



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZEMYSKIEGO
ZA 2020 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2020 rok

Budżet Powiatu Przemyskiego za 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr XVIII/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokościach:

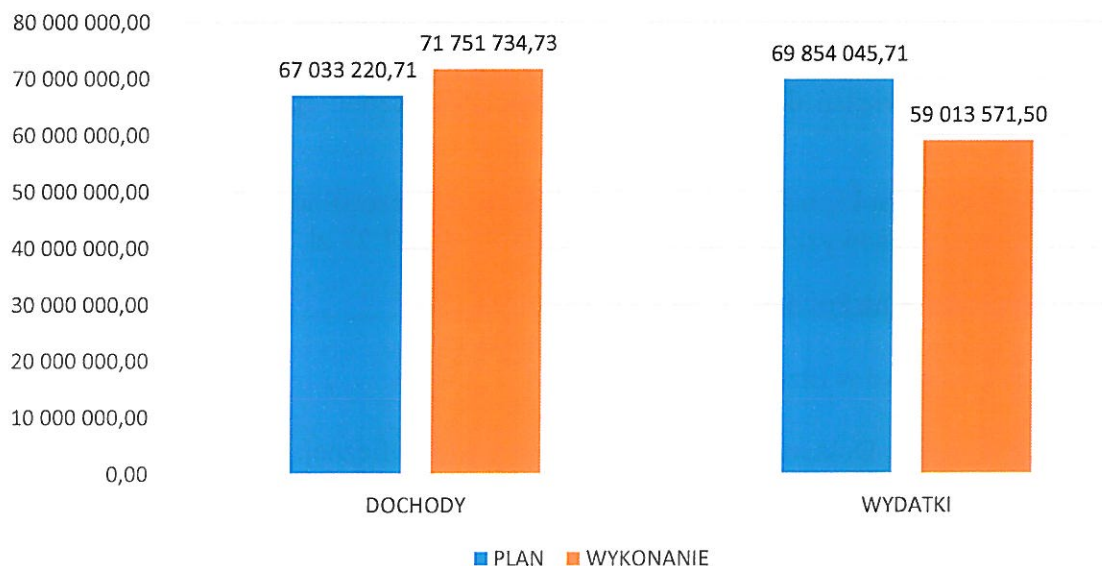
. Dochody 53.455.433,00 zł

. Wydatki 55.017.758,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 1.562.325,00 zł. W 2020 roku podjęto 50 uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Przemyskiego, z tego 15 uchwał Rady Powiatu Przemyskiego i 35 uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 13.577.787,71 zł, natomiast wydatki budżetu o kwotę 14.836.287,71 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet wyniósł:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	%
Dochody	67.033.220,71	71.751.734,73	107,04
Wydatki	69.854.045,71	59.013.571,50	84,48
Wynik Budżetu (Nadwyżka /deficyt)	-2.820.825,00	12.738.163,23	-

Budżet Powiatu Przemyskiego za 2020 rok



Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie -2.820.825,00 zł oraz rozchodów wskazano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	%
Przychody	2.840.325,00	18.406.268,52	648,03
-nadwyżka z lat ubiegłych	2.652.517,00	18.140.460,19	683,90
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	187.808,00	187.808,33	100,00
-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	78.000,00	-
Rozchody	19.500,00	19.500,00	100,00
-spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	19.500,00	19.500,00	100,00

Wykonanie budżetu Powiatu Przemyskiego za 2020 rok stanowi kontynuację przyjętych założeń polityki społeczno- gospodarczej Powiatu. W minionym roku budżetowym planowany był deficyt Powiatu w kwocie -2.820.825,00 zł, natomiast zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 12.738.163,23 zł. Miniony rok jest także kolejnym rokiem, w którym nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych oraz zakończono spłatę pożyczki w WFOŚ w Rzeszowie.

Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących, umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej w kwocie 17.009.221,27 zł.

Jednostki Organizacyjne Powiatu Przemyskiego:

1. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.
4. Zarząd Dróg Powiatowych.
5. Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach.
6. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej.

8. Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.
9. Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego.
11. Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej.

Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Przemysłu

SP ZOZ

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu

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

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

Dane ogólne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2020 rok zawiera w szczególności, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu.

W roku sprawozdawczym samorząd nasz doświadczył zdarzeń, które na trwale wpiszą się w historię działalności naszego Powiatu Przemyskiego, stad należy je uwypuklić, więc:

-W styczniu ubiegłego roku nastąpiła przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, Bank ten prowadził obsługę budżetu Powiatu. Spowodowało to dużo niedogodności dla naszego funkcjonowania i realizowania płatności. Dokonaliśmy szybkiego transferu z posiadanym stanem środków na rachunkach bankowych do BNP Paribas Oddział w Rzeszowie, a w maju w wyniku postępowania w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych dokonaliśmy wyłonienia Banku na okres trzech lat do obsługi naszego Powiatu i obecnie obsługuje nas PKO BP Oddział w Rzeszowie.

W wyniku restrukturyzacji Powiat nasz utracił łączną kwotę 2.998.624,47 zł, nie mniej jednak decyzją z dnia 05 maja 2020 r. nr ST3.4751.2.2020.POW -Minister Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. przyznał dla Powiatu środki z tej rezerwy stanowiące 100% strat poniesionych przez naszą jednostkę.

- W dniach od 21.06.2020 r. do 24.06.2020 r. oraz od 26.06.2020 r. do 29.06.2020 r. na terenie Powiatu Przemyskiego miały miejsce nawałnice, które spowodowały bardzo duże straty w infrastrukturze gminnej i powiatowej oraz rolnictwie. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi, które wyrządziły ogromne zniszczenia, pociągnęło to za sobą ogromne straty

gospodarcze. Łączna szacunkowa wartość strat powiatowych w wyniku powodzi określona została na poziomie około 16,5 mln zł.

W wyniku ulewnych burz zostały zalane budynki mieszkalne, uprawy rolne, powstały osuwiska stanowiące zagrożenie dla budynków mieszkalnych. Największe straty odnieśliśmy na terenie Gminy Bircza (około 7 390 000 zł) oraz Gminy Dubiecko (około 6 734 000 zł).

Podjęto starania w zakresie pozyskania dodatkowych środków na złagodzenie skutków i szybką odbudowę zniszczonej infrastruktury, w wyniku czego otrzymaliśmy pomoc finansową od innych JST w łącznej kwocie 1.335.000,00 zł z tego na :

1. Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie -Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250 w kwocie 485.00,00 zł,
2. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska- Huta Brzuska w km 0+060 w kwocie 735.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2065R Drohobyczka- Przedmieście Dubieckie w kwocie 55.000,00 zł,
4. zakup materiałów i usług na remont infrastruktury drogowej w kwocie 60.000,00 zł.

- Pandemia COVID-19 – jej gwałtowna eskalacja spowodowała nowe problemy, wyzwania, zmusiła do konieczności przeanalizowania i rozwiązywania szeregu istotnych problemów od kadrowych do logistycznych jak i finansowych. Stawialiśmy czoła pandemii w miarę naszych możliwości, ale coraz wyraźniej widać, że jej skutki będą bardziej trwałe, niż można było początkowo przypuszczać. Aby ograniczyć jej wpływ na bieżącą naszą działalność, w tym na zasoby ludzkie, podejmowane były i są działania ograniczające ryzyka działania epidemii poprzez ograniczenie przemieszczania się naszych klientów na terenie Urzędu, bieżący monitoring i edukację postaw naszych współpracowników, ale i wydatki na rzecz ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, dodatkowe wyposażenie), na łączną kwotę w roku 2020 w ramach wydatków bieżących 760.165,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 263.303,00 zł, oraz ze środków unijnych w kwocie 302.151,00 zł.

