</b>	<b>116,48</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 639 867,00</b>	<b>1 984 164,13</b>	<b>121,00</b>
		a) dochody bieżące	1 639 867,00	1 984 164,13	121,00
		-sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	770 176,00	863 885,53	112,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	770 176,00	863 885,53	112,17
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	160,00	138,61	86,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	138,61	86,63
		- zwrot odsetek z Urzędu Marszałkowskiego od środków EFRR - dot. projektu PSIP	0,00	3 570,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 570,00	0,00
		kary pieniężne za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów	0,00	252 565,78	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	252 565,78	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00	100,00	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	3 670,00	4587,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 286,00	341 286,00	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	528 165,00	522 618,21	98,95
		- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	528 165,00	522 618,21	98,95
	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	528 165,00	522 618,21	98,95
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 143,00</b>	<b>426 995,24</b>	<b>99,97</b>
		a) dochody bieżące	427 143,00	426 995,24	99,97

		- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	200,00	129,92	64,96
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	129,92	64,96
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00	85,00	170,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	85,00	170,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 888,00	426 888,00	100,00
		- udział we wpływach dochodów skarbu państwa, tj. z tytułu grzywien	5,00	-107,68	-2153,60
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	-107,68	-2153,60
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 304,00</b>	<b>21 304,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	21 304,00	21 304,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 504,00	12 504,00	100,00
		- porozumienie z Miastem Przemyśl na wykonywanie zadań z zakresu administracji geologicznej	8 800,00	8 800,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	100,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>14 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) dochody majątkowe	14 093,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego	14 093,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	14 093,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 843 685,00</b>	<b>1 880 601,33</b>	<b>102,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 682,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	6 682,00	6 682,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 682,00	6 682,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 775 049,00</b>	<b>1 811 965,26</b>	<b>102,08</b>
		a) dochody bieżące	1 775 049,00	1 811 305,26	102,04
		- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	1 500 000,00	1 535 777,13	102,39
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 535 777,13	102,39
		- wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pobieranych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami	5 000,00	19 620,00	392,40
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	19 620,00	392,40
		-zwrot kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	216 510,00	88,37
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	216 510,00	88,37
		- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 600,00	160,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 600,00	160,00
		- korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	1 500,00	2 860,56	190,70
		- wpływy z usług za ksero, laminowanie	8 000,00	9 833,73	122,92
0830		Wpływy z usług	9 500,00	12 694,29	133,62
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa	5 000,00	13 102,67	262,05
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 102,67	262,05
		-refundacja kosztów adm. PANTERA	0,00	14,24	0,00
		- zwrot podatku Vat z lat ubiegłych z DPS Hawniki	0,00	43,89	0,00
		- refundacja wynagrodzeń z PUP	5 049,00	5 048,68	99,99
		- zwrot podatku Vat za 2018 r.	0,00	444,36	0,00
		- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty	0,00	1 008,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 049,00	6 559,17	129,91

		- wpływ za obsługę na terminalu transakcji DCC	0,00	23,03	0,00
		- wyrobienie nowej karty rozliczeniowej czasu pracy	0,00	16,00	0,00
		- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	300,00	585,62	195,21
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 200,00	1 560,75	130,06
		- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00	3 432,95	114,43
		- zaokrąglenia podatku vat, itp.	0,00	1,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 619,80	124,88
		mylny wpływ z tytułu opłat za prawo jazdy	0,00	-201,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-201,00	0,00
		b) dochody majątkowe	0,00	660,00	0,00
		sprzedaż samochodu PEUGEOT 406	0,00	660,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	660,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	54 650,00	54 650,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r.	54 650,00	54 650,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	54 650,00	54 650,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 304,00</b>	<b>7 304,07</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	7 304,00	7 304,07	100,00
		- wpływy z usług - współorganizacja Dożynek Powiatowych - LGD	6 504,00	6 504,07	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 504,00	6 504,07	100,00
		- darowizna na organizację dożynek powiatowych	800,00	800,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>0,00</b>
		a) dochody majątkowe	0,00	2 330,00	0,00
		-sprzedaż pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	0,00	2 330,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 330,00	0,00
	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
		a) dochody bieżące	198 000,00	180 233,46	91,03
	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	180 233,46	91,03
	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 351 808,00</b>	<b>12 042 386,03</b>	<b>116,33</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>515 000,00</b>	<b>887 209,96</b>	<b>172,27</b>
		a) dochody bieżące	515 000,00	887 209,96	172,27
		- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów	500 000,00	858 760,29	171,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	858 760,29	171,75
		- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym	2 000,00	6 200,00	310,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	6 200,00	310,00
		- opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego	0,00	5 196,67	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 196,67	0,00
		-opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	13 000,00	17 053,00	131,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 053,00	131,18
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 836 808,00</b>	<b>11 155 176,07</b>	<b>113,40</b>
		a) dochody bieżące	9 836 808,00	11 155 176,07	113,40
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 716 808,00	11 003 387,00	113,24

str. 10

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	151 789,07	126,49
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 180 832,00</b>	<b>24 309 682,29</b>	<b>100,53</b>
<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 139 178,00</b>	<b>3 139 178,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	3 139 178,00	3 139 178,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 139 178,00	3 139 178,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 713,00</b>	<b>83 713,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	83 713,00	83 713,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	83 713,00	83 713,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 623 060,00</b>	<b>16 623 060,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	16 623 060,00	16 623 060,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 623 060,00	16 623 060,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>168 850,29</b>	<b>422,13</b>
		a) dochody bieżące	40 000,00	168 850,29	422,13
		- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu i lokat terminowych	40 000,00	168 850,29	422,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	168 850,29	422,13
<b>75832</b>		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 294 881,00</b>	<b>4 294 881,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	4 294 881,00	4 294 881,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 881,00	4 294 881,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>366 923,00</b>	<b>290 091,02</b>	<b>79,06</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>102 132,00</b>	<b>108 942,61</b>	<b>106,67</b>
		a) dochody bieżące	91 632,00	96 406,71	105,21
		- opłata za wydanie duplikatu świadectw	0,00	86,40	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	86,40	0,00
		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	14 640,00	18 709,70	127,80
	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	14 640,00	18 709,70	127,80
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	1 338,00	122,86	9,18
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 118,00	2 117,08	99,96
		- odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	54 830,00	42 496,82	77,51
		- odsprzedaż usług na potrzeby projektu Stop nudzie - stop zawieszeniu	0,00	13 971,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 286,00	58 708,13	100,72
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	228,00	370,97	162,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	370,97	162,71
		- rozliczenie inwestycji Przebudowa budynku POW w Nienadowej	12 885,00	12 884,63	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 885,00	12 884,63	100,00
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy	5 352,00	5 352,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 352,00	5 352,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	241,00	294,88	122,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00	294,88	122,36
		a) dochody majątkowe	10 500,00	12 535,90	0,00
		-sprzedaż maszyn rolniczych	10 500,00	12 535,90	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	12 535,90	0,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>30 208,00</b>	<b>37 229,43</b>	<b>123,24</b>
		a) dochody bieżące	30 208,00	33 179,94	109,84
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	36,40	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	36,40	0,00
		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	7 449,00	7 730,83	103,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 449,00	7 730,83	103,78
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	540,00	39,56	7,33
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	850,00	854,68	100,55
		- odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	18 900,00	16 304,02	86,26
		- odsprzedaż usług na potrzeby projektu Stop nudzie - stop zawieszeniu	0,00	5 662,98	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 290,00	22 861,24	112,67
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	92,00	152,86	166,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	152,86	166,15
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy	2 280,00	2 280,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 280,00	2 280,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	97,00	118,61	122,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	118,61	122,28
		a) dochody majątkowe	0,00	4 049,49	0,00
		-sprzedaż maszyn rolniczych	0,00	4 049,49	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 049,49	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>270,00</b>	<b>407,41</b>	<b>150,89</b>
		a) dochody bieżące	270,00	407,41	150,89
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	61,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku	150,00	170,41	113,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	170,41	113,61
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	120,00	176,00	146,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	176,00	146,67
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80 780,00</b>	<b>86 516,23</b>	<b>107,10</b>
		a) dochody bieżące	80 780,00	84 860,69	105,05
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	7,20	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	7,20	0,00

		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	785,00	1 627,30	207,30
	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	785,00	1 627,30	207,30
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	122,00	0,00	0,00
		- dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	75 000,00	76 844,38	102,46
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	193,00	194,08	100,56
		- odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	4 270,00	4 325,71	101,30
		- odsprzedaż innych usług warsztatowych	0,00	16,44	0,00
		- odsprzedaż usług na potrzeby projektu Stop nudzie - stop zawieszeniu	0,00	1 270,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 585,00	82 651,37	103,85
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	20,00	33,00	165,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	33,00	165,00
		- rozliczenie podatku vat za 2018 r.	0,00	145,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,92	0,00
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy	368,00	368,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	368,00	368,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	22,00	27,90	126,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	27,90	126,82
		b) dochody majątkowe	0,00	1 655,54	0,00
		-sprzedaż maszyn rolniczych	0,00	1 655,54	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 655,54	0,00
<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>153 533,00</b>	<b>56 995,34</b>	<b>37,12</b>
		a) dochody bieżące	153 533,00	56 995,34	37,12
		- odsetki od rachunku bankowego	0,00	48,25	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,25	0,00
		- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	15 600,00	15 595,66	99,97
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 595,66	99,97
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	137 933,00	41 351,43	29,98
		- dotacja na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia" - środki europejskie	125 209,00	33 992,92	27,15
	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	125 209,00	33 992,92	27,15
		- dotacja na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia" - budżet Państwa	12 724,00	7 358,51	57,83



	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	12 724,00	7 358,51	57,83
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 080,00</b>	<b>14 857,58</b>	<b>105,52</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>891,38</b>	<b>0,00</b>
		a) dochody bieżące	0,00	891,38	0,00
		- odsetki od nieterminowej wpłaty	0,00	891,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	891,38	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 080,00</b>	<b>13 966,20</b>	<b>99,19</b>
		a) dochody bieżące	14 080,00	13 966,20	99,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 080,00	13 966,20	99,19
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 506 838,00</b>	<b>4 621 340,26</b>	<b>102,54</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 938 238,00</b>	<b>4 052 367,31</b>	<b>102,90</b>
		a) dochody bieżące	3 938 238,00	4 052 367,31	102,90
		- dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych	15 000,00	18 958,02	126,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 958,02	126,39
		- wynajem powierzchni dachowej pod urządzenie do przesyłu sygnału internetowego	0,00	794,30	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki	8 000,00	17 287,67	216,10
	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	8 000,00	18 081,97	226,02
		- odpłatność za posiłki	0,00	2 052,78	0,00
		- odsprzedaż energii	0,00	113,30	0,00
		- odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 245.466,47 zł; odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.712.416,70 zł	2 863 480,00	2 957 883,17	103,30
		-odpłatność za udział w imprezie	0,00	2 541,66	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 863 480,00	2 962 590,91	103,46
		-odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	0,00	316,92	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki	700,00	1 127,12	161,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 444,04	206,29
		- wpłata za energię elektryczną za 2018 r.	0,00	27,57	0,00
		- refundacja wynagrodzenia przez Urząd Pracy	0,00	970,52	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,09	0,00
		odszkodowanie za uszkodzone sterowania zespołu gazowego kotła parowego - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A	6 908,00	7 280,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 908,00	7 280,00	105,39