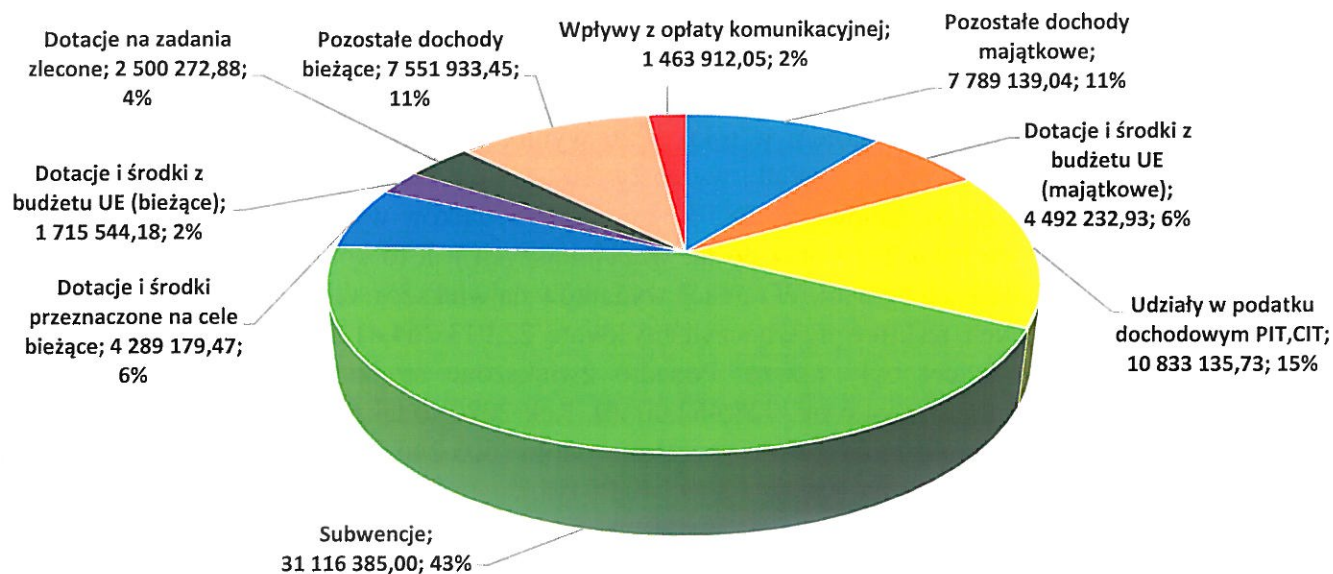
Ponadto dokonaliśmy umorzeń na rzecz naszych kontrahentów z ww. powodów na kwotę 24.667,00 zł.

Dochody

Dochody budżetowe w roku 2020 zostały zrealizowane w wysokości 71.751.734,73 zł, tj.107,04 % planu. W tym dochody bieżące zaplanowane na poziomie 57.158.963,71 zł wykonane zostały na poziomie 59.470.362,76 zł, dochody majątkowe na kwotę planu 9.874.257,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 12.281.371,91 zł .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	%
Dochody ogółem w tym:	67.033.220,71	71.751.734,73	107,04
Dochody bieżące	57.158.963,71	59.470.362,76	104,04
Dochody majątkowe	9.874.257,00	12.281.371,97	124,38

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2020 ROK



Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 19.856.182,80 zł, tj. 27,68 % planu.

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 2.562.996,01 zł, natomiast wykonanie w 2020 wyniosło 2.500.272,88 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 74.885,00 zł natomiast ich realizacji wyniosła 60.558,09 zł.

W tym udziały w PIT, z którego wpływy do budżetu Powiatu wyniosły 10.634.957,00 zł co stanowi 122,24 % wielkości planowanej, lecz o 368.430,00 zł mniej niż w 2019 r. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 198.178,73 zł. Kwota ta jest wyższa o ok. 46.390,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Oba te źródła dochodów przyczyniły się do realizacji wyniku dodatniego za rok ubiegły. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 12.281.371,97 zł. tj. więcej aniżeli plan o kwotę 2.407.114,97 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 2019 r zadania pn. „Pantera- Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”- w kwocie 2.872.115,31 zł. Ponadto na tak atrakcyjny wynik miał wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które po stronie dochodów zostały zrealizowane, natomiast plan wydatków został ujęty do realizacji na rok 2021 r. tj. w kwocie 921.720,00 zł. Zauważa się nie w pełni zrealizowany plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od JST na zadania drogowe, plan dochodów zrealizowano na poziomie 86,37 %. Wynika to bądź z przesunięcia do realizacji na rok 2021, bądź mniejszej wartości zadania po przetargu, a w tym mniejszy udział pomocy finansowej. Nie zrealizowano w całości zadania PSIP-z uwagi na zmianę końcowego terminu realizacji przez Lidera tego przedsięwzięcia.

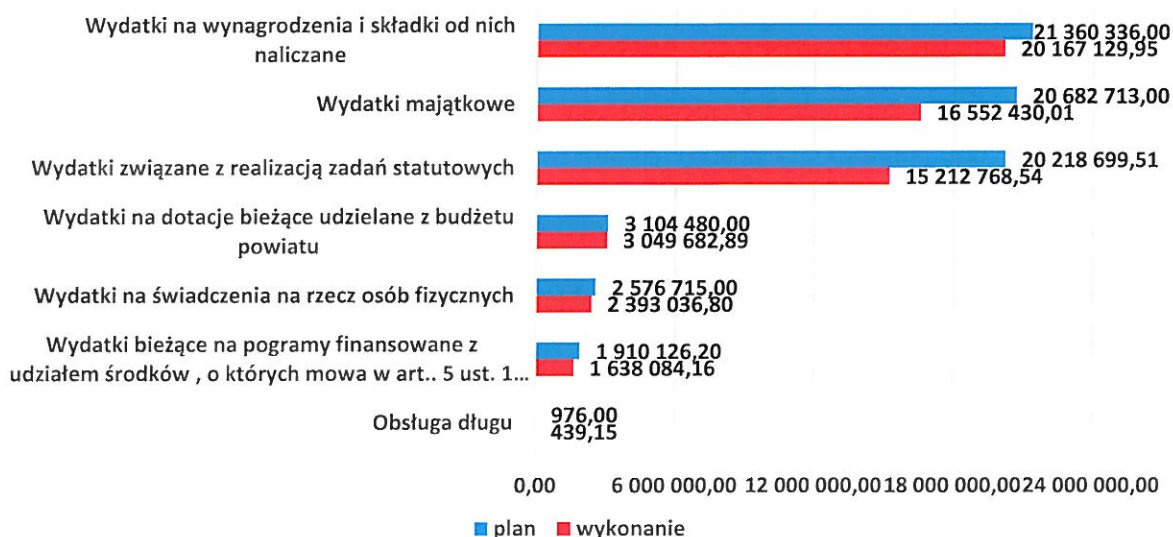
Ponadto nie zrealizowano w budżecie Powiatu planu dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bieżących z uwagi na aktualne stopy procentowe w Polsce Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Wskaźniki obecnie utrzymują się na rekordowo niskim poziomie – tak niska, jak teraz, żadna stopa procentowa w Polsce jeszcze nigdy nie była. Decyzje dotyczące tak drastycznego ich obniżenia miały na celu złagodzić ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa.

Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2020 wyniosło 59.013.571,50 zł, tj. 84,48 % planu. W stosunku do roku 2019 wydatki wyniosły 102,41%, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 16.552.430,01 zł, co stanowi ok. 28,05 % ogółem wydatków wykonanych w roku ubiegłym. Porównując do roku 2019 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 przeznaczaliśmy kwotę 22.913.264,41 zł. W stosunku do roku 2019 nakłady na ten cel były niższe. Ponadto zwiększone środki przeznaczono na zadania w Administracji (wzrost o ok. 728,463,00 zł). Rok 2020 to także zwiększone w porównaniu do 2019 roku nakłady na Oświatę (wzrost o około 603.246,00 tys.) oraz zadania z zakresu pomocy społecznej (wzrost o ok. 1.179.840,00 tys.).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020r.	%
Wydatki ogółem w tym:	69.854.045,71	59.013.571,50	84,48
Wydatki bieżące	49.171.332,71	42.461.141,49	86,35
Wydatki majątkowe	20.682.713,00	16.552.430,01	80,03

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2020 ROK



W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 16.552.430,01 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (12.397.735,51 zł) oraz w informatyce (1.301.699,49 zł).