		- wpłata za zniszczenie wyposażenia domku letniskowego przez wynajmującego	0,00	1 080,78	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	450,00	633,50	140,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 714,28	380,95
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 043 700,00	1 041 300,00	99,77
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>568 250,00</b>	<b>568 478,38</b>	<b>100,04</b>
		a) dochody bieżące	527 833,00	528 061,38	100,04
		- odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki	142,00	370,38	260,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	370,38	260,83
		refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku	6,00	6,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	6,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 685,00	527 685,00	100,00
		b) dochody majątkowe	40 417	40 417,00	100,00
		- dotacja na realizację zadania pn. Zakup i wymiana kotła gazowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	40 417	40 417,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 417	40 417,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>350,00</b>	<b>494,57</b>	<b>141,31</b>
		a) dochody bieżące	350,00	494,57	141,31
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR	270,00	360,57	133,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	360,57	133,54
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00	134,00	167,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	134,00	167,50
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>182 054,00</b>	<b>187 863,96</b>	<b>103,19</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>51 411,00</b>	<b>51 787,15</b>	<b>100,73</b>
		a) dochody bieżące	51 411,00	51 787,15	100,73
		- dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	51 411,00	51 787,15	100,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 411,00	51 787,15	100,73
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>58 868,00</b>	<b>64 301,81</b>	<b>109,23</b>
		a) dochody bieżące	58 868,00	64 301,81	109,23
		- realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	11 400,00	11 399,68	100,00
		- 2,5% środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi	47 468,00	52 902,13	111,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 868,00	64 301,81	109,23
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 775,00</b>	<b>71 775,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	71 775,00	71 775,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 775,00	71 775,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310,00</b>	<b>606,89</b>	<b>195,77</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>310,00</b>	<b>606,89</b>	<b>195,77</b>
		a) dochody bieżące	310,00	606,89	195,77
		- odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego	130,00	421,89	324,53

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	421,89	324,53
		wynagrodzenie płatnika	180,00	185,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	185,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 049 708,00</b>	<b>2 045 813,86</b>	<b>99,81</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>546 611,00</b>	<b>546 609,35</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	546 611,00	546 609,35	100,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	8,71	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,71	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 930,00	31 920,20	99,97
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	514 681,00	514 680,44	100,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - środki europejskie	477 933,00	477 933,19	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	477 933,00	477 933,19	100,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - budżet państwa	36 748,00	36 747,25	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	36 748,00	36 747,25	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>1 018 166,00</b>	<b>1 013 865,24</b>	<b>99,58</b>
		a) dochody bieżące	1 018 166,00	1 013 865,24	99,58
		- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze	0,00	280,86	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,86	0,00
		- darowizna od prywatnego darczyńcy	1 000,00	1 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie	212 134,00	219 498,00	103,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212 134,00	219 498,00	103,47
		- dotacja na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok	76 412,00	75 010,57	98,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 412,00	75 010,57	98,17
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 064,00	427 021,61	99,99
		- Miasto Łódź	54 276,00	54 275,81	100,00
		- Miasto Opole	2 953,00	0,00	0,00
		- Miasto Przemyśl	109 969,00	104 078,88	94,64
		- Miasto Warszawa	12 624,00	12 624,00	100,00
		- Miasto Zabrze	33 448,00	31 789,31	95,04
		- Powiat Jarosławski	16 656,00	16 656,00	100,00
		- Powiat Krośnieński	14 593,00	14 593,20	100,00
		- Powiat Łańcucki	29 257,00	29 257,00	100,00

		- Powiat Przeworski	15 156,00	15 156,00	100,00
		- Powiat Ropczycko- Sędziszowski	12 624,00	12 624,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 556,00	291 054,20	96,52
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>484 931,00</b>	<b>485 339,27</b>	<b>100,08</b>
		a) dochody bieżące	484 931,00	485 339,27	100,08
		- odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej	130,00	106,37	81,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	106,37	81,82
		- zwrot nadpłaconej dotacji	0,00	1 192,16	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 192,16	0,00
		odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia placu zabaw przy POW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	628,00	628,13	100,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	628,00	628,13	100,02
		- darowizna od prywatnego darczyńcy	1 000,00	1 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	41 707,00	40 930,38	98,14
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00	121,00	121,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 807,00	41 051,38	98,19
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 024,00	40 018,69	99,99
		- Miasto Mysłowice	20 565,00	20 564,87	100,00
		- Miasto Piekary Śląskie	20 565,00	20 564,87	100,00
		- Powiat Jasielski	37 965,00	37 965,20	100,00
		- Powiat Nowodworski	123 904,00	123 904,44	100,00
		- Powiat Nizański	61 695,00	61 694,61	100,00
		- Powiat Oświęcimski	41 442,00	41 442,16	100,00
		- Powiat Żuromiński	41 442,00	41 442,16	100,00
		- Powiat Sanocki	33 199,00	33 199,36	100,00
		- Powiat Tarnowski	20 565,00	20 564,87	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 342,00	401 342,54	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 000,00</b>	<b>16 685,08</b>	<b>25,28</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66 000,00</b>	<b>16 685,08</b>	<b>25,28</b>
		a) dochody bieżące	66 000,00	16 685,08	25,28
		- wpływy z administracyjnych kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	65 000,00	16 685,08	25,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	16 685,08	25,67
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>57 487 714,00</b>	<b>60 067 955,54</b>	<b>104,49</b>

Przewodniczący Zarządu  
Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

## WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 548 061,00</b>	<b>1 542 446,72</b>	<b>99,64</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 459 242,00</b>	<b>1 459 242,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 242,00	1 459 242,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 457 342,00	1 457 342,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	927 307,00	927 306,68	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	530 035,00	530 035,32	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 819,00</b>	<b>83 204,72</b>	<b>93,68</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 819,00	83 204,72	93,68
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	88 509,00	82 896,32	93,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 550,00	76 550,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 059,00	61 059,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	4 037,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	10 528,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	924,79	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 959,00	6 346,26	53,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,00	2 003,20	44,95
	4260	Zakup energii	600,00	469,35	78,23
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	115,58	57,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,78	59,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 479,00	1 849,19	41,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	138,12	69,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	30,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	77,66	51,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 223,19	100,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	77,22	96,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	302,97	75,74
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	308,40	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	308,40	99,48
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>323 621,00</b>	<b>321 052,25</b>	<b>99,21</b>
<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>113 164,00</b>	<b>113 164,08</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 164,00	113 164,08	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 164,00	113 164,08	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 164,00	113 164,08	100,00
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>206 516,00</b>	<b>205 719,88</b>	<b>99,61</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 516,00	205 719,88	99,61

	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	202 016,00	201 223,90	99,61
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 400,00	143 400,32	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 109,00	112 109,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00	8 635,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 756,00	20 756,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 616,00	57 823,58	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 210,31	96,10
4260	Zakup energii	3 655,00	3 504,00	95,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	216,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 531,00	40 493,88	99,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	597,67	99,61
4410	Podróże służbowe krajowe	8 274,00	8 069,30	97,53
4430	Różne opłaty i składki	70,00	47,38	67,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,04	99,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 495,98	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 495,98	99,91
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 941,00</b>	<b>2 168,29</b>	<b>55,02</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 941,00	2 168,29	55,02
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 921,00	2 152,93	54,91
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449,00	1 892,50	54,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679,00	1 377,44	51,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205,00	204,41	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	271,92	54,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	38,73	55,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472,00	260,43	55,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	28,92	24,30
4260	Zakup energii	20,00	16,13	80,65
4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,02	0,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	3,78	18,90
4300	Zakup usług pozostałych	199,00	165,39	83,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	3,62	36,20
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,01	20,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39,00	38,57	98,90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,99	19,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	0,00	0,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	15,36	76,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	15,36	76,80
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 122 332,00</b>	<b>27 348 357,95</b>	<b>82,57</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>33 119 559,00</b>	<b>27 346 172,65</b>	<b>82,57</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 548,00	5 190 262,71	99,08
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 105 889,00	5 067 807,58	99,25
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 120,00	1 612 959,13	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 254,00	1 274 242,31	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 977,00	76 976,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 256,00	219 172,81	95,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 633,00	22 567,45	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 482 769,00	3 454 848,45	99,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 130,00	1 147,00	27,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 260,00	942 566,13	99,72
4260	Zakup energii	23 712,00	22 565,48	95,16
4270	Zakup usług remontowych	1 531 000,00	1 514 846,55	98,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 483,00	99,51
4300	Zakup usług pozostałych	894 557,00	892 955,22	99,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 829,00	10 827,09	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,38	55,04
4430	Różne opłaty i składki	23 347,00	23 345,11	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 192,00	32 228,50	97,10
4480	Podatek od nieruchomości	2 436,00	2 435,20	99,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 939,00	3 937,28	99,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 367,00	1 959,11	82,77
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 002,40	66,75
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 418,91	99,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 418,91	99,03
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	114 059,00	104 036,22	91,21
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 861,00	19 699,65	99,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00	2 188,85	99,18
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	281,37	100,13
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31,00	31,26	100,84
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	3 434,80	99,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	381,64	99,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	489,58	99,11
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,40	98,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 363,00	51 804,00	88,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 485,00	5 756,00	88,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,00	12 825,35	95,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,00	1 425,04	95,90
4267	Zakup energii	1 170,00	637,98	54,53
4269	Zakup energii	130,00	70,89	54,53
4307	Zakup usług pozostałych	3 855,00	3 059,72	79,37
4309	Zakup usług pozostałych	428,00	339,97	79,43
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	87,54	97,27
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	9,73	97,30
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36,00	36,00	100,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4,00	4,00	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 551,00	1 189,97	76,72
4429	Podróże służbowe zagraniczne	172,00	132,22	76,87
4437	Różne opłaty i składki	9,00	2,93	32,56
4439	Różne opłaty i składki	1,00	0,33	33,00
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	83,70	77,50
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	9,30	77,50

	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 881 011,00	22 155 909,94	79,47
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 791 900,00	16 073 451,94	73,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 626 454,00	15 964 880,48	73,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 446,00	108 571,46	65,62
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	6 089 111,00	6 082 458,00	99,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 199,00	5 474 212,20	99,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 912,00	608 245,80	99,89
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 773,00</b>	<b>2 185,30</b>	<b>78,81</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 773,00	2 185,30	78,81
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 743,00	2 181,79	79,54
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859,00	1 859,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	1 083,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492,00	492,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884,00	322,79	36,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	55,41	19,31
4260	Zakup energii	70,00	19,89	28,41
4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,20	1,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	2,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	298,00	156,71	52,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	5,27	26,35
4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14,00	2,66	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,01	100,02
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,99	19,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	28,65	57,30
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	3,51	11,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	3,51	11,70
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41,67</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	500,00	41,67
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 200,00	500,00	41,67
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	500,00	41,67
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 176 314,00</b>	<b>818 218,14</b>	<b>69,56</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 176 314,00</b>	<b>818 218,14</b>	<b>69,56</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 314,00	818 218,14	69,56
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 148 214,00	813 949,38	70,89
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 354,00	292 999,90	55,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 042,00	232 611,79	56,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 262,00	16 716,86	68,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 954,00	40 987,26	51,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 096,00	2 683,99	33,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 860,00	520 949,48	83,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 387,00	18 441,93	82,38



	4260	Zakup energii	215 527,00	170 409,29	79,07
	4270	Zakup usług remontowych	82 002,00	81 156,78	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	142,85	34,01
	4300	Zakup usług pozostałych	189 872,00	159 285,19	83,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 893,00	4 155,96	84,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 031,92	75,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 492,00	16 415,53	80,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 799,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 439,00	43 439,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	5,00	38,46
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 073,00	2 520,00	25,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 675,00	10 268,03	96,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 010,00	19,72	0,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	585,40	19,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 272,96	64,18
		2. dotacje na zadania bieżące	27 000,00	3 444,00	12,76
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	3 444,00	12,76
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	824,76	74,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	824,76	74,98
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 943 300,00</b>	<b>2 629 748,47</b>	<b>89,35</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 425 553,00</b>	<b>2 128 114,88</b>	<b>87,74</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 553,00	2 128 114,88	87,74
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 894 818,00	1 862 041,35	98,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 829,00	1 338 360,03	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 961,00	1 060 156,20	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 532,00	66 531,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 890,00	190 226,60	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 266,00	16 265,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 989,00	523 681,32	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 815,00	53 378,27	81,10
	4220	Zakup środków żywności	811,00	811,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 645,00	22 635,77	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 507,00	2 340,90	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	506,15	60,76
	4300	Zakup usług pozostałych	416 386,00	404 499,88	97,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	2 949,73	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 243,01	79,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 536,00	30 535,01	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00	777,58	96,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00	43,89	97,53

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 588,00	3 960,13	86,31
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 554,23	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 554,23	99,39
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	528 165,00	263 519,30	49,89
	4307	Zakup usług pozostałych	528 165,00	263 519,30	49,89
<b>71015</b>		<b><u>Nadzór budowlany</u></b>	<b>426 888,00</b>	<b>426 888,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 888,00	426 888,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	426 689,00	426 688,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 569,00	386 568,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 018,00	99 018,19	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 153,00	212 153,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 008,00	20 007,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 858,00	52 858,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,00	2 031,57	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 120,00	40 120,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	5 336,93	100,00
	4260	Zakup energii	3 602,00	3 602,27	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 774,00	9 774,42	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	755,23	100,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 698,00	9 697,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	844,00	843,60	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 414,00	8 414,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	763,00	763,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	199,00	199,26	100,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	199,26	100,13
<b>71095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>90 859,00</b>	<b>74 745,59</b>	<b>82,27</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 859,00	74 745,59	82,27
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	90 789,00	74 677,45	82,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 406,00	61 820,18	79,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 213,00	47 318,03	78,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 353,78	97,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 121,00	8 882,43	79,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 585,00	1 265,94	79,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 383,00	12 857,27	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 349,06	86,64
	4260	Zakup energii	188,00	141,40	75,21
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,42	0,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	102,38	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 232,32	98,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	93,38	93,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	911,76	96,89

	4430	Różne opłaty i składki	65,00	55,57	85,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 091,07	100,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	25,91	95,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	854,00	854,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	68,14	97,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,14	97,34
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>232 922,00</b>	<b>3 341,84</b>	<b>1,43</b>
<b>72095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>232 922,00</u></b>	<b><u>3 341,84</u></b>	<b><u>1,43</u></b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 345,00	3 341,84	99,91
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 345,00	3 341,84	99,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 345,00	3 341,84	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 496,84	99,79
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 577,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 577,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 577,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 691 356,00</b>	<b>7 875 791,64</b>	<b>90,62</b>
<b>75011</b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>336 534,00</u></b>	<b><u>315 253,21</u></b>	<b><u>93,68</u></b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 534,00	315 253,21	93,68
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	335 534,00	314 927,15	93,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 390,00	285 246,15	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 995,00	227 148,86	95,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 295,00	15 293,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 065,00	39 064,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 035,00	3 738,44	92,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 144,00	29 681,00	75,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	3 971,93	54,37
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 129,52	59,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	44,70	8,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	106,00	21,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 829,00	15 126,80	95,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	661,63	82,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	132,60	22,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	253,76	84,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 999,03	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	356,20	89,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 898,83	44,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	326,06	32,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	326,06	32,61
<b>75019</b>		<b><u>Rady powiatów</u></b>	<b><u>327 484,00</u></b>	<b><u>318 318,20</u></b>	<b><u>97,20</u></b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 484,00	318 318,20	97,20
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	18 252,00	18 152,96	99,46
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 252,00	18 152,96	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 021,10	99,90

	4220	Zakup środków żywności	800,00	794,32	99,29
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 262,44	99,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 875,10	99,97
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 232,00	300 165,24	97,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 232,00	300 165,24	97,07
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 688 687,00</b>	<b>6 918 092,71</b>	<b>89,98</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 072 087,00	6 507 953,72	92,02
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 057 507,00	6 494 376,78	92,02
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 626,00	4 832 457,65	93,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 972,00	3 825 803,38	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 034,00	278 721,80	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 773,00	661 610,72	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 347,00	56 821,75	58,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 881,00	1 661 919,13	86,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 360,00	207 213,06	96,22
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 689,21	99,71
	4260	Zakup energii	156 543,00	147 535,74	94,25
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 711,91	96,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 681,06	66,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 641,00	1 127 512,96	83,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 552,82	97,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	400,15	66,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	168,00	168,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	972,70	27,79
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 415,35	28,31
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	5 325,85	82,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 760,00	98 759,71	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	270,00	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 113,92	97,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 800,20	90,01
	4580	Pozostałe odsetki	9,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 614,93	91,85
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	181,56	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	13 576,94	93,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00	13 576,94	93,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	616 600,00	410 138,99	66,52
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	616 600,00	410 138,99	66,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 400,00	366 168,99	65,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	43 970,00	75,55
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650,00	54 650,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	54 650,00	54 650,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	37 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850,00	16 850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	100,00

<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>258 559,00</b>	<b>245 214,97</b>	<b>94,84</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 559,00	245 214,97	94,84
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	210 459,00	197 239,97	93,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	30 047,60	97,56
	4090	Honoraria	200,00	147,60	73,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	29 900,00	97,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 659,00	167 192,37	93,06
	4190	Nagrody konkursowe	11 950,00	7 721,24	64,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	12 355,19	91,66
	4220	Zakup środków żywności	2 430,00	1 317,23	54,21
	4300	Zakup usług pozostałych	145 244,00	139 936,91	96,35
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	512,00	72,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 850,00	5 349,80	91,45
		2. dotacje na zadania bieżące	48 100,00	47 975,00	99,74
	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	48 100,00	47 975,00	99,74
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 442,00</b>	<b>24 262,55</b>	<b>95,36</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 442,00	24 262,55	95,36
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	25 442,00	24 262,55	95,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 442,00	24 262,55	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	25 442,00	24 262,55	95,36
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>113 415,00</b>	<b>103 743,61</b>	<b>91,47</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300,00	5 300,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	5 300,00	5 300,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 300,00	5 300,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 915,00</b>	<b>4 866,69</b>	<b>99,02</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 915,00	4 866,69	99,02
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 915,00	4 866,69	99,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 915,00	4 866,69	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 834,00	99,84
	4220	Zakup środków żywności	300,00	294,10	98,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	123,59	77,24

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 200,00</b>	<b>67 576,92</b>	<b>87,53</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 200,00	67 576,92	87,53
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	77 200,00	67 576,92	87,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	67 576,92	87,53
	4220	Zakup środków żywności	200,00	199,47	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	64 622,74	88,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	590,00	73,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	4,91	2,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 159,80	83,07
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	180 233,46	91,03
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	156 885,00	155 208,46	98,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 507,00	24 266,42	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 999,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,58	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	42,98	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 861,00	19 620,96	98,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 378,00	130 942,04	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,42	100,02
	4260	Zakup energii	1 752,00	1 752,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 976,00	126 539,80	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	23,82	99,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	41 115,00	25 025,00	60,87
	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	41 115,00	25 025,00	60,87
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 688,23</b>	<b>24,12</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 688,23</b>	<b>24,12</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	1 688,23	24,12
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	1 688,23	24,12
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	1 688,23	33,76
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>204 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>204 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 982,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	204 982,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 982,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	204 982,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 852 818,00</b>	<b>3 726 657,66</b>	<b>96,73</b>
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 585 222,00</b>	<b>1 581 996,29</b>	<b>99,80</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 572 337,00	1 569 111,66	99,79

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 510 788,00	1 510 289,66	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 911,00	1 278 827,13	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 252,00	994 252,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 660,00	76 659,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 926,00	184 886,32	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 613,00	19 569,09	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	3 460,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 877,00	231 462,53	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	1 701,44	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 762,00	26 761,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 284,00	7 283,99	100,00
	4260	Zakup energii	104 552,00	104 552,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 870,00	17 648,75	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 054,00	17 054,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00	1 013,20	93,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	447,80	99,73
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	381,00	380,09	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	5 123,00	5 122,30	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 708,00	47 587,02	99,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 549,00	58 822,00	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 549,00	58 822,00	95,57
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 885,00</b>	<b>12 884,63</b>	<b>100,00</b>
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 885,00	12 884,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 885,00	12 884,63	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>648 034,00</b>	<b>646 918,58</b>	<b>99,83</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>648 034,00</b>	<b>646 918,58</b>	<b>99,83</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	618 956,00	618 704,18	99,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 622,00	519 565,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 068,00	420 067,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,00	13 475,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 711,00	75 688,27	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 212,00	9 180,87	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	1 154,20	99,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 334,00	99 138,48	99,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	545,00	544,06	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 658,00	11 657,16	99,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 216,00	4 216,00	100,00
	4260	Zakup energii	40 371,00	40 369,32	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 632,00	8 496,52	98,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 717,00	6 717,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	390,27	95,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	113,00	112,71	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	2 148,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 328,00	23 290,44	99,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	325,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 078,00	28 214,40	97,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 078,00	28 214,40	97,03
<b>80120</b>		<b><u>Licea ogólnokształcące</u></b>	<b>926 884,00</b>	<b>922 586,00</b>	<b>99,54</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 884,00	922 586,00	99,54
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	892 911,00	889 846,51	99,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 784,00	781 284,43	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 814,00	613 314,95	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 312,00	36 311,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 314,00	114 313,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 586,00	14 586,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 757,63	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 127,00	108 562,08	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 672,00	35 106,46	95,73
	4260	Zakup energii	27 142,00	27 141,23	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	651,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 581,00	10 581,86	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 973,00	1 973,46	100,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	859,20	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	644,00	644,87	100,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 516,00	30 516,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 973,00	32 739,49	96,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 973,00	32 739,49	96,37
<b>80130</b>		<b><u>Szkoły zawodowe</u></b>	<b>246 618,00</b>	<b>246 328,28</b>	<b>99,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 618,00	246 328,28	99,88
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	240 610,00	240 547,28	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 491,00	205 487,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 802,00	148 802,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 318,00	23 317,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 490,00	29 487,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	3 618,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262,00	262,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 119,00	35 059,48	99,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228,00	227,50	99,78



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 747,87	100,00
	4260	Zakup energii	15 745,00	15 690,14	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	4 098,00	4 098,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 291,00	4 288,17	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	593,54	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20,00	19,53	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	427,00	426,96	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 759,00	6 758,77	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 008,00	5 781,00	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 008,00	5 781,00	96,22
<b>80146</b>		<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>17 173,00</b>	<b>6 905,00</b>	<b>40,21</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 173,00	6 905,00	40,21
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	17 173,00	6 905,00	40,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 173,00	6 905,00	40,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 973,00	6 905,00	53,23
<b>80152</b>		<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u></b>	<b>101 472,00</b>	<b>101 347,15</b>	<b>99,88</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 472,00	101 347,15	99,88
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	96 670,00	96 668,80	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 806,00	87 804,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 719,00	66 719,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 176,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 049,00	13 049,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 859,57	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 864,00	8 863,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 542,46	100,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 615,00	3 614,44	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,00	3 707,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802,00	4 678,35	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 802,00	4 678,35	97,43
<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>327 415,00</b>	<b>220 576,36</b>	<b>67,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 415,00	220 576,36	67,37
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	64 364,00	64 358,99	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 383,00	10 381,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,00	8 397,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 441,24	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	142,21	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 981,00	53 977,83	99,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 277,00	3 274,50	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 364,00	48 363,33	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	1 034,00	1 033,52	99,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034,00	1 033,52	99,95
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	262 017,00	155 183,85	59,23
	3247	Stypendia dla uczniów	74 606,00	34 759,39	46,59
	3249	Stypendia dla uczniów	13 165,00	6 134,01	46,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 176,00	38 174,58	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739,00	6 736,69	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	6 548,70	93,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	1 155,64	93,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	676,79	91,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	119,44	92,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	5 147,61	81,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	908,40	80,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 205,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 104,00	46 204,80	61,52
	4309	Zakup usług pozostałych	13 254,00	8 153,80	61,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	394,40	19,20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	362,00	69,60	19,23
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>254 580,00</b>	<b>91 144,20</b>	<b>35,80</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>77 178,00</b>	<b>32,16</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 113,00	18 113,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	18 113,00	18 113,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 113,00	18 113,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 887,00	59 065,00	26,62
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 887,00	59 065,00	26,62
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 887,00	59 065,00	26,62
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 080,00</b>	<b>13 966,20</b>	<b>99,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 080,00	13 966,20	99,19

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	10 348,00	10 234,80	98,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 348,00	10 234,80	98,91
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 348,00	10 234,80	98,91
		2. dotacje na zadania bieżące	3 732,00	3 731,40	99,98
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	3 732,00	3 731,40	99,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 813 311,00</b>	<b>5 642 082,40</b>	<b>97,05</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 555 470,00</b>	<b>4 390 242,32</b>	<b>96,37</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 509 895,00	4 344 668,56	96,34
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 281 110,00	4 118 283,56	96,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 712,00	2 951 782,48	97,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 809,00	2 344 538,92	97,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 429,00	160 428,39	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	422 373,00	402 747,42	95,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 781,00	39 747,75	99,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 398,00	1 166 501,08	93,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382 965,00	299 251,24	78,14
4220		Zakup środków żywności	347 628,00	347 627,64	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000,00	22 998,81	99,99
4260		Zakup energii	154 823,00	154 822,97	100,00
4270		Zakup usług remontowych	101 645,00	101 644,33	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 850,00	116 717,90	99,89
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 243,98	99,73
4410		Podróże służbowe krajowe	2 639,00	2 627,26	99,56
4430		Różne opłaty i składki	11 101,00	11 100,92	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 776,00	81 774,99	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	14 581,00	14 581,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	228,00	91,20
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	193,00	96,50
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 789,00	4 788,64	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 821,00	2 820,40	99,98
		2. dotacje na zadania bieżące	213 785,00	211 385,00	98,88
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	213 785,00	211 385,00	98,88
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 575,00	45 573,76	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 575,00	45 573,76	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 878,00	34 877,68	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 697,00	10 696,08	99,99
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>618 108,00</b>	<b>616 525,99</b>	<b>99,74</b>