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

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany- Zalesie-Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu kwota wydatkowana na to zadanie to 3.388.508,28 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 R Zadąbrowie- Sośnica kwota wydatkowa 2.932.067,05 zł;
- Przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu DP Nr 1820R w m. Walawa- wartość wydatku w roku ubiegłym 1.378.809,90 zł;
- kontynuacja Systemu Informacji Przestrzennej – w ramach wydatków majątkowych zrealizowano przedsięwzięcie na kwotę 1.301.699,49 zł;
- kontynuacja przebudowy budynku przy Pl. Dominikański 3 w Przemysłu w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - kwota wydatkowana w roku sprawozdawczym 779.308,87 zł;
- kontynuacja i zakończenie zadania modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu-kwota wydatku w 2020r. 452.860,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie budżetu Powiatu za rok 2020 znalazło odzwierciedlenie w niewielkiej zmianie wskaźników finansowych Powiatu. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosił 32,38 %, a jego wysokość wg WPF na 31.12.2020 r. 33,47 % 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.

Końcowo nadmieniam się, że: zarząd Powiatu Przemyskiego w trakcie wykonywania budżetu skorzystał z następujących uprawnień przekazanych przez wysoką Radę Powiatu Przemyskiego:

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

Natomiast nie skorzystano w roku ubiegłym z uprawnień do zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2 000 000 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

Dochody bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięte w wysokości 1.466.081,00 zł, tj. 99,98% planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa**, zrealizowane w wysokości 1.370.332,00 zł, tj. 100 % planu stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 749.082,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.000,00 zł, z której pokryto koszty prac geodezyjnych – zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz wynagrodzenie pracowników realizujących ww. ustawę.,

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 744.082,00 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” 272.676,00 zł oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” 471.406,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) dochody majątkowe w wysokości 621.250,00 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 395.301,36 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 395.301,36 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zrealizowane w wysokości 14.738 zł tj. 98,25 % wielkości planowanej, źródło stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

- **01095 Pozostała działalność**, dochody zrealizowane w wysokości 81.011,00 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 109.927,18 zł, tj. 97,14% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziału:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 109.927,18 zł, tj. 97,14 % 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.

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** osiągnięte w wysokości 10.877.542,03 zł, tj. 116,90 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe obsługujące budżet powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu w ramach rozdziałów:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe, zrealizowano dochody w wysokości 8.709.238,03 zł, w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 1.235.905,25 zł, tj. 108,20% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 104,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- 629.176,75 zł,
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii wykonawcy na czas budowy 3.588,88 zł,
- odsetki w wysokości 323,78 zł, w tym: od środków na rachunku bankowym ZDP – 121,73 zł oraz 202,05 zł od nieterminowych wpłat,
- różne dochody 388.728,45 zł, w tym: partycypacja PGNiG S.A. w kosztach remontu dróg 300.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika 410,14 zł; zwrot ubezpieczenia za ze złomowane środki transportowe 4.028,58 zł, wpływy z tytułu zatrzymania wadium 10.000,00 zł oraz wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS 74.289,73 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 109.438,39 zł z przeznaczeniem na:

- 54.502,84 zł remont chodnika w ciągu drogi DP 2124R w m. Żurawica (w sąsiedztwie JW.) - pomoc finansowa Gminy Żurawica,

- 54.935,55 zł remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno,

- 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 104.545,00 zł, która przeznaczona została na realizację projektu pn. „Pantera - Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”.

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 7.473.332,78 zł, tj. 124,68% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 2.946.522,47 zł, w tym:

- Gmina Dubiecko 586.675,41 zł, na zadania:

- * „Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R”- 500.000,00 zł

- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R Bachórzec - Kosztowa w miejscowości Kosztowa”- 78.925,41 zł

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odcinku Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa - pomoc finansowa Gminy Dubiecko – 7.750,00 zł

- Gmina Krzywca 229 782,15 zł na zadania:

- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika”- 49.836,52 zł,

- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2082R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika” – 159.945,63 zł,

- * „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzyweca” – 20.000,00 zł.
- Gmina Krasiczyn 579 568,87 zł, na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu” – 579.568,87 zł,
- Gmina Fredropol 74 509,18 zł na zadania:
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakość” – 63.509,18 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakość"-wykonanie dokumentacji projektowej – 11.000,00 zł
- Gmina Stubno 46.877,52 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko-Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko” – 46.877,52 zł,
- Gmina Przemyśl 50.657,80 zł, na zadania:
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081R Łętownia - Bełwin - Świst poprzez budowę chodnika w m. Łętownia” – 40.657,80 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2081R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia”-dokumentacja techniczna – 10.000,00 zł
- Gmina Żurawica – 331.030,70 zł na zadania:
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice - 4.980,89 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (w kierunku Waławy) – 49.795,94 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R” – 42.108,93 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce” – 33.786,71 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" - opracowanie dokumentacji technicznej" - 9.750,00 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (od sklepu GS w kierunku Bolestraszyce) - opracowanie dokumentacji projektowej – 9.750,00 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno - Przemyśl poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki” – 91.102,40 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" (w kierunku drogi wojewódzkiej 881)” – 9.950,00 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej)” – 79.805,83 zł
- Gmina Medyka 230.782,25 zł, z tego na zadania:
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno – Nakło” – 10.000,00 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska” – 11.999,88 zł
- * „Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej” – 208.782,37 zł
- Gmina Orły 766.638,59 zł, z tego na zadania:
- * „Przebudowa drogi nr 2107R Orzechowce - Małkowice w m. Duńkowiczki” – 228.926,32 zł
- * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R poprzez wykonanie opaski chodnikowej km 2+052-2+068, str. lewa i km 2+073, 4-2+312,4 str. prawa” - 49.923,95 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R Kosienice - Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice”- 48.352,38 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Wacławice” – 45.499,96 zł

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106R poprzez budowę opaski chodnikowej (dotyczy m. Drohojów) – 50.000,00 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R” – 42.108,93 zł

* „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica” – 301.827,05 zł

- Gmina Radymno 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica” – 50.000,00 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 2.767.570,31 zł (środki unijne) – dotyczy realizacji zadania pn. „Pantera - Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.759.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica” – 1.759.245,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 58.495,27 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym wymagalne 1.469,21 zł.

- **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowane dochody w wysokości 2.166.275,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 2.111.275,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- 831.275,00 zł, w tym na zadania:

a) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R w km 3+200 w m. Huta Brzuska” – 461.633,00 zł;

b) Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2067R w km 7+530” 369.642,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 1.280.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury powiatowej zniszczonej na skutek powodzi jakie miały miejsce w miesiącu czerwcu 2020 r. Ich źródłem są:

- dotacja z Budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowej – 420.000,00 zł

- Pomoc finansowa Miasta Krosno – 20.000,00 zł

- Pomoc finansowa Miasta Rzeszów – 100.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego – 5.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Bialskiego – 10.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Bielskiego – 50.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Bytowskiego – 10.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Częstochowskiego – 5.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Grodziskiego – 40.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Inowrocławskiego – 20.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Jaworskiego – 10.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Koszalińskiego – 20.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Legnickiego - 10.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Łaskiego - 5.000,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatu Łukowskiego - 100.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Nakielskiego - 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Nowomiejskiego - 20.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Otwockiego - 50.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Płockiego - 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego - 50.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Pszczyńskiego - 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Rawickiego - 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Sierpeckiego - 7.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Stalowowolskiego - 20.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Strzeleckiego – 3.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Szamotulskiego - 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Sztumskiego – 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego - 15.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Zamojskiego - 20.000,00 zł
- Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego – 200.000,00 zł

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 55.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury powiatowej zniszczonej na skutek powodzi jakie miały miejsce w miesiącu czerwcu 2020 r. Ich źródłem są:

- Pomoc finansowa Powiatu Białostockiego – 30.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Krasnostawskiego – 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego – 10.000,00 zł
- Pomoc finansowa Powiatu Żywieckiego – 5.000,00 zł

Poniżej zestawienie dotyczące uzyskanych pomocy finansowych z innych samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2020 roku:

Nazwa zadania:	
Zakup materiałów i usług na remont infrastruktury drogowej	
Nazwa Samorządu	Kwota otrzymanej pomocy finansowej
Powiat Otwocki	50.000,00
Powiat Jaworski	10.000,00
RAZEM	60.000,00
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+060	
Nazwa Samorządu	Kwota otrzymanej pomocy finansowej
Województwo Podkarpackie	420.000,00
Miasto Krosno	20.000,00
Miasto Rzeszów	100.000,00
Powiat Łukowski	100.000,00
Powiat Pszczyński	10.000,00
Powiat Bialski	10.000,00
Powiat Bielski	50.000,00
Powiat Zamojski	20.000,00
Powiat Bartoszycki	5.000,00
RAZEM	735.000,00
Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250	
Powiat Nakielski	10.000,00
Powiat Nowomiejski	20.000,00

Powiat Grodziski	40.000,00
Powiat Koszaliński	20.000,00
Powiat Legnicki	10.000,00
Powiat Stalowowolski	20.000,00
Powiat Tomaszowski	15.000,00
Powiat Łaski	5.000,00
Powiat Płoński	10.000,00
Powiat Strzelce Opolskie	3.000,00
Powiat Częstochowski	5.000,00
Powiat Sztumski	10.000,00
Powiat Inowrocławski	20.000,00
Powiat Ropczycko-Sędziszowski	10.000,00
Powiat Pruszkowski	50.000,00
Powiat Bytowski	10.000,00
Powiat Rawicki	10.000,00
Powiat Sierpecki	7.000,00
Województwo Mazowieckie	200.000,00
Powiat Szamotulski	10.000,00
RAZEM	485.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2065R Drohobyczka-Przedmieście Dubieckie	
Powiat Białostocki	30.000,00
Powiat Krasnostawski	10.000,00
Powiat Żywiecki	5.000,00
Powiat Tarnobrzeski	10.000,00
RAZEM	55.000,00
łącznie uzyskana pomoc z samorządów	1.335.000,00

- **60095 Pozostała działalność** dochody bieżące w wysokości 2.029,00 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 872.224,42 zł, tj. 109,13% wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 872.224,42 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 870.073,85 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu 1.556,56 zł,
- zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 90,00 zł
- zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych – 79,31 zł
- refundacja opłat poniesionych w związku z darowizną nieruchomości położonej w Nienadowej, dz. nr 100/579 na rzecz Gminy Dubiecko – 852,72 zł (koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do darowizny, tj. wypis i wyrys, koszty sporządzenia operatu szacunkowego i publikacja informacji w prasie).
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 189.873,05 zł,
- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali 287.829,51 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych należności Powiatu 225,61 zł,
- zwrot nadpłaty kosztów egzekucyjnych 68,03 zł

- zwrot podatku vat za 2019 r. 2.804,87 zł,
 - wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp. – 19.749,21 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 298.539,00 zł,
 - udział powiatu 5%, 25% (przy czym od 24 czerwca 2020 roku udział powiatu wzrósł z 25% na 50% w związku z COVID-19) z tytułu realizacji z zakresu administracji rządowej we wpływach m.in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa 68.405,98 zł,
2. dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 2.150,57 zł stanowią odszkodowanie za przejęte działki na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych przez Urząd Gminy Krzywca.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 167.394,69 zł, w tym wymagalne 147.637,38zł 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 9.164,20 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 1.886.607,60 zł, tj. 104,95 % 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 1.426.482,19 zł co stanowi 106,66 % 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 504.280,00 zł,
 - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 895.713,19 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 84,80 zł,
 - kar pieniężnych za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów 128,00 zł,
 - wynagrodzenia płatnika 101,00 zł,
 - wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS – 23.846,93 zł
 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 180,00 zł

- zwrot kosztów egzekucyjnych – 171,87 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 1.976,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 14.173,69 zł, w tym wymagalne 14.158,69 zł, dotyczą przede wszystkim należności, odsetek i kosztów upomnień od opłat geodezyjnych i kartograficznych.

- 71015 Nadzór budowlany, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 446.836,41 zł co stanowi 99,98 % 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 446.729,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 33,41 zł,
- wynagrodzenie płatnika 74,00 zł,

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 13.005,41 zł, w tym wymagalne 13.005,41 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 13.289,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 13.289,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale **720 Informatyka** w kwocie **1.103.412,62 zł**, rozdziale **72095 Pozostała działalność** zrealizowano w wysokości 1.103.412,62 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, z tytułu dotacji celowej 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 – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Pozostała realizacja dochodów majątkowych nastąpi w 2021 r. (zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.).

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** osiągnięte w wysokości 1.587.070,17 zł, tj. 99,38 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie dochody bieżące w wysokości 2.228,00 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 1.542.887,17 zł co stanowi 99,36% wielkości planowanej, a źródłem dochodów były dochody bieżące w wysokości 1.542.887,17 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 1.273.602,55 zł,
- wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pobieranych na podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących pojazdami 13.974,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego 96,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 191.587,00 zł,
- wpływy za karty wędkarskie 1.580,00 zł,
- wpływy z usług 7.679,75 zł, w tym: za ksero i laminowanie 5.890,67 zł oraz za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 1.789,08 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 244,63 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 47.745,17 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2019 rok 2.948,82 zł, zwrot podatku vat za 2019 rok 3.936,59 zł, refundacja wynagrodzeń z projektu Stop nudzie stop zawieszeniu 40.474,83 zł, refundacja kosztów adm. PANTERA 156,51 zł oraz refundacja wynagrodzeń z ISS Projekt Sp.z o.o. 228,42 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn 2.250,00 zł - darowizna otrzymana z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemysł na działalność statutową starostwa.

- różne dochody 4.128,07 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 303,06 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.621,30 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych 2.190,35 zł, zaokrąglenia podatku VAT 0,93 zł, wpływ za obsługę na terminalu transakcji DCC 2,43 zł, zwrot za nowe karty rozliczeniowe czasu pracy przez pracowników w wyniku zgubienia 10,00 zł,

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 488,25 zł, w tym wymagalne 488,25 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 2020 r., natomiast nadpłaty w wysokości 4,29 zł stanowią nadpłaconą opłatę za wydanie prawa jazdy.

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** w wysokości 41.955,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Dochody w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w wysokości 10.476,92 zł, co stanowi 95,24 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75414 Obrona cywilna** dochody bieżące w wysokości 4.262,72 zł, co stanowi 79,42% realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe** dochody bieżące w wysokości 6.164,20 zł, co stanowi 109,41 % z tego:

- otrzymana darowizna na walkę z COVID – 19 – 200,00 zł

- refundacja kosztów zakupu środków ochrony osobistej przed zarażeniem się COVID-19 dokonana przez Urząd Miasta Przemysła i Urzędy Gminy Powiatu Przemyskiego – 5.964,20 zł. W związku z poleceniem Wojewody Podkarpackiego wskazania przygotowanych przez samorządy obiektów jako miejsca pełniące funkcję kwarantanny zbiorowej oraz zakupu wyposażenia do miejsc kwarantanny oraz środków dezynfekujących wspólnie z samorządami zostały zakupione środki przeciw COVID-19.

- **75495 Pozostała działalność** dochody majątkowe w wysokości 50,00 zł - sprzedaż pojazdów

przejętych na własność przez Powiat, o których mowa w art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Po przypadku na rzecz Powiatu pojazd przekazany został na demontaż (1szt.).

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości w kwocie 196.702,24 zł, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, osiągnięte w wysokości 196.702,24 zł, tj. 99,34% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prowadzenie i utrzymanie 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną znajdują się w miejscowości Medyka, Bircza, Dubiecko, Stubno oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 28.593,03 zł, w tym wymagalne 28.593,03 zł, dotyczą należności z tyt. nie wywiązania się z umowy stowarzyszenia realizującego w 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną, odsetki od tej należności oraz koszty upomnienia.