	WYDATKI BIEŻĄCE	527 691,00	527 691,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	527 685,00	527 685,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 444,00	334 443,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 590,00	214 589,84	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 287,00	17 286,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 049,00	47 048,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 773,00	5 773,23	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 745,00	49 745,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 241,00	193 241,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 136,00	59 135,87	100,00
4220	Zakup środków żywności	7 065,00	7 065,25	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 340,00	1 340,44	100,03
4260	Zakup energii	33 526,00	33 525,88	100,00
4270	Zakup usług remontowych	26 046,00	26 046,40	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 281,00	43 280,80	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 259,54	100,02
4430	Różne opłaty i składki	251,00	250,69	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 333,56	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	4 204,00	4 204,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	1 518,69	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 230,00	8 230,36	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	6,00	6,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,00	6,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 417,00	88 834,99	98,25
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 417,00	88 834,99	98,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 417,00	88 834,99	98,25
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>633 675,00</b>	<b>629 256,09</b>	<b>99,30</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	633 675,00	629 256,09	99,30
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	633 455,00	629 036,31	99,30
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 116,00	555 698,95	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 082,00	434 292,00	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 798,00	30 797,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 492,00	79 964,33	98,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 674,00	6 575,34	98,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 339,00	73 337,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 503,00	11 503,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	206,00	205,86	99,93
4260	Zakup energii	7 400,00	7 399,70	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	3 939,30	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 771,00	30 771,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 831,00	3 831,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	569,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	317,00	316,50	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,00	13 437,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	219,78	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	219,78	99,90
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 058,00</b>	<b>6 058,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 058,00	6 058,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 058,00	6 058,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488,00	5 488,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	5 488,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 950 736,00</b>	<b>1 950 724,20</b>	<b>100,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>205 645,00</b>	<b>205 633,20</b>	<b>99,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 645,00	205 633,20	99,99
		1. dotacje na zadania bieżące	205 645,00	205 633,20	99,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 893,00	74 881,32	99,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 752,00	130 751,88	100,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 673 316,00</b>	<b>1 673 316,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 316,00	1 673 316,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 673 316,00	1 673 316,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 673 316,00	1 673 316,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 775,00</b>	<b>71 775,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 775,00	71 775,00	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 775,00	71 775,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 775,00	71 775,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 132 467,00</b>	<b>1 128 876,31</b>	<b>99,68</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 113 750,00</b>	<b>1 111 558,31</b>	<b>99,80</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 750,00	1 111 558,31	99,80
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 110 928,00	1 110 835,97	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 737,00	1 001 687,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 366,00	791 345,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 416,00	59 415,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 182,00	141 175,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 123,00	9 100,66	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 191,00	109 148,11	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,00	11 930,35	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 097,00	11 096,79	100,00

	4260	Zakup energii	20 644,00	20 642,95	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 998,38	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,00	1 672,53	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	747,99	95,41
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,12	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 814,00	42 814,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822,00	722,34	25,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	722,34	25,60
<b>85416</b>		<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u></b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	5 200,00	100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00
<b>85446</b>		<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>6 995,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>80,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 995,00	5 596,00	80,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 995,00	5 596,00	80,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 995,00	5 596,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	5 380,00	81,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	0,00	0,00
<b>85495</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>6 522,00</b>	<b>6 522,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 522,00	6 522,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 522,00	6 522,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 522,00	6 522,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 763 182,00</b>	<b>4 080 334,31</b>	<b>85,66</b>
<b>85504</b>		<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b>652 162,00</b>	<b>434 676,79</b>	<b>66,65</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 162,00	434 676,79	66,65
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	60 755,00	28 773,17	47,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 634,00	7 653,06	19,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 520,00	6 316,59	20,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00	61,12	100,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	1 138,68	19,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773,00	136,67	17,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 121,00	21 120,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 595,00	14 594,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	6 414,40	99,99
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	100,00

		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	560 507,00	375 003,62	66,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 077,00	55 897,21	50,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 463,00	4 297,86	50,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 481,00	13 081,24	67,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	1 005,82	67,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 955,00	1 511,88	51,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	116,31	51,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 344,00	19 453,25	83,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,00	1 495,73	83,33
	4197	Nagrody konkursowe	464,00	464,30	100,06
	4199	Nagrody konkursowe	36,00	35,70	99,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528,00	36 288,95	83,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 347,00	2 790,26	83,37
	4287	Zakup usług zdrowotnych	223,00	111,42	49,96
	4289	Zakup usług zdrowotnych	17,00	8,58	50,47
	4307	Zakup usług pozostałych	314 006,00	217 232,44	69,18
	4309	Zakup usług pozostałych	24 145,00	16 702,87	69,18
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	408,35	95,41
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	31,45	98,28
	4437	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 709,73	99,99
	4439	Różne opłaty i składki	285,00	285,27	100,09
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 202,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169,00	0,00	0,00
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	69,64	99,49
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,36	107,20
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 129 244,00</b>	<b>2 002 955,61</b>	<b>94,07</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 244,00	2 002 955,61	94,07
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	406 788,00	280 500,23	68,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 935,00	250 490,71	69,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 886,00	132 345,56	62,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 733,00	9 731,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00	32 290,87	85,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 593,00	3 963,66	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 161,00	72 158,92	75,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 853,00	30 009,52	64,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 112,00	17 304,00	50,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 003,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	141,55	79,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	5 560,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	76 539,00	76 538,97	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 539,00	76 538,97	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 917,00	1 645 916,41	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 645 917,00	1 645 916,41	100,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 981 776,00</b>	<b>1 642 701,91</b>	<b>82,89</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 891,00	1 629 817,28	82,78
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 297 347,00	1 041 290,73	80,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 066,00	735 832,05	84,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 236,00	572 529,66	84,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 213,00	43 212,57	87,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 404,00	104 022,69	86,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 134,00	12 616,55	73,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 880,00	82,29
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	579,00	570,58	98,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 281,00	305 458,68	71,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 485,00	49 485,64	98,02
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	63 203,67	60,19
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 322,00	6 557,95	63,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436,00	101,00	7,03
	4260	Zakup energii	101 600,00	69 158,68	68,07
	4270	Zakup usług remontowych	43 243,00	26 935,49	62,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 646,00	82,30
	4300	Zakup usług pozostałych	74 999,00	54 154,06	72,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 388,08	91,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 699,63	48,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 160,00	4 226,75	81,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 152,00	22 233,93	96,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 804,00	2 687,80	55,95
		2. dotacje na zadania bieżące	567 242,00	491 901,62	86,72
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 735,00	277 734,75	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	289 507,00	214 166,87	73,98
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 302,00	96 624,93	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 643,37	82,17
	3110	Świadczenia społeczne	102 302,00	94 981,56	92,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 885,00	12 884,63	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 885,00	12 884,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 885,00	12 884,63	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 541,00</b>	<b>26 733,19</b>	<b>71,21</b>



<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 541,00</b>	<b>26 733,19</b>	<b>71,21</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 541,00	16 733,19	60,76
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	27 541,00	16 733,19	60,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 541,00	16 733,19	60,76
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	2 615,05	82,49
	4260	Zakup energii	1 694,00	1 640,80	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	6 691,63	39,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	108,39	94,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 892,00	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	23,82	47,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>198 125,00</b>	<b>105 800,89</b>	<b>53,40</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 704,92</b>	<b>97,46</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000,00	49 704,92	97,46
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 000,00	5 704,92	81,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 704,92	81,50
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 821,24	92,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	78,99	20,00
	4220	Zakup środków żywności	405,00	404,69	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
		2. dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 172,97</b>	<b>16,17</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	16 172,97	16,17
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	100 000,00	16 172,97	16,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	16 172,97	16,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 166,97	77,80
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 500,00	15 006,00	15,23

<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 125,00</b>	<b>29 923,00</b>	<b>80,60</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 125,00	29 923,00	80,60
		1. dotacje na zadania bieżące	37 125,00	29 923,00	80,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 125,00	29 923,00	80,60
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 371,00</b>	<b>44 770,35</b>	<b>74,16</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>44 071,00</b>	<b>31 558,70</b>	<b>71,61</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 071,00	31 558,70	71,61
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	44 071,00	31 558,70	71,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 491,00	12 646,80	51,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 549,00	1 846,80	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	10 800,00	52,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 580,00	18 911,90	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 299,42	99,98
	4260	Zakup energii	4 610,00	4 609,61	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 402,87	93,50
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 300,00</b>	<b>13 211,65</b>	<b>81,05</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300,00	13 211,65	81,05
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	8 300,00	6 211,65	74,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	6 211,65	74,84
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 456,89	86,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	86,42	21,61
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	668,34	47,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 200,00	4 200,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 800,00	73,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 800,00	73,68
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>66 625 634,00</b>	<b>57 622 245,82</b>	<b>86,49</b>

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Pałyga

**DOCHODY**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 844,00</b>	<b>80 844,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	78 944,00	78 944,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 944,00	78 944,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	1 310,00	1 310,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310,00	1 310,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 859,00</b>	<b>1 859,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 859,00</b>	<b>1 859,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	1 859,00	1 859,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 859,00	1 859,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>278 360,00</b>	<b>266 945,68</b>	<b>95,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 360,00</b>	<b>266 945,68</b>	<b>95,90</b>
		a) dochody bieżące	278 360,00	266 945,68	95,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 360,00	266 945,68	95,90
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>782 582,00</b>	<b>782 582,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>341 286,00</b>	<b>341 286,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	341 286,00	341 286,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 286,00	341 286,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>426 888,00</b>	<b>426 888,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	426 888,00	426 888,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 888,00	426 888,00	100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 408,00</b>	<b>14 408,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	14 408,00	14 408,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 504,00	12 504,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 904,00	1 904,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 682,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 682,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	6 682,00	6 682,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 682,00	6 682,00	100,00

755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>180 233,46</u>	<u>91,03</u>
		a) dochody bieżące	198 000,00	180 233,46	91,03
	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	180 233,46	91,03
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 080,00</b>	<b>13 966,20</b>	<b>99,19</b>
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>14 080,00</u>	<u>13 966,20</u>	<u>99,19</u>
		a) dochody bieżące	14 080,00	13 966,20	99,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 080,00	13 966,20	99,19
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>568 102,00</b>	<b>568 102,00</b>	<b>100,00</b>
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>568 102,00</u>	<u>568 102,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	527 685,00	527 685,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 685,00	527 685,00	100,00
		b) dochody majątkowe	40 417,00	40 417,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 417,00	40 417,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 775,00</b>	<b>71 775,00</b>	<b>100,00</b>
85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 775,00</u>	<u>71 775,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	71 775,00	71 775,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 775,00	71 775,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>499 018,00</b>	<b>498 960,50</b>	<b>99,99</b>
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>31 930,00</u>	<u>31 920,20</u>	<u>99,97</u>
		a) dochody bieżące	31 930,00	31 920,20	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 930,00	31 920,20	99,97
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>427 064,00</u>	<u>427 021,61</u>	<u>99,99</u>
		a) dochody bieżące	427 064,00	427 021,61	99,99
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	427 064,00	427 021,61	99,99
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>40 024,00</u>	<u>40 018,69</u>	<u>99,99</u>
		a) dochody bieżące	40 024,00	40 018,69	99,99
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 024,00	40 018,69	99,99
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>2 502 612,00</b>	<b>2 473 259,84</b>	<b>98,83</b>

## WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>80 844,00</b>	<b>80 844,00</b>	<b>100,00</b>
01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 900,00	1 900,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 944,00	78 944,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	78 944,00	78 944,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 550,00	76 550,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 059,00	61 059,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	4 037,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 529,00	10 528,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	924,79	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,00	2 393,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 170,75	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 223,19	100,02
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310,00	1 310,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 310,00	1 310,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310,00	1 310,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	1 095,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 859,00</b>	<b>1 859,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 859,00</b>	<b>1 859,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 859,00	1 859,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 859,00	1 859,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859,00	1 859,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	1 083,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492,00	492,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>278 360,00</b>	<b>266 945,68</b>	<b>95,90</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 360,00</b>	<b>266 945,68</b>	<b>95,90</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 360,00	266 945,68	95,90
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	278 360,00	266 945,68	95,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 452,00	211 452,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 646,00	167 646,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 138,00	12 137,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 597,00	29 597,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	2 070,99	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 908,00	55 493,65	82,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,24	100,02
	4260	Zakup energii	500,00	485,17	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 335,24	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	28 159,15	75,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 031,92	75,80
	4480	Podatek od nieruchomości	14 680,00	14 680,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	17,46	3,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	426,47	40,62
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>782 582,00</b>	<b>782 582,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>341 286,00</b>	<b>341 286,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 286,00	341 286,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	341 286,00	341 286,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 286,00	41 286,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 964,00	32 964,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 566,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00	5 936,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>426 888,00</b>	<b>426 888,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 888,00	426 888,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	426 689,00	426 688,74	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 569,00	386 568,73	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 018,00	99 018,19	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 153,00	212 153,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 008,00	20 007,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 858,00	52 858,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 032,00	2 031,57	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 120,00	40 120,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,00	5 336,93	100,00
	4260	Zakup energii	3 602,00	3 602,27	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 774,00	9 774,42	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	755,23	100,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 698,00	9 697,56	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	844,00	843,60	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 414,00	8 414,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	763,00	763,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	250,00	250,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199,00	199,26	100,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	199,26	100,13
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 408,00</b>	<b>14 408,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 408,00	14 408,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	14 408,00	14 408,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 408,00	14 408,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 765,00	11 765,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591,00	591,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 796,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,00	256,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 682,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 682,00</b>	<b>6 682,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682,00	6 682,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 682,00	6 682,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682,00	6 682,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00	5 281,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	131,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>180 233,46</b>	<b>91,03</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	180 233,46	91,03
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	156 885,00	155 208,46	98,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 507,00	24 266,42	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 999,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,58	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	42,98	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 861,00	19 620,96	98,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 378,00	130 942,04	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,42	100,02
	4260	Zakup energii	1 752,00	1 752,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 976,00	126 539,80	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	23,82	99,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	41 115,00	25 025,00	60,87

	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	41 115,00	25 025,00	60,87
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 080,00</b>	<b>13 966,20</b>	<b>99,19</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>14 080,00</b>	<b>13 966,20</b>	<b>99,19</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 080,00	13 966,20	99,19
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	10 348,00	10 234,80	98,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 348,00	10 234,80	98,91
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 348,00	10 234,80	98,91
		2. dotacje na zadania bieżące	3 732,00	3 731,40	99,98
	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	3 732,00	3 731,40	99,98
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>568 102,00</b>	<b>568 102,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>568 102,00</b>	<b>568 102,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 685,00	527 685,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	527 685,00	527 685,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 444,00	334 443,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 590,00	214 589,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 287,00	17 286,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 049,00	47 048,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 773,00	5 773,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 745,00	49 745,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 241,00	193 241,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 136,00	59 135,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności	7 065,00	7 065,25	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 340,00	1 340,44	100,03
	4260	Zakup energii	33 526,00	33 525,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 046,00	26 046,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 281,00	43 280,80	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 259,00	2 259,54	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	251,00	250,69	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 334,00	6 333,56	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	4 204,00	4 204,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	1 518,69	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 230,00	8 230,36	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 417,00	40 417,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 417,00	40 417,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 417,00	40 417,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 775,00</b>	<b>71 775,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 775,00</b>	<b>71 775,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 775,00	71 775,00	100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 775,00	71 775,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 775,00	71 775,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>499 018,00</b>	<b>498 960,50</b>	<b>99,99</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 930,00</b>	<b>31 920,20</b>	<b>99,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 930,00	31 920,20	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 030,00	1 020,20	99,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815,00	805,20	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00	61,12	100,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	117,28	99,39

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	6,80	42,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215,00	215,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>427 064,00</b>	<b>427 021,61</b>	<b>99,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 064,00	427 021,61	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 249,00	4 206,64	99,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728,00	3 685,64	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,00	2 875,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,00	240,38	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	536,47	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	33,79	45,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521,00	521,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 815,00	422 814,97	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 815,00	422 814,97	100,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>40 024,00</b>	<b>40 018,69</b>	<b>99,99</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 024,00	40 019	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	257,00	252,03	98,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257,00	252,03	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	215,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,03	100,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 767,00	39 766,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 767,00	39 766,66	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 502 612,00</b>	<b>2 473 259,84</b>	<b>98,83</b>

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Agnieszka Paryga*



**DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t**  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	8 800	8 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800	8 800,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 411</b>	<b>51 787,15</b>	<b>100,73</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>51 411</b>	<b>51 787,15</b>	<b>100,73</b>
		a) dochody bieżące	51 411	51 787,15	100,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 411	51 787,15	100,73
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>702 898</b>	<b>692 396,74</b>	<b>98,51</b>
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>301 556</b>	<b>291 054,20</b>	<b>96,52</b>
		a) dochody bieżące	301 556	291 054,20	96,52
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 556	291 054,20	96,52
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>401 342</b>	<b>401 342,54</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	401 342	401 342,54	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 342	401 342,54	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>763 109</b>	<b>752 983,89</b>	<b>98,67</b>

**WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t**  
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	8 800,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 800	8 800	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 356	6 356	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641	3 641	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037	1 037	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148	148	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 444	2 444	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	540	540	100,00
			1 904	1 904,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 411</b>	<b>51 787,15</b>	<b>100,73</b>

<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>51 411</b>	<b>51 787,15</b>	<b>100,73</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 411	51 787,15	100,73
	1) dotacje na zadania bieżące	51 411	51 787,15	100,73
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 411	51 787,15	100,73
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>702 898</b>	<b>692 396,74</b>	<b>98,51</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>301 556</b>	<b>291 054,20</b>	<b>96,52</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	301 556	291 054,20	96,52
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 556	291 054,20	96,52
3110	Świadczenia społeczne	301 556	291 054,20	96,52
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>401 342</b>	<b>401 342,54</b>	<b>100,00</b>
	WYDATKI BIEŻĄCE	401 342	401 342,54	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	270 974	270 974,54	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 976	129 976,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 892	111 892,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073	3 073,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 512	12 512,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 604	1 604,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803	803,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92	92,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 998	140 998,54	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 071	35 071,49	100,00
4220	Zakup środków żywności	28 094	28 094,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 819	4 819,00	100,00

str.3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33	33,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 508	35 508,42	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298	298,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 292	27 292,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734	734,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 699,63	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	734	734,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704	4 704,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011	2 011,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	123 390	123 390,00	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	123 390	123 390,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 978	6 978,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459	459,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 519	6 519,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>763 109</b>	<b>752 983,89</b>	<b>98,67</b>

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Agnieszka Paryga*

**DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>		<b><u>Kwalifikacja wojskowa</u></b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>
		a) dochody bieżące	54 650,00	54 650,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 650,00	54 650,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 595,66</b>	<b>99,97</b>
<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 595,66</b>	<b>99,97</b>
		a) dochody bieżące	15 600,00	15 595,66	99,97
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 595,66	99,97
		<b>Ogółem</b>	<b>70 250,00</b>	<b>70 245,66</b>	<b>99,99</b>

**WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75045</b>		<b><u>Kwalifikacja wojskowa</u></b>	<b>54 650,00</b>	<b>54 650,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 650,00	54 650,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	54 650,00	54 650,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	37 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 850,00	16 850,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 595,66</b>	<b>99,97</b>
<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 595,66</b>	<b>99,97</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600,00	15 595,66	99,97
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 600,00	15 595,66	99,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 983,00	9 981,16	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,00	8 397,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 441,24	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	142,21	99,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 617,00	5 614,50	99,96
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 277,00	3 274,50	99,92
	4300	zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>70 250,00</b>	<b>70 245,66</b>	<b>99,99</b>

Przewodniczący Zarządu  
Jan Pączek

STAROSTA POWIATU  
mgr Agnieszka 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 2019 r.

## D O C H O D Y za 2019 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>16 685,08</b>	<b>25,28</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	16 685,08	25,28
		a) dochody bieżące	66 000,00	16 685,08	25,28
		- wpływy z administracyjnych kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	65 000,00	16 685,08	25,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	16 685,08	25,67
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>66 000,00</b>	<b>16 685,08</b>	<b>25,28</b>

## W Y D A T K I za 2019 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 257,00</b>	<b>32 257,00</b>	<b>100,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 257,00	32 257,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 257,00	32 257,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	32 257,00	32 257,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 257,00	32 257,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 754,00	28 754,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 503,00	3 503,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 113,92</b>	<b>97,91</b>
75020		Starostwa powiatowe	18 500,00	18 113,92	97,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500,00	18 113,92	97,91
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	18 500,00	18 113,92	97,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	18 113,92	97,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 113,92	97,91
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 594,00</b>	<b>77 178,00</b>	<b>65,63</b>
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	117 594,00	77 178,00	65,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 113,00	18 113,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	18 113,00	18 113,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 113,00	18 113,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 481,00	59 065,00	59,37
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 481,00	59 065,00	59,37
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 481,00	59 065,00	59,37

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 246,00</b>	<b>26 724,80</b>	<b>71,75</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 246,00	26 724,80	71,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 246,00	16 724,80	61,38
		I. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	27 246,00	16 724,80	61,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 246,00	16 724,80	61,38
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 615,05	83,28
	4260	Zakup energii	1 694,00	1 640,80	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	6 691,63	40,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 892,00	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	23,82	47,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 165,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>205 597,00</b>	<b>154 273,72</b>	<b>75,04</b>

Przewodniczący Zarządu  
Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

Tabela nr 7

## Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 881 011</b>	<b>22 155 909,94</b>	<b>79,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 881 011	22 155 909,94	79,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 626 454	15 964 880,48	73,82
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2091R Przemysł - Fredropol - Hawniki	130 000	128 937,21	99,18
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca	90 000	89 987,00	99,99
			Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R	13 588 530	13 588 520,42	100,00
			Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2421R w miejscowości Medyka	89 322	88 114,02	98,65
			Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejsc. Nienadawa na drodze powiat. Pruchnik-Nienadawa-Bircza Nr 1777R	196 000	191 272,99	97,59
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice	208 304	208 029,90	99,87
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło	20 000	20 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki	18 000	16 000,00	88,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce	334 000	333 684,27	99,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki	20 000	19 500,00	97,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce	200 000	198 240,33	99,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (od sklepu GS w kierunku Bolestraszyce) - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000	19 500,00	97,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika	178 800	177 572,59	99,31
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika	20 000	19 800,00	99,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	70 444	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu	683 400	15 043,00	2,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Akzmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce	23 000	22 000,00	95,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice	60 000	39 740,37	66,23
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko	128 000	127 800,00	99,84
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa w miejscowości Starzawa	85 000	84 589,56	99,52
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej	215 500	215 497,33	100,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny	4 880 304	0,00	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2419R Hurko - Hureczko w miejscowości Hurko	172 250	168 562,64	97,86

		Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1822R Łapajówka - Hruszowice - Gaje w miejscowości Hruszowice	195 600	192 488,85	98,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480 199	5 474 212,20	99,89
		Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	5 480 199	5 474 212,20	99,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 912	608 245,80	99,89
		Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy	608 912	608 245,80	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 446	108 571,46	65,62
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek w Sielnicy pod budowę mostu	74 446	19 111,06	25,67
		zakup kosiarki bijakowej dla ZDP w Przemysłu	25 000	24 990,00	99,96
		Zakup samochodu dla Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu	66 000	64 470,40	97,68
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>229 577</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	229 577	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 577	0,00	0,00
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	229 577	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>616 600</b>	<b>410 138,99</b>	<b>66,52</b>
	75020	Starostwa powiatowe	616 600	410 138,99	66,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 400	366 168,99	65,57
		Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	221 400	38 000,00	17,16
		Wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemysłu	337 000	328 168,99	97,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200	43 970,00	75,55
		Zakup serwera do funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów dla Starostwa Powiatowego	45 000	43 970,00	97,71
		Zakup programu EL-DOK elektroniczny obieg dokumentów dla Starostwa Powiatowego	13 200	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
		dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu	20 000	20 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 885</b>	<b>12 884,63</b>	<b>100,00</b>
	80115	Technika	12 885	12 884,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 885	12 884,63	100,00
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej	12 885	12 884,63	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>221 887</b>	<b>59 065,00</b>	<b>26,62</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	221 887	59 065,00	26,62
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 887	59 065,00	26,62
		Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu	221 887	59 065,00	26,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 992</b>	<b>134 408,75</b>	<b>98,84</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	45 575	45 573,76	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 878	34 877,68	100,00
		Modernizacja frontowej części ogrodzenia DPS w Hwnnikach	34 878	34 877,68	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 697	10 696,08	99,99
		Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń dla DPS w Hwnnikach	10 697	10 696,08	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 417	88 834,99	98,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 417	88 834,99	98,25
		Zakup i wymiana kotła gazowego w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	90 417	88 834,99	98,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 885</b>	<b>12 884,63</b>	<b>100,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 885	12 884,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 885	12 884,63	100,00
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej	12 885	12 884,63	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00



			Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących wias. lub współwias. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	10 000	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>29 140 837,00</b>	<b>22 815 291,94</b>	<b>78,29</b>

Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 170.787,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2020 roku na zadaniach:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - w terminie do 30 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr XVII/117/2019 z dn. 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - **20 000 zł**
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - w terminie do 30 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr XVII/117/2019 z dn. 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - **19 500 zł**
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (od sklepu GS w kierunku Bolestraszczyk) - opracowanie dokumentacji projektowej - w terminie do 30 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr XVII/117/2019 z dn. 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - **19 500 zł**
- d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika - w terminie do 30 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr XVII/117/2019 z dn. 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - **19 800 zł**
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce - w terminie do 30 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr XVII/117/2019 z dn. 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - **22 000 zł**
- f) Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - w terminie do 30 czerwca 2020 r. - Uchwała Nr XVII/117/2019 z dn. 12.12.2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - **69 987 zł**

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Agnieszka Paryga*



Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie ( nazwa działu klasyfikacji budżetowej i podmiotu, któremu udzielono dotację)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji – nazwa zadania
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 491 948,00</b>	<b>2 298 355,56</b>	<b>92,23</b>	
	<b>1. Dotacje celowe w tym:</b>	<b>2 473 835,00</b>	<b>2 280 242,56</b>	<b>92,17</b>	
<b>1.</b>	<b><u>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</u></b>	<b><u>27 000,00</u></b>	<b><u>3 444,00</u></b>	<b><u>12,76</u></b>	
<b>a)</b>	<b>rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>12,76</b>	
	1) Gmina Miejska w Przemysłu	27 000,00	3 444,00	12,76	dotacja na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach
<b>2.</b>	<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>30 300,00</u></b>	<b><u>30 300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	
<b>a)</b>	<b>rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>100,00</b>	
		5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego KMP w Przemysłu
	1) Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	300,00	300,00	100,00	Dofinansowanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
		20 000,00	20 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu
<b>b)</b>	<b>rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	5 000,00	5 000,00	100,00	zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu oraz sprzętu kwaterunkowego
<b>3.</b>	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1 034,00</u></b>	<b><u>1 033,52</u></b>	<b><u>99,95</u></b>	
<b>a)</b>	<b>rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 034,00</b>	<b>1 033,52</b>	<b>99,95</b>	

	1) Gmina Miejska Przemyśl	1 034,00	1 033,52	99,95	Współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
<b>4.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>221 887,00</b>	<b>59 065,00</b>	<b>26,62</b>	
a)	rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	221 887,00	59 065,00	26,62	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemyślu	221 887,00	59 065,00	26,62	Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu
<b>5.</b>	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00</b>	
a)	rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6,00	6,00	100,00	
	1) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	6,00	6,00	100,00	refundacja wydatku z roku 2018 r. w SOW w Korytnikach.
<b>6.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 748 209,00</b>	<b>1 748 197,32</b>	<b>100,00</b>	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 893,00	74 881,32	99,98	
	1) Miasto Przemyśl	72 842,00	72 830,32	99,98	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	2) Powiat Jarosławski	2 051,00	2 051,00	100,00	Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu
b)	rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 673 316,00	1 673 316,00	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	1 673 316,00	1 673 316,00	100,00	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
<b>7.</b>	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>354 274,00</b>	<b>354 273,72</b>	<b>100,00</b>	
a)	rozd. 85508 Rodziny zastępcze	76 539,00	76 538,97	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	6 855,00	6 854,97	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
	2) Powiat Cieszyński	12 624,00	12 624,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
	3) Powiat Jarosławski	57 060,00	57 060,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych

<b>b)</b>	<b>rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>277 735,00</b>	<b>277 734,75</b>	<b>100,00</b>	
	1) Miasto Przemyśl	277 735,00	277 734,75	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
<b>8.</b>	<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>91 125,00</b>	<b>83 923,00</b>	<b>92,10</b>	
<b>a)</b>	<b>rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	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) Gmina Dubiecko	5 000,00	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego 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	3 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	6) Gmina Orły	12 000,00	12 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	7) Gmina Przemyśl	1 500,00	1 500,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych
	8) Gmina Stubno	1 000,00	1 000,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalnikowie
	9) Gmina Żurawica	11 000,00	11 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
<b>b)</b>	<b>rozd. 92116 Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	1) Gmina Krasieczyn	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
<b>c)</b>	<b>rozd. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>37 125,00</b>	<b>29 923,00</b>	<b>80,60</b>	
	1) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	37 125,00	29 923,00	80,60	Trwałość projektu dla zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”.

	<b>2. Dotacje podmiotowe w tym:</b>	<b>18 113,00</b>	<b>18 113,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1</b>	<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>18 113,00</u></b>	<b><u>18 113,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	
<b>a)</b>	<b>rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze</b>	<b>18 113,00</b>	<b>18 113,00</b>	<b>100,00</b>	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	18 113,00	18 113,00	100,00	Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>741 191,00</b>	<b>647 235,15</b>	<b>87,32</b>	
	<b>1. Dotacje celowe w tym:</b>	<b>610 439,00</b>	<b>516 483</b>	<b>84,61</b>	
<b>1</b>	<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>48 100,00</u></b>	<b><u>47 975,00</u></b>	<b><u>99,74</u></b>	
	<b>rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 100,00</b>	<b>47 975,00</b>	<b>99,74</b>	
	stowarzyszenia na terenie Powiatu Przemyskiego	48 100,00	47 975,00	99,74	Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
<b>2</b>	<b><u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u></b>	<b><u>41 115,00</u></b>	<b><u>25 025,00</u></b>	<b><u>60,87</u></b>	
	<b>rozd. 75515 nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>41 115,00</b>	<b>25 025,00</b>	<b>60,87</b>	
	1) Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w Krakowie	41 115,00	25 025,00	60,87	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
<b>3</b>	<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3 732,00</u></b>	<b><u>3 731,40</u></b>	<b>99,98</b>	
<b>a)</b>	<b>rozd. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 732,00</b>	<b>3 731,40</b>	<b>99,98</b>	
	1) Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach	3 732,00	3 731,40	99,98	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówce
<b>4.</b>	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>213 785,00</u></b>	<b><u>211 385,00</u></b>	<b><u>98,88</u></b>	
<b>a)</b>	<b>rozd. 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>213 785,00</b>	<b>211 385,00</b>	<b>98,88</b>	

	1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	213 785,00	211 385,00	98,88	dofinansowanie wydatków bieżących związane z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach
<b>5.</b>	<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b><u>289 507,00</u></b>	<b><u>214 166,87</u></b>	<b><u>73,98</u></b>	
a)	rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 507,00	214 166,87	73,98	
	1) Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach	289 507,00	214 166,87	73,98	Bieżące utrzymanie dzieci w placówce
<b>6.</b>	<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	
a)	rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/2011 RP z dnia 15.06.2011 R.
<b>7</b>	<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>4 200,00</u></b>	<b><u>4 200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	
a)	rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	4 200,00	100,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” w Żurawicy	4 200,00	4 200,00	100,00	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej
	<b>2. Dotacje podmiotowe w tym:</b>	<b>130 752,00</b>	<b>130 751,88</b>	<b>100,00</b>	
<b>1</b>	<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>130 752,00</u></b>	<b><u>130 751,88</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 752,00	130 751,88	100,00	
	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	130 752,00	130 751,88	100,00	Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>3 233 139,00</b>	<b>2 945 590,71</b>	<b>91,11</b>	

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu  
  
Jan Pączek





**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 2019 roku w poszczególnych działach, rozdziałach przedstawiały się następująco:

**Dział 010, rozdział 01005**

1. 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 2019 rok Nr V/22/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24.01.2019 roku	627 154,00 zł
-Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 33/2019 ZPP z dnia 1.03.2019 r.	+ 895 412,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 40/2019 ZPP z dn. 18.04.2019 r.	+ 179 014,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 90/2019 ZPP z dn. 12.12.2019 r.	- 829 018,00 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	872 562,00 zł
-Wykonanie	872 562,00 zł
-% wykonanie	100,00
2. 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 2019 rok Nr V/22/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24.01.2019 roku	763 795,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 51/2019 ZPP z dn. 28.06.2019 r.	- 179 015,00 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	584 780,00 zł
-Wykonanie	584 780,00 zł
-% wykonanie	100,00

## Dział 600, rozdział 60014

1. Pantera –Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	
-Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2019 rok Nr V/22/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24.01.2019 roku	6 203 170, 00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 31/2019 ZPP z dn. 18.02.2019 r.	- 113 685,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 31/2019 ZPP z dn. 18.02.2019 r.	113 685,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 33/2019 ZPP z dn. 01.03.2019 r. - uchylona zmiana	- 113 685,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 33/2019 ZPP z dn. 01.03.2019 r. –uchylona zmiana	113 685,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 33/2019 ZPP z dn. 01.03.2019 r.	- 113 685,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 33/2019 ZPP z dn. 01.03.2019 r.	113 685,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 48/2019 ZPP z dn. 18.06.2019 r.	- 2 500,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 48/2019 ZPP z dn. 18.06.2019 r.	2 500,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 63/2019 ZPP z dn. 06.08.2019 r.	- 2 500,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 63/2019 ZPP z dn. 06.08.2019 r.	2 500,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 92/2019 Starosty Przemyskiego z dn. 06.12.2019 r.	- 40,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 92/2019 Starosty Przemyskiego z dn. 06.12.2019 r.	40,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 93/2019 ZPP z dn. 30.12.2019 r.	- 374,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 93/2019 ZPP z dn. 30.12.2019 r.	374,00zł
- Plan po zmianach na koniec roku	6 203 170,00 zł
- Wykonanie	6 186 494,22 zł
-% wykonanie	99,73

## 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.

- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-

Uchwała Nr 40/2019 ZPP z dn. 18.04.2019 r.	+ 668 505,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr VIII/53/2019 RPP z dn. 9.05.2019 r.	+ 13 176,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 78/2019 ZPP z dn. 28.10.2019 r.	+ 1 976,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XV/100/2019 RPP z dn. 07.11.2019 r.	- 38 128,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr XV/100/2019 RPP z dn. 07.11.2019 r.	+ 110 464,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 81/2019 ZPP z dn. 7.11.2019 r.	- 3 951,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XVII/114/2019 RPP z dn. 12.12.2019 r.	- 223 877,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	528 165,00 zł
- Wykonanie	263 519,30 zł
-% wykonanie	49,89

#### **Dział 720, rozdział 72095**

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 2019 rok Nr V/22/219 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24.01.2019 roku	648 861,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 40/2019 ZPP z dn. 18.04.2019 r.	+ 693 360,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 59/2019 ZPP z dn. 23.07.2019 r.	+ 16 580,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XV/100/2019 RPP z dn. 7.11.2019 r.	- 1 173 822,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XVII/114/2019 RPP z dn. 12.12.2019 r.	- 184 979,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	0,00 zł
- Wykonanie	0,00 zł
-% wykonanie	0,00

#### **Dział 801, rozdział 80195**

1. Dotyczy realizacji programu „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2019 rok Nr V/22/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24.01.2019 roku	147 305,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b> Uchwała Nr 33/2019 ZPP z dnia 1.03.2019 r.	+ 114 712,00 zł
- <b>Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)</b> Zarządzenie Nr 61A/2019 z dn. 02.08.2019 r.	- 2 000,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b> Zarządzenie Nr 61A/2019 z dn. 02.08.2019 r.	+ 2 000,00 zł
- <b>Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-</b> Zarządzenie Nr 76/2019 z dn. 26.09.2019 r.	- 4 850,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b> Zarządzenie Nr 76/2019 z dn. 26.09.2019 r.	+ 4 850,00 zł
- Plan na koniec roku	262 017,00 zł
- Wykonanie	155 183,85 zł
- % wykonanie	59,23

#### **Dział 855, rozdział 85504**

1. Dotyczy realizacji programu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2019 rok Nr V/22/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24.01.2019 roku	514 681,00 zł
- <b>Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków)</b> Uchwała Nr 17/2019 ZPP z dn.28.01.2019 r.	+ 45 826,00 zł
- <b>Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-</b> Uchwała Nr 34/2019 ZPP z dn. 13.03.2019 r.	- 235,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b> Uchwała Nr 34/2019 ZPP z dn. 13.03.2019 r.	+ 235,00 zł
- <b>Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-</b> Uchwała Nr 40/2019 ZPP z dn. 7.11.2019 r.	- 205 661,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b> Uchwała Nr 40/2019 ZPP z dn. 7.11.2019 r.	+ 205 661,00 zł
- <b>Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-</b> Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Przemyskiego z dn. 12.07.2019 r.	- 3 580,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b> Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Przemyskiego z dn. 12.07.2019 r.	+ 3 580,00 zł
- <b>Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)-</b> Zarządzenie Nr 103/2019 Starosty Przemyskiego z dn. 30.12.2019 r.	- 1 115,00 zł
- <b>Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)-</b>	

**Zarządzenie Nr 103/2019 Starosty Przemyskiego  
z dn. 30.12.2019 r.**

**+ 1 115,00 zł**

- Plan na koniec roku

**560 507,00 zł**

- Wykonanie

375 003,62 zł

- % wykonanie

66,90

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Agnieszka Paryga*



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### 1. Realizacja projektu pn. "Scalanie gruntów wsi Wyszatyce"

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 będą 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 13.243.726,88 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 %
3. 2019 rok -	plan	872.562,00 zł
	wykonanie	872.562,00 zł
	% wykonania	100 %

Łącznie ( 2016 - 2019 rok ) wydatki na realizację projektu wyniosły 5.180.842 zł, na plan 5.180.843,98 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 18.697.244,88 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 będą 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 395.964,00 zł na plan 406.478,00 zł, co stanowi 97,41 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 4.208.606 zł.

### **3. Realizacja projektu pn. „Pantera-Transport na obszarze przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy“**

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej mieszkańców Powiatu Przemyskiego i Rejonu Starosamborskiego poprzez zwiększenie dostępu do komunikacji na peryferyjnych obszarach pogranicza ( naprawa dróg), poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na przebudowanych drogach lokalnych po obu stronach granicy.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020.

W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu, wydatki zrealizowano w kwocie 27.320,25 zł na plan 40.442,00 zł, co stanowi 67,55 % wielkości planowanej.

W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6 188 990,52 na plan 6 205 670 zł co stanowi 99,73 % wielkości planowanej.

Łącznie wydatki w latach 2018-2019 wyniosły 6 216 310,77 zł. – zrealizowano 99,16% zadania. Całkowite koszty kwalifikowane Powiatu Przemyskiego wynoszą 6.269.101,00 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.

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 %

Łącznie ( 2016 - 2019 rok ) wydatki na realizację projektu wyniosły 6.706.814,08 zł.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 8.551.750,55 zł zrealizowano 78,43%.

#### **5. Realizacja projektu pn. „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia”**

Projekt zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zwiększenie szans na znalezienie pracy przez absolwentów Zespołu Szkół w Nienadowej poprzez zwiększenie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Możliwość kupna w ramach realizacji projektu pomocy dydaktycznych ( takich jak wózek widłowy, kasy fiskalne, analizator spalin, sprzęt komputerowy itp.) dało szansę uczniom pogłębionej nauki praktycznej zawodu. Organizacja odpłatnych staży u pracodawcy, kursów kwalifikacyjnych, czy też dodatkowych zajęć, np. prawa jazdy czy obsługa wózków widłowych poszerzyło kwalifikacje absolwentów.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2016-2019 (zakończył się we wrześniu 2019 r.).

1. W 2016 r. rozpoczęto realizację projektu, wydatki na realizację wyniosły 125.885,86 zł, na plan 189.340 zł, co stanowi 66,49 % wielkości planowanej, z tego:
    - 1) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 117.955,87 zł na plan 180.340 zł, tj. 65,41 % wielkości planowanej,
    - 2) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7.929,99 zł, na plan 9.000 zł, tj. 88,11 % wielkości planowanej.
  2. W 2017 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 185.334,73 zł na plan 307.404,00 zł, co stanowi 60,29 % wielkości planowanej.
  3. W 2018 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 158.411,80 zł na plan 273.124 zł, co stanowi 58 % wielkości planowanej.
- W 2019 r. – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 155 183,85 zł na plan 262 017 zł, co stanowi 59,23%.

Łącznie ( 2016 - 2019 rok ) wydatki na realizację projektu wyniosły 624.816,24 zł.  
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 731.650 zł – zrealizowano 85,40%.

#### **6. Realizacja projektu pn. „Stop nudzie – stop zawieszeniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla 30 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatu przemyskiego.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2018-2020.

W 2018 roku rozpoczęto realizację projektu, wydatki zrealizowano w kwocie 141.672,93 zł na plan 187.796 zł, co stanowi 75,44 % wielkości planowanej.

W 2019 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 395.908,73 zł na plan 581.413 zł, co stanowi 68,09 % wielkości planowanej

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1.329.783,52 zł, w tym wkład własny Powiatu, który wniesiony zostanie w formie rzeczowej 112.560 zł.

Łącznie ( 2018 - 2019 rok ) wydatki na realizację projektu wyniosły 537.581,66 zł, na plan 769 209 zł, co stanowi 69,89% wielkości planowanej.

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Agnieszka Paryga*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>57 487 714,00</b>	<b>60 067 955,54</b>
1.	dochody bieżące	49 847 328,00	51 879 356,92
2.	dochody majątkowe	7 640 386,00	8 188 598,62
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>66 625 634,00</b>	<b>57 622 245,82</b>
1.	wydatki bieżące	37 484 797,00	34 806 953,88
2.	wydatki majątkowe	29 140 837,00	22 815 291,94
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy</b>	<b>-9 137 920,00</b>	<b>2 445 709,72</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań mających wpływ na kwotę długu, z tego:</b>	<b>9 215 920,00</b>	<b>16 038 558,80</b>
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	9 215 920,00	15 882 558,80
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	156 000,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>

Ponadto kwota długu z tyt. zaciągniętej pożyczki długoterminowej w latach ubiegłych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 78.000 zł.

Przewodniczący Zarządu

*Jan Pączek*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Agnieszka Paryga*



## **Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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:
    - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek Nr 998-A516492 z dnia 10.08.2015 r. na kwotę 15 493,18 zł,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00716805/2016 z dnia 06.07.2016 r. na kwotę 2 592,28,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/788/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 4 026,00 zł,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/789/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 3 948,00 zł,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/790/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 3 558,00 zł,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/791/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 3 577,50 zł,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A708302 i nr 998-A708303 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 3 035,16 zł,
    - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A708304 i nr 998-A708305 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 2 744,18 zł,
    - 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,
  - b) użyczenie:
    - jednostka organizacyjna powiatu jaką jest Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku użycza od 01.11.2019 r. od Gminy Dubiecko część nieruchomości do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoły.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji **Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 518.782.113,17 zł.**

### **Grunty Gr 0:**

Wartość na dzień 31.12.2018 r. – **47 214 596,13 zł.**

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 539 257,46 zł w tym wyceny gruntów otrzymanych

drogą decyzji Wojewody Podkarpackiego stanowiących własność Powiatu Przemyskiego i zajętych pod drogi powiatowe, jak również zwiększenie wartości gruntów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 3,11 zł w SOW w Korytnikach w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 1 066,76 zł w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

Wartość gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynosi 47 752 783,72 zł.

### **Budynki i budowle Gr 1 i 2:**

Wartość brutto budynków i budowli na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **454 969 462,39 zł.**

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 12 884,63 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „, Przebudowa budynku POW w Nienadowej”,
- dokonano zwiększenie wartości ogrodzenia w DPS w Huwnikach – 34 877,68 zł
- dokonano zwiększenia wartości budynków i lokali o kwotę – 851 140,51 zł
- dokonano zwiększenia wartości 24 259 460,40 zł w związku przebudową dróg powiatowych mi in. na terenie gmin: Krzywca, Dubiecko, Stubno, Krasiczyn, Żurawica, Medyka
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 6 107 058 zł z tytułu zakończenia inwestycji w ramach projektu „Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” (przebudowa drogi Hurko- Jaksmanice, Krówniki –Jaksmanice, Przemysł-Łuczyce- Rożubowice)
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 6 107 058 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania do ZDP dróg wykonanych w ramach projektu „Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy” (przebudowa drogi Hurko- Jaksmanice, Krówniki –Jaksmanice, Przemysł-Łuczyce- Rożubowice).

Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2019 r. wynosi 480 127 825,61 zł

### **Maszyny i urządzenia techniczne Gr 3-6**

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **3 551 998,18 zł**

- dokonano zwiększenia o kwotę 83 821,81 zł w związku z zakupem kotła gazowego w SOW w Korytnikach,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 43 970,00 zł w związku zakupem serwera
  - dokonano zwiększenia o kwotę 31 857 ,00 zł w związku z nieodpłatnym przejęciem stacji transformatorowej,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 10 696,08 zł w związku z zakupem zmywarki,
  - dokonano zwiększenia o kwotę 24 990 zł w związku z zakupem kosiarki bijakowej
  - dokonano zmniejszenia o kwotę 15 348,24 zł w związku likwidacją zużytych środków trwałych
- Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 3 731 984,83 zł;

### **Środki transportu Gr 7**

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **1 505 165,40 zł,**

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 481,59 zł w związku z zakupem samochodu osobowego dla ZDP w Przemysłu,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 74 823 zł w związku ze sprzedażą samochodu PEUGOT,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 9 762,66 zł w związku ze sprzedażą ciągnika,

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **1 429 061,33 zł;**

## **Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie Gr 8**

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **595 706,74 zł**,

- dokonano zwiększenia o kwotę 15 200 zł w związku z przyjęciem środka trwałego,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 7 185,80 zł w związku z likwidacją środka trwałego
- dokonano zmniejszenia o kwotę 9 200,00 zł w związku z likwidacją kserokopiarek w PCPR w Przemysłu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemysłu

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 594 520,94 zł;

W informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego ponadto wykazano następujące aktywa trwale:

- wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **3 985 198,94 zł**;  
wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **4 151 424,77 zł**;
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **98 579,40 zł**;  
wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **98 383,91 zł**;
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **586 941,21 zł**;
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **512 681,05 zł**;
- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **6 274 464,78 zł**;
- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **4 075 009,55 zł**;

**Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 542 473 675,71 zł.**

4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Przewodniczący Zarządu

*Jan Pączek*





## Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	AKTYWA TRWAŁE		
	wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
<b>Grunty (konto 011 – gr. 0)</b>	<b>47 752 783,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47 752 783,72</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	21 656 021,96		21 656 021,96
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	150 232,50	0,00	150 232,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu	387 273,00		387 273,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	11 396,89		11 396,89
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	158 212,40		158 212,40
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	25 389 646,97		25 389 646,97
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>Budynki i lokale (konto 011 – gr.1)</b>	<b>20 573 330,40</b>	<b>9 372 371,61</b>	<b>11 200 958,79</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	6 956 233,96	4 956 764,34	1 999 469,62
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	3 357 167,04	1 638 300,40	1 718 866,64
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu	3 222 111,00	889 775,00	2 332 336,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	642 998,86	367 987,24	275 011,62
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	6 347 379,26	1 472 104,35	4 875 274,91
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	47 440,28	47 440,28	0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej (konto 011 – gr. 2)</b>	<b>459 554 495,21</b>	<b>333 658 492,25</b>	<b>125 896 002,96</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	863 795,36	816 449,60	47 345,76
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 579 179,80	733 682,45	845 497,35
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	40 000,00	11 166,67	28 833,33
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	662 067,93	365 747,98	296 319,95
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	456 409 452,12	331 731 445,55	124 678 006,57
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00