Dochody bieżące w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w wysokości 11.814.378,08 zł, co stanowi 123,04 % wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**, w kwocie 981.242,35 zł, tj. 135,91 % wielkości planowanej, są to:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 932.486,56 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 3.450,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 190,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 18.978,88 zł,
- opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego 3.422,84 zł - ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 20.395,61 zł,
- zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 644,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych – 352,15 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie – 1.289,51 zł
- koszty zastępstwa procesowego – 32,40 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 219.249,89 zł, w tym wymagalne 203.109,89 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 10.833.135,73 zł, tj. 121,99 % wielkości planowanej, stanowią wpływy z:

- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 10.634.957,00 zł,
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 198.178,73 zł.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 34.187.570,70 zł, tj. 102,77 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów były:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 3.838.227,00 zł co stanowi 100,00% wielkości planowanej,

- w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.**, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 3.033.159,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej,

- w rozdziale **75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19.309.866,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej,

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w 142,88% wielkości planowanej i wynoszą 3.071.185,70 zł, z tego

1) dochody bieżące w wysokości 50.010,70 zł zrealizowano w 100,02% wielkości planowanej z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu oraz lokat terminowych;

2) dochody majątkowe w wysokości 3.021.175,00 zł zrealizowano w 100,02% wielkości planowanej – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 3.000.145,50 zł, w tym wymagalne 3.000.145,50 zł, dotyczą należności i odsetek od należności związanych z utratą przez Powiat Przemyski w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku środków finansowych.

- w rozdziale **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 4.935.133,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 332.606,80 zł, tj. 103,64 % 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 153.476,55 zł, tj. 105,58% planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 149.955,55 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 39,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy 17.829,00 zł, w tym: z 3lokali mieszkalnych 6.783,41 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 733,80 zł, składników majątkowych 10.311,79 zł,

- wpływy z usług w kwocie 114.446,68 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 1.796,16 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 43.291,14 zł; sprzedaż opłat eksploatacyjnych dla Powiatu – realizacja projektu „Stop nudzie-stop zawieszeniu” 13.463,74 zł dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów – 55.895,64 zł

Nie zrealizowano planowanych dochodów z działalności drobnych usług warsztatowych w kwocie 1.220,00 zł w związku z COVID-19.

- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 80,59 zł,

- zwrot nadpłaconych składek ZUS za III 1,69 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 266,06 zł,
 - zwrot składek ZUS za III miesiące – 17.292,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.521,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew).

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 1.643,60 zł dotyczą należności z tyt. kosztów eksploatacyjnych dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji.

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, zrealizowano dochody w wysokości 62.208,50 zł, tj. 138,79 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 60.728,50 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 27,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 11.549,05 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 4.375,06 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 431,20 zł, składników majątkowych 6.742,79 zł,

Nie zrealizowano planowanych dochodów z działalności drobnych usług warsztatowych w kwocie 780,00 zł

- wpływy z usług w kwocie 36.682,18 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 1.152,64 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 28.142,70 zł; sprzedaż usług dla Powiatu – realizacja projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” 7.386,84 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 46,11 zł,

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 166,24 zł,

- zwrot składek ZUS za III miesiące – 12.257,92 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 1.480,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż agregatu do upraw).

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 1.240,00 zł dotyczą należności z tyt. kosztów eksploatacyjnych dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji.

- 80120 Licea ogólnokształcące, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 52.933,49 zł, tj. 100,19 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 104,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,46 zł,

- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe – 17,47 zł

- wynagrodzenie płatnika 232,00 zł,

- wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS – 47.824,56 zł

- darowizna na dofinansowanie projektu pn. "Dubieckie - I Igrzyska Matematyczne w Dubiecku" 4.705,00 zł,

- 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 zrealizowano dochody bieżące w wysokości 422,88 zł z tytułu wpływu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS.

- 80195 Pozostała działalność, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 63.565,38 zł, co

stanowi 81,61 % wielkości planowanej, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 1,29 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 1,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 18.603,09 zł, m.in. organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – w zależności od potrzeb dziecka usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 44.960,00 zł - środki europejskie, „dotyczy projektu pn. „zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dochody bieżące w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 10.484,95 zł, tj. 101,57% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** w wysokości 943,15 zł, które pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (wpłaty należności po SP ZOZ) – 802,93 zł oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika – 140,22 zł.
- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości 9.541,80 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).

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 6.573,78 zł, w tym wymagalne 6.573,78 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 5.005.774,92 zł, tj. 97,63 % 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 4.350.736,29 zł co stanowi 99,23 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

1) dochody bieżące w wysokości 4.350.736,29 zł, z tego:

- wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 20.328,90 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) DPS Huwniki plan w kwocie 12.000,00 zł nie został zrealizowany w związku z zaniechaniem wynajmu na okres pandemii koronawirusa Covid-19,
- wpływy z usług 3.126.800,56 zł, z tego: odpłatność za posiłki 38,89 zł, odsprzedaż energii 197,48 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 3.125.314,19 zł (w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 302.453,33 zł oraz odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.822.860,86 zł), odpłatność za udział w imprezie 1.250,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS Huwniki 89,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 258,73 zł,

- darowizna w kwocie 150,00 zł dokonana przez osobę prywatną na bieżące wydatki Domu,
- różne dochody 775,87 zł i stanowią wynagrodzenie płatnika składek,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 1.202.333,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w tym na walkę z epidemią w kwocie 190.157,00 zł.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 50.079,57 zł, w tym wymagalne 48.596,30 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 27.073,38 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2020 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2021r.

- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osiągnięto w kwocie 432.328,25 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 432.328,25 zł, co stanowi 88,93 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach 28,25 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 432.300,00 zł.

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 23.825,69 zł, tj. 203,17 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu 29,27 zł;
- zwrot nadpłaconych składek ZUS -337,71 zł;
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego- 131,00 zł;
- ZUS-zwolnienie ze składek 50% COVID-19- w kwocie 23.327,71 zł.

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, osiągnięto dochody bieżące w kwocie 48,51 zł i dotyczą wpływów z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS.

- 85295 – Pozostała działalność osiągnięto w wysokości 198.836,18 zł, tj. 81,22 % planu stanowią dochody bieżące w wysokości 198.836,18 zł, z tego:

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 198.836,18 zł, która przeznaczona została na realizację projektu pn.: „Lepsze jutro dla DPS w Huwnikach” - 144.371,16 zł (w tym: środki europejskie – 121.676,01 zł oraz budżet państwa - 22.695,15 zł) oraz realizację grantu nr COVID.19.09.85 – 54.465,02 zł (w tym: środki europejskie – 45.843,21 zł oraz budżet państwa – 8.621,81 zł).

Dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięto w wysokości 169.200,24 zł, tj. 108,47% wielkości planowanej, stanowią dochody bieżące realizowane w ramach rozdziałów:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 63.765,52 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja

celowa z Miasta Przemyśla w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Korytnikach,

- **85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w wysokości 85.859,72 zł, co stanowi 118,19 % wielkości planowanej i jest to 2,5 % od wydatków zrealizowanych ze środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 63.813,22 zł, 5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd” w kwocie 13.234,00 zł oraz 2,5 % środków PFRON na koszt obsługi w ramach programu „ Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 8.812,50 zł.

- **85395 Pozostała działalność** w wysokości 19.575,00 zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenia zostały wypłacone dla 3 osób dorosłych).

Dochody bieżące zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **40.801,41 zł** w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w wysokości 40.801,41 zł, tj. 100,81 % wielkości planowanej z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 31,75 zł,
- zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych 553,27 zł,
- wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS 40.025,39 zł,
- wynagrodzenie płatnika 191,00 zł.

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięte w wysokości 2.035.889,52 zł, tj. 98,83% wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- **85504 Wspieranie rodziny** w wysokości 657.433,83 zł, co stanowi 95,71% wielkości planowanej, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 657.433,83zł, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 24,44 zł,
- refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r. 6.847,86 zł;
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29.416,93 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 621.144,60 zł na realizację projektu „Stop nudzie-stop zawieszeniu” – Powiatowe centrum Terapii Środowiskowej i Integracji 514,747,00 zł (środki europejskie 477.995,02 zł oraz budżet państwa 36.751,98 zł) oraz projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 106.397,60 zł

- **85508 Rodziny zastępcze** w wysokości 915.651,77 zł, co stanowi 98,47 % wielkości planowanej w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 915.651,77zł, z tego:

- odpłatność rodziców biologicznych- realizacja na poziomie 6.127,07 zł;
- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 18,02 zł,
- wpływów z różnych dochodów 224.798,81 zł, w tym z tytułu: udziału gmin 216.484,69 – 10%, 30% i 50% w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zwolnienie ze składek ZUS-50% z powodu COVID-19 w kwocie 8.314,12 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 wydatkowano kwotę 380.895,36 zł – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i około 60 dzieci objęto wypłatą.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych,

- dotacji celowej otrzymanej od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień 303.812,51 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 37.872,00 zł, Miasto Przemyśl 125.533,57 zł, Miasto Warszawa 12.624,00 zł, Miasto Zabrze 32.134,35 zł, Powiat Jarosławski 16.656,00 zł, Powiat Krośnieński 14.593,20 zł, Powiat Łańcucki 21.043,00 zł, Powiat Przeworski 15.156,00 zł, Powiat Ropczycko- Sędziszowski 12.624,00 zł oraz Miasto Opole w kwocie 15.576,39 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 155.639,43 zł, w tym wymagalne 149.695,63zł dotyczą zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

- 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zrealizowano:

- 1) dochody bieżące wynoszą 462.803,92 zł, tj. 104,44 % wielkości planowanej, z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 22,58 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty dotacji od JST na utrzymanie dzieci w POW Nienadowa w wysokości 8,86 zł,
 - otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnych darczyńców 1.000,00 zł,
 - wpływów z różnych dochodów 103.966,87 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 114,00 zł oraz wpływy z gmin 93.718,28 zł – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz zwrot opłaconych składek ZUS za III 2020r. w ramach tarczy kryzysowej kwota realizacji wynosi 10.134,59 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 74.473,83 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 283.331,78 zł, w tym z powiatów, miast: Powiat Nowodworski 134.347,32 zł, Powiat Oświęcimski 45.122,32 zł, Powiat Żuromiński 45.122,32 zł, Powiat Sanocki 20.694,54 zł, Powiat Iławski 38.045,28 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 2.426,68 zł, w tym wymagalne 2.426,68 zł dotyczą należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach.

Dochody bieżące w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 14.983,93 zł**, w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały zrealizowane w wysokości 14.983,93 zł,

co stanowi 49,95% wielkości planowanej, a ich źródłem były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody bieżące w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziału **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, dochody bieżące wynoszą 30.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej i dotyczyła dotacji od Konserwatora Zabytków na realizację zadania "Konserwacja malowideł późnorennesansowych na sklepieniu w pomieszczeniu garażowym na parterze w skrzydle północnym dawnego klasztoru Dominikanów, obecnie siedziba Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II etap)"

WYDATKI

Wydatki bieżące w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wykonane zostały w wysokości 1.486.944,76 zł, to jest 99,49% planu, w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości 1.371.082,00 zł, to jest 99,98 % planu.

1. wydatki bieżące w wysokości 749.832,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 1.300,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej 3.700,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.450,00 zł, dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone zostały na wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących opracowania geodezyjno – kartograficznego obejmujące granice działki 1663, położonej w obrębie Sielnica z działką nr 81 położoną w obrębie Polchowa oraz opracowanie geodezyjno – kartograficzne dotyczące granicy działki nr 503/1 z działką nr 503/3 w miejscowości Pikulice, gm. Przemyśl. Wykonano analizę dokumentacji wchodzącej w skład operatu technicznego przyjętego do zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu oraz ustalenie w oparciu o dokumenty stanu prawnego i faktycznego dotyczącego przebiegu granicy działki nr 503/1 z działką nr 503/3 w miejscowości Pikulice, gm. Przemyśl, która powstała w wyniku podziału działki nr 503/1, na działki: nr 503/2, 503/3, przeprowadzonego w ramach postępowania wymiennego, zatwierdzonego decyzją Wojewody Podkarpackiego.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 744.082,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu:

1) „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 272.676,00 zł, w tym na:

„ Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenie”

2) „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 471.406,00 zł, w tym na:

- opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja;

- opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu;

- wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia na gruncie;

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

2. wydatki majątkowe w wysokości 621.250,00 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 621.250,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi

Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym na:

-opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego wsi Wyszatyce - umowa nr G.III.6822.20.2019 z dnia 06.09.2019 r. - 617 450,00 zł;

- prowadzenie obsługi finansowej dla projektu scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica- 3 800,00 zł.

- **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zrealizowane w wysokości 14.738,00 zł tj. 98,25 % wielkości planowanej, źródło stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych,

- **01095 Pozostała działalność**, w wysokości 101.124,76 zł, tj. 93,39% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 94.187,40 zł w tym: wydatki na kwotę 81.011,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.860,50 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76,86 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.851,87 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz dostaw energii.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 355.095,65 zł, tj. 96,58 % planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 117.831,80 zł, tj. 95,70% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) realizację zadań statutowych, tj. opracowanie geodezyjne dotyczące przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne” objęte programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 8.856,00 zł, którym objęto 8 działek.

b) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z decyzjami Starosty Przemyskiego w kwocie 108.975,80 zł dla 26 osób (stan na 31.12.2020 r.).

- **02002 Nadzór nad gospodarką leśną**, w kwocie 234.976,82 zł, tj. 97,10 % 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 166.046,53 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.834,29 zł, w tym m.in. na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 45.218,26 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania ww. zadań 22.616,03 zł,

c) wypłatę świadczeń, m.in. na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalentu za materiały biurowe 1.096,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.076,69 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od tego wynagrodzenia oraz dostaw energii.

- **02095 Pozostała działalność** w kwocie 2.287,03 zł, tj. 90,04 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 2.090,22 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 194,95 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,86 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 147,82 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakupu materiałów i wyposażenia, dostaw energii.

Wydatki w dziale 600 Transport i łączność, zostały wykonane na łączną kwotę 22.913.264,41 zł, tj. 82,96 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 135.000 zł przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy na terenie powiatu przemyskiego.

Powiat Przemyski złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o dofinansowanie zadania ale w związku z tym, iż ogłoszenie o wyłonieniu operatora zadania musi przez rok czasu być podana do informacji publicznej (w przypadku naszego powiatu było to pół roku) konieczne było odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie i realizacji zadania.

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, w wysokości 18.848.441,07 zł, tj. 80,50% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 6.677.102,97 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 1.942.093,73 zł,

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 4.679.040,72 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON 6.315,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 1.195.368,60 zł, z tego: zakup materiałów na drogi (znaków drogowych i słupków, drewna, itp.) 937.042,75 zł, paliwa 163.371,12 zł, części do środków transportowych 82.903,65 zł oraz artykuły biurowe 12.051,08 zł,

- zakup usług remontowych 2.711.452,65 zł, z tego: remonty cząstkowe 313.723,80 zł, remonty bieżące 161.385,73 zł, Partycypacja PGNiG w kosztach bieżących remontów dróg 299.829,72 zł (w ramach których wykonano remonty dróg powiatowych na zadaniach:

*Remont drogi powiatowej nr 2068R Babice - Połanki - partycypacja PGNiG – 149.914,86 zł

*Remont drogi powiatowej nr 2080R Węgierka - Średnia - Krzywca - partycypacja PGNiG – 149.914,86 zł), Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno – Kalników – Korczowa w miejscowości Kalników 106.871,10 zł, remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” 44.500,00 zł, remonty dróg w ramach trwałości projektu pn. „, Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł” 41.776,00 zł, Remont mostu Sufczyzna JNi 01003093 1.324.566,92 zł, Remont drogi powiatowej nr 1777R w miejscowości Hucisko Nienadowskie 59.704,20 zł, Remont promu Transportowiec nr rej. KR-03-0030 121.000,00 zł, Remont DP nr 2070R Babice – Prom-Bachów odcinek do promu 14.734,17 zł, Remont chodnika w ciągu DP 2124R w m. Żurawica (w sąsiedztwie JW.) 109.005,68 zł, Remont mostu JNi 01003125 w m. Kalników 24.747,60 zł, remonty nawierzchni i dojazdów do mostów 61.459,16 zł, remonty pozostałe: środki transportu, urządzenia biurowe 28.148,57 zł

- zakup usług pozostałych 640.276,00 zł, z tego:

zimowe utrzymanie dróg, monitoring „Akcji Zima” 292.904,28 zł, wycinka drzew 9.274,48 zł, usługi inspektora BHP 3.000,00 zł, dokumentacje techniczne do remontów 90.000,00 zł, przegląd obiektów mostowych (76 mosty) 20.000,00 zł, projekty organizacji ruchu 9.963,00 zł, przeglądy i naprawy śr. transportowych 12.316,13 zł, usługi przy remontach mostów 89.147,00 zł, usługi transportowe 13.087,20 zł, usługi prawne 12.000,00 zł, opracowanie oceny stanu technicznego promu Transportowiec – 5.009,01 zł, opracowanie dokumentacji wyk. klimatyzacji w budynku oficyna 1.500,00 zł, opracowanie

dokumentacji projektowej na wykon. Sanitariatów w budynku oficyna 2.500,00 zł, wykonanie klimatyzacji w budynku oficyna 27.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej, „Remont chodnika przy DP nr 1823R Stubno – Kalników – Korczowa” – 3.000,00 zł oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem ZDP (m.in. usługi pocztowe, dozór, sprzątanie, itp.) 49.574,90 zł.