<b>Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 – gr. 3-6)</b>	<b>3 731 984,83</b>	<b>3 035 675,73</b>	<b>696 309,10</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	1 507 980,67	1 196 189,87	311 790,80
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	135 734,12	106 400,41	29 333,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	126 954,89	96 766,89	30 188,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu	3 875,94	3 875,94	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	18 731,00	18 731,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	1 430 803,36	1 230 536,87	200 266,49
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	70 728,88	70 728,88	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	4 000,00	3 779,20	220,80
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	433 175,97	308 666,67	124 509,30
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>Środki transportu (konto 011 – gr. 7)</b>	<b>1 429 061,33</b>	<b>1 163 176,81</b>	<b>265 884,52</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	199 225,52	179 957,60	19 267,92
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	5 078,09	5 078,09	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	133 547,00	133 547,00	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	434 159,70	434 159,70	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	35 000,00	35 000,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	622 051,02	375 434,42	246 616,60
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie (konto 011 – gr. 8)</b>	<b>594 520,94</b>	<b>542 691,63</b>	<b>51 829,31</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	202 374,44	156 842,18	45 532,26
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej			0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemysłu	14 600,00	10 376,00	4 224,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	8 487,00	7 213,95	1 273,05
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	300 480,50	300 480,50	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	58 879,00	58 879,00	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	4 000,00	3 200,00	800,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	5 700,00	5 700,00	0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00

<b>Pozostałe środki trwałe (konto 013)</b>	<b>4 151 424,77</b>	<b>4 151 424,77</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	618 224,80	618 224,80	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	326 235,62	326 235,62	0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 230 338,06	1 230 338,06	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	295 460,21	295 460,21	0,00
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemysłu	181 844,58	181 844,58	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu	119 441,68	119 441,68	0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	226 005,63	226 005,63	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	791 008,87	791 008,87	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	136 691,85	136 691,85	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	38 372,99	38 372,99	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	187 800,48	187 800,48	0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>	<b>98 383,91</b>	<b>98 383,91</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe			0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	11 537,86	11 537,86	0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	81 061,43	81 061,43	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	2 361,53	2 361,53	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu	2 322,09	2 322,09	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	1 101,00	1 101,00	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b>	<b>512 681,05</b>	<b>512 681,05</b>	<b>0,00</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	322 944,46	322 944,46	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	19 291,00	19 291,00	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	6 141,70	6 141,70	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu	9 815,24	9 815,24	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu	16 281,17	16 281,17	0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	10 951,01	10 951,01	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	19 316,32	19 316,32	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	57 625,82	57 625,82	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	2 102,00	2 102,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	48 212,33	48 212,33	0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00

<b>Inwestycje – środki trwałe w budowie (konto 080)</b>	<b>4 075 009,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 009,55</b>
w tym:			
Starostwo Powiatowe	43 418,05	0,00	43 418,05
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej			0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu	79 750,00	0,00	79 750,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach			0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	3 951 841,50	0,00	3 951 841,50
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
<b>AKTYWA TRWAŁE RAZEM</b>	<b>542 473 675,71</b>	<b>352 534 897,76</b>	<b>189 938 777,95</b>

Przewodniczący Zarządu  
*Jan Pączek*

STAROSTWA POWIATU  
*mgr Agnieszka Paryga*

Wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Jednostka	Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01 do 31.12.2019 r.
Powiat Przemyski - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu	Z tytułu trwałego zarządu	1 654,44
	Dochody z tytułu najmu lokali, gruntów	241 657,49
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	273 854,35
	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania	138 845,00
	Dochody z tytułu usług ksero	9 833,73
	Dochody z tytułu opłat geodezyjnych	863 885,53
	Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego	2 860,56
	Dochody z tytułu korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych	585,62
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	Dochody z najmu lokali i gruntów	28 067,83
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych i badania techniczne pojazdów SKP	164 220,74
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	18 240,93
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania	16 824,61
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	562 405,29
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	11 676,10
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 287,67
	Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Huwnik za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych	18 958,02
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	113,30
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nienadowej	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania	628,13

2 371 599,34
--------------

SKARBNIK POWIATU  
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu  
Jan Pączek



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Przemyslu  
 37-700 Przemysl, ul. Dominikańska 3  
 tel. 018-672-30-20  
 tel./fax 018-678-50-55  
 REGON 000292581, NIP 788-000-000

## Sprawozdanie Roczne z wykonania planu finansowego

### Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyslu za 2019 rok

#### KOREKTA

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 572 362,00</b>	<b>7 695 097,74</b>	<b>101,62</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 572 362,00</b>	<b>7 562 054,20</b>	<b>99,86</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>133 043,54</b>	

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% 4:4
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 572 362</b>	<b>7 695 097,74</b>	<b>101,62</b>
-	NFZ- sprzedaż usług medycznych opiek.	4 813 652	4 929 219,94	102,40
-	NFZ- sprzedaż usług rehabilitacyjnych	68 140	72 495,00	106,39
-	Odpłatność pacjentów	1 627 100	1 628 396,25	100,08
-	NFZ- wynagrodzenia pielęgniarzek	766 770	766 791,84	100,00
-	NFZ- wynagrodzenia lekarzy	85 600	85 862,56	100,31
-	Pozostała sprzedaż	4 200	4 501,13	107,17
-	Przychody finansowe	7 070	6 953,10	98,35
-	Pozostałe przychody	55 630	56 680,81	101,89
-	Przychody przyszłych okresów	144 200	144 197,11	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>7 572 362</b>	<b>7 559 508,92</b>	<b>99,83</b>
-	Materiały i wyposażenie	307 940	307 707,30	99,92
-	Towary spożywcze	392 000	390 145,56	99,53
-	Leki i materiały medyczne	360 860	360 245,93	99,83
-	Energia	104 480	104 381,06	99,91
-	Usługi remontowe i konserwacyjne	31 400	29 814,24	94,95
-	Usługi zdrowotne	179 090	177 055,20	98,86
-	Pozostałe usługi	72 950	72 724,19	99,69
-	Podatki i opłaty	52 068	51 733,16	99,36
-	Wynagrodzenia i pochodne	5 676 050	5 672 629,82	99,94
-	Wydatki nie zal. do wynagr. osobowych	29 270	27 850,65	95,15
-	Odpis na ZFŚS	134 896	134 896,00	100,00
-	Amortyzacja	211 500	211 462,98	99,98
-	Pozostałe koszty	1 320	1 233,08	93,42
-	Różne opłaty i składki	18 538	17 629,75	95,10
<b>III</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>		<b>7 559 508,92</b>	
	koszty finansowe		40,40	
	pozostałe koszty operacyjne		2 504,88	
	straty nadzwyczajne		0,00	
	= <b>Koszty kalkulacyjne</b>		<b>7 562 054,20</b>	
<b>IV</b>	<b>Zysk brutto na działalności</b>		<b>133 043,54</b>	
-	podatek dochodowy od osób prawnych			
	<b>Zysk netto</b>		<b>133 043,54</b>	

STAROSTWO POWIATOWE  
 Pl. Dominikański 3  
 37-700 PRZEMYSŁ  
 tel. 678-60-64, 678-50-55  
 fax 678-27-60  
 (3)

za zgodność z oryginałem:

Przemysl, dnia 30.03.2020r

STAROSTA POWIATU  
  
 mgr Agnieszka Parjuga





## V. Informacje dodatkowe:

I.	Należności	644 776,76
II.	Zobowiązania	874 062,64
	w tym wymagalne	0,00

Przychody za IV kwartał zrealizowane zostały w 101,62% w stosunku do planu i stanowią kwotę 7 695 097,74 zł.

Koszty za IV kwartał zrealizowane zostały w 99,86% w stosunku do planu i stanowią kwotę 7 562 054,20 zł.

Zakład za IV kwartał 2019 roku osiągnął zysk netto w wysokości 133 043,54 zł. Na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego wpłynęło zrealizowanie w całości liczby i wartości świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz w rodzaju rehabilitacji leczniczej, a także uznanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań zgodnie z otrzymanymi aneksami nr 1/2020, 2/2020 – rehabilitacja lecznicza, 2/2020, 4/2020 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze do umowy nr 0901003114202001 za rok 2019 rozliczające zrealizowane świadczenia „ponadlimitowe” niesfinansowane w ramach obowiązujących w 2019 roku umów.

Aneksy wpłynęły w lutym 2020 roku na ogólną kwotę - 119 798,15 zł.  
- świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze - 115 569,15 zł.  
- rehabilitacja lecznicza - 4 229,00 zł.

Zakład w IV kwartale 2019 roku nie realizował programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zakład w III kwartale 2019 roku rozpoczął realizację zadania pn. „*Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu*” zgodnie z umową o dofinansowanie w formie dotacji nr 259/2019/Wn09/OA-TR-KU/D podpisaną w dniu 22.07.2019 roku w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt zadania po rozstrzygniętych przetargach wyniósł - 1 829 577,00  
- wydatki bieżące - 109 500,00  
- wydatki majątkowe - 1 720 077,00  
1. Dofinansowanie z NFOŚiGW: - 1 316 783,00  
- wydatki bieżące - 86 436,00  
- wydatki majątkowe - 1 230 347,00  
2. Dofinansowanie z Powiatu Przemyskiego - 511 871,00  
- wydatki bieżące - 22 141,00  
- wydatki majątkowe - 489 730,00  
3. Środki własne ZOL - 923,00

STAROSTWO POWIATOWE  
Pl. Dominikański 3  
37-700 PRZEMYŚL  
tel. 678-50-54, 678-50-55  
fax 678-27-60  
(3)

Za zgodność z oryginałem  
Przemysł, dnia 30.03.2020r.

RENIS POWIATU  
mgr Agnieszka Turyska



W IV kwartale zrealizowano:

1. Ocieplenie stropu nad III piętrem budynku ZOL, wymiana okien, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych na energooszczędne.

Wartość zadania: 320 760,00 zł.

2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne, oparte o technologię LED.

Wartość zadania: 73 008,00 zł.

3. Wykonanie projektu budowlanego:

- budowa instalacji fotowoltaicznej;

- rozbudowa i przebudowa źródła ciepła dla potrzeb grzewczych c.o. i c.w.u wraz z zespołem przyłączeniowym gazowym, instalacje sanitarne.

Wartość zadania: 61 500,00 zł.

Pozostałe koszty: Nadzór inwestorski 15 000,00 zł. oraz audyt energetyczny 6 150,00 zł.

Dotacja z Powiatu Przemyskiego zgodnie z umową ORO.VIII.3153.69.2019 z dnia 29.11.2019 rok i aneksem nr 1 wyniosła 77 178,00 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe: 59 065,00 zł.
2. Wydatki bieżące: 18 113,00 zł.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr 259/2019/Wn09/OA-TR-KU/D z dnia 22.07.2019 rok wynosi 398 317,00 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe: 334 703,00 zł.
2. Wydatki bieżące: 63 614,00 zł.

Środki własne Zakładu:

w tym:

1. Wydatki bieżące: 923,00 zł.

Zadanie pn. „*Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu*” zostało zrealizowane w 26,04%.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym budowa instalacji fotowoltaicznej oraz rozbudowa i przebudowa źródła ciepła dla potrzeb grzewczych c.o. i c.w.u wraz z zespołem przyłączeniowym gazowym (instalacje sanitarne), będzie realizowane w roku 2020.

Główny księgowy  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Przemysłu

mgr Małgorzata Czerwińska

Przemysł, 27.02.2020 rok

STAROSTWO POWIATOWE  
Pl. Dominikańska 3  
37-700 PRZEMYSŁ  
tel. 678-60-54, 678-60-55  
fax 678-27-60  
(3)

Za zgodność z oryginałem

Przemysł, dnia 30.03.2020r. ARCHNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