W ramach wydatków bieżących sekcja terenowa wykonała prace na pięciu mostach powiatowych: most JNI01003125 Stubno- Kalników, most JNI01003104 Bircza, JNI01003135 Hermanowice- Stanisławczyk oraz JNI01003108 i JNI01003109 Łodzinka – Bircza- Granica Państwa.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.858,00zł;
 - zakup energii 19.271,39 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1.070,00 zł
 - ubezpieczenia majątku, środków transp., 20.298,61 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 10.947,64 zł,
 - szkolenia pracowników 15.029,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty, podróże służbowe, podatki) 17.153,83 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.984,69 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 33.983,83 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Pantera – Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy”. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m.in. zakup materiałów biurowych, utrzymanie pomieszczeń, prowizje od przelewów walutowych, wynagrodzenia osób realizujących ww. projekt oraz wynagrodzenie audytora.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.171.338,10 zł, tj. 75,73% wielkości planowanej, w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 11.161.776,10 zł oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 1.009.562,00 zł.

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

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 119.585,67 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia.

- **60016 – Drogi publiczne gminne** w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł, przeznaczono na dotację dla Gminy Medyka na realizację zadania "Remont drogi gminnej nr 116303R Medyka - Torki".

Całkowita wartość zadania wyniosła 75.153,00 zł, z tego:

- Powiat Przemyski udzielił dotacji w kwocie 30.000,00zł;

- Gmina Medyka w kwocie 45.153,00zł;

- **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, w wysokości 4.028.906,31 zł, tj. 99,92% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 3.802.508,90 zł, tj. 99,91 % wielkości planowanej, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.702.508,90 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199.518,50 zł, w tym: pomoc finansowa Powiatu Otwockiego – 50.000,00 zł oraz pomoc finansowa Powiatu Jaworskiego – 10.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów, celem usuwania skutków powodzi na terenie Powiatu Przemyskiego jakie miały miejsce w czerwcu 2020 roku (zakupiono kamień techniczny w ilości 550 ton oraz żwir w ilości 250 ton).

- remonty dróg powiatowych w kwocie 3.185.560,81 zł, w tym na:

1) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska-Huta Brzuska w km 0+060 – 884.993,91 zł w tym:

pomoc finansowa Województwo Podkarpackie - 420.000,00 zł

pomoc finansowa Miasta Krosna - 20.000,00 zł

pomoc finansowa Miasta Rzeszów - 100.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Łukowskiego - 100.000,00 zł

pomoc finansowa Powiat Pszczyńskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Białskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Bielskiego - 50.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Zamojskiego - 20.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego - 5.000,00 zł

środki własne powiatu – 149.993,91 zł (w tym: kwota 84.651,06 zł stanowi wydatek niewygasający).

2) Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250 – 977.144,35 zł w tym:

pomoc finansowa Powiatu Nakielskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Nowomiejskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Grodzkiego - 20.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Koszalińskiego - 40.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Legnickiego - 20.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Stalowowolskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego - 20.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Łaskiego - 15.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Płońskiego - 5.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Strzelce Opolskie - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Częstochowskiego - 3.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Sztumskiego - 5.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Inowrocławskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - 20.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Bytowskiego - 50.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Rawickiego - 10.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Sierpeckiego - 7.000,00 zł

pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego - 200.000,00 zł

pomoc finansowa Powiatu Szamotulskiego - 10.000,00 zł

środki własne powiatu – 492.144,35 zł

3) Remont most w ciągu DP 2079R w km 3+200 w m. Huta Brzuska – 622.281,35 zł, w tym:

dotacja z budżetu państwa – 461.633,00 zł

środki własne powiatu – 160.648,35 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 115.408,95 zł oraz niekwalifikowalne – 45.239,40 zł)

4) Remont przepustu w ciągu drogi DP 2067R w km 7+530 – 547.134,38 zł, w tym:

dotacja z budżetu państwa – 369.642,00 zł

środki własne powiatu – 177.492,38 zł (w tym wydatki kwalifikowalne – 92.410,82 zł oraz niekwalifikowalne – 85.081,56 zł)

5) Remont DP na terenie Gmin Bircza i Dubiecko – 154.006,82 zł;
- zakup usług pozostałych w wysokości 317.429,59 zł, z tego:
remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060 - wkład własny – nadzór inwestorski - 12.915,00 zł;
remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R w km 0+060 w miejscowości Brzuska - dokumentacja projektowa – 54.981,00 zł;
remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R w km 3+200 w miejscowości Huta Brzuska - dokumentacja projektowa – 24.846,00 zł;
remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2067R w km 7+ 530" – wykonanie dokumentacji projektowej – 30.000,00 zł;
usuwanie skutków powodzi powodzi na terenie Powiatu – 194.687,59 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 100.000 zł przeznaczono na dotacje dla Gminy Bircza na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 1 16015 R" - dotyczy remontu ul. Kamienna Górka.

2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 226.397,41 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Przeznaczone zostały na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2065R Drohobyczka - Przedmieście Dubieckie”, w tym:

pomoc finansowa Powiatu Białostockiego - 30.000,00 zł
pomoc finansowa Powiatu Krasnostawskiego - 10.000,00 zł
pomoc finansowa Powiatu Żywieckiego - 5.000,00 zł
pomoc finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego - 10.000,00 zł
środki własne powiatu – 171.397,41 zł

- **60095 Pozostała działalność** w kwocie 5.917,03 zł, tj. 79,30% planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatorijne pochodne od wynagrodzeń 4.763,97 zł w tym: wydatki na kwotę 2.029,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.149,22 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,84 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 266,85 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia 238,87 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 0,52 zł, zakupu energii 1,96 zł, zakup usług pozostałych 25,50 zł,

Planowane wydatki bieżące w **dziale 630 Turystyka**, w ramach **rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, w związku z COVID-19 nie zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 1.200,00 zł przeznaczone na zadania statutowe na zakup usług pozostałych (imprezy turystyczne realizowane przez PTTK Przemyśl) oraz 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 1.123.466,60 zł, tj. 78,83% wielkości planowanej poniesione zostały na:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 298.539,00 zł, z czego na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.727,04 zł,
b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 100.811,96 zł, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia 9.998,00 zł

- energię elektryczną i gaz (opłaty stałe za liczniki) części wspólnych oraz pustostanów w budynkach w Kalnikowie 505,21 zł,
- fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 7.336,59 zł,
- zakup usług pozostałych 60.954,58 zł, m.in. na: wycenę i regulację działek, ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie (m.in. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej),
- opłaty za zarząd nieruchomością w Kalnikowie 505,32 zł,
- podatek od nieruchomości 15.177,00 zł (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice),
- koszty komornicze i sądowe 559,30 zł,
- odpis na ZFŚS 5.735,96 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 zł.

2) zadania własne powiatu w wysokości 824.927,60 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 539.927,60 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.202,77 zł,
- b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 400.480,70 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.560,17 zł
 - zakup energii, gazu i wody 160.548,87 zł,
 - zakup usług pozostałych 138.277,97 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne drobne usługi,
 - zakup usług remontowych 26.903,60 zł,
 - różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 16.509,70 zł,
 - podatek od nieruchomości 25.407,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 1.782,80 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi telekomunikacyjne, podatki, opłaty, koszty komornicze, podatek vat, szkolenia, usługi zdrowotne) 17.490,59 zł,

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 44.583,13 zł, tj. dotacja dla Gminy Przemysł z przeznaczeniem na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 661,00 zł, m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja zakupu okularów.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 285.000,00 zł zrealizowano w 100 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.816,74 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 26.344,27 zł, dostawy energii w kwocie 19.112,33 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, koszt postępowania 360,14 zł.

Wydatki w **dziale 710 Działalność usługowa**, stanowią 2.665.718,36 zł, tj. 95,87 % 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 964.298,00 zł dokonywane były w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 504.280,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144.280,00 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 360.000,00 zł, w tym:

- obsługa geodezyjno – kartograficzna powiatu przemyskiego w roku 2020 – 23.450,00 zł;

- cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu, część 1” – 139.999,83 zł;

- wykonanie analizy stanu baz danych EGIB, BDOT500 oraz GESUT, prowadzonych przez Starostę Przemyskiego, pod względem określenia parametrów technicznych jak i zakresu prac niezbędnych do wykonania podczas utworzenia zintegrowanych baz powiatowych – 49.500,00 zł;

- cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pierwszy etap) – 133.589,21 zł;

- opracowania geodezyjno – kartograficzne do prowadzonych spraw przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu (zadanie nr 1) – 4.850,96 zł;

- podział jednostki ewidencyjnej Dubiecko w związku ze zmianą granic administracyjnych – 8.610,00 zł.

- **71015 Nadzór budowlany**, wydatki w wysokości 446.729,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki bieżące, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi 406.161,66 zł,

b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 40.367,31 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 3.397,33 zł, energię, wodę 3.699,96 zł, usługi pozostałe 11.463,28 zł, odpis na ZFŚS 9.043,00 zł, czynsze 9.923,72 zł oraz pozostałe wydatki 2.840,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 200,03 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 31.233,36 zł.

- **71095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 13.289,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, tj.: wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 1.701.420,36 zł realizowane były w rozdziałach:

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 1.616.608,77 zł przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.334.618,95 zł,

b) zadania statutowe jednostki 280.588,82 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 34.773,60 zł, zakup energii 27.520,04 zł, zakup usług remontowych 4.549,65 zł usługi pozostałe 166.696,60 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprzątanie, odpis na ZFŚS 37.283,75 zł oraz pozostałe wydatki 9.765,18 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.401,00 zł.

Ponadto w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, nie zrealizowano wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.976,00 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System

Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

- **71095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 84.811,59 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 55.568,94 zł
- b) zadania statutowe w wysokości 29.182,65 zł w ramach których realizowano ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 60,00 zł.

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

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w rozdziale:

- **71012** w kwocie 111.786,70 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych,
- **71095** w kwocie 5.986,93 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych oraz usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność** zrealizowane w kwocie 1.303.597,59 zł, tj. 86,83 % wielkości planowanej, z tego na:

1) Wydatki bieżące w wysokości 1.898,10 zł tj. na realizację zadań statutowych dotyczyły trwałości projektu pn. ”PSeAP Podkarpacki system e-administracji publicznej” – ubezpieczenie sprzętu.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.301.597,59 zł tj. na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu teleinformatycznego i usług przestrzennych. Pozostały zakres wydatków majątkowych będzie realizowany w 2021 roku.

Wydatki w **dziale 750 Administracja publiczna**, zrealizowano w ogólnej wysokości 8.604.254,95 zł, stanowią 86,42 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie**, wydatki bieżące w wysokości 2.228,00 zł, tj. 100 % i dotyczą wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej tj. 100% otrzymanej dotacji celowej i zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1.605,76 zł,

b) realizację zadań statutowych 622,24 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 567,56 zł, usług pozostałych 23,67 zł, odpis na ZFŚS 31,01 zł.

- **75019 Rady powiatów**, poniesione wydatki bieżące w wysokości 351.953,01 zł, tj. 99,77% wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.371,77 zł, w tym: zakupy materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę diet dla radnych 331.581,24 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- **75020 Starostwa powiatowe** w kwocie ogólnej 8.096.112,43 zł, tj. 87,14% wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki bieżące 7.248.393,24 zł,

2) wydatki majątkowe 847.719,19 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 86,51% wielkości planowanej sfinansowano:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.534.729,91 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 1.701.679,22 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 175.746,40 zł, tj. w tym m.in. paliwo do samochodów 12.564,99 zł, materiałów biurowych, papieru 39.399,74 zł, prasy i książek 7.705,53 zł, akcesoriów komputerowych 9.049,68 zł, sprzęt niskiej wartości 30.021,80 zł, materiały budowlane 18.181,10 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Wydziału KD 21.635,57 zł zakup komputerów 20.304,00 zł (m.in. dla Wydziału FK, Radców Prawnych, Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, Wydziału ORO), części eksploatacyjne dot. budynku 5.004,49 zł, pozostałe wydatki 11.879,50 zł,

- zakup energii, gazu i wody 177.131,47 zł,

- zakup usług pozostałych 1.126.698,83 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 635.100,73 zł, sprzątanie, dozór, ścieki 212.585,38 zł, opłaty za usługi pocztowe 156.391,78 zł, programy komputerowe 44.753,51 zł, prowizje FK 25.010,88 zł, wydruki – 21.873,38 zł oraz inne usługi i przeglądy 30.983,17 zł,

- zakup usług remontowych 15.967,58 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.

- zakup usług telekomunikacyjnych 21.643,84 zł,

- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych 529,80 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 137.823,38 zł,

- tłumaczenia 934,89 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60,00 zł

- różne opłaty i składki 8.144,68 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) 4.894,86 zł,

- zakup środków żywności 2.483,08 zł,

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 17.874,50 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 138,81 zł

- badania okresowe pracowników 2.213,20 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.378,00 zł

- pozostałe odsetki – 17,00 zł

- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -1,10 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.984,11 zł, tj. m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży i ekwiwalent za pranie odzieży niektórych pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 847.719,19 zł zrealizowano w 92,94 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 437.718,99 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 402.586,69 zł, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych w kwocie 35.132,30 zł.

- **75045 Kwalifikacja wojskowa**, poniesione wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 41.955,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.900,00 zł, tj. na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83.433,33 zł, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki na kwotę 84.883,33 zł, tj. 35,92 % wielkości planowanej.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.450,00 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat (wykonanie kalendarzy – „Witamy w Twierdzy Przemyśl” w formacie PDF 1.000,00 zł oraz wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki archidiecezjalne 450,00 zł)
- b) zadania statutowe w kwocie 83.883,33 zł, w tym na:
 - nagrody konkursowe 3.747,30 zł (przeгляд kolęd i pastorałek, przeгляд piosenki żeglarskiej „Mała szanta”, nagrody związane z organizowanym konkursem przez Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie, nagrody związane z imprezą „Family Cup” oraz konkurs fotograficzny).
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.930,70 zł, m.in. książki, foldery, kwiaty wydawnictwa albumowe, gadzety promujące powiat,
 - zakup środków żywności 132,00 zł w związku z organizowaną imprezą promującą powiat – światło pokoju,
 - zakup usług pozostałych 74.623,33 zł, w tym m.in.: wykonanie strategii Powiatu Przemyskiego 18.450,00 zł, wykonanie kalendarzy 4.095,90 zł, utrzymanie strony internetowej 738,00 zł; wykonanie kopii filmów o powiecie 4.981,50 zł; życzenia świąteczne; ogłoszenia – 1.538,73 zł; zakup usług na wnioski Zarządu 1.825,00 zł; wykonanie gadżetów- 42.544,20 zł; usługa gastronomiczna - delegacja z Ukrainy 450,00 zł.

W ramach planowanych zadań w związku z COVID-19 nie zrealizowano wydatków m.in. na honoraria oraz planowaną dotację na zadania bieżące w kwocie 11.750,00 zł, tj. dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych.

- **75095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wyniosły 27.123,18 zł, tj. 83,14 % wielkości planowanej na realizację zadań statutowych, są to: składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 5.501,00 zł, Związku Powiatów Polskich 12.619,78 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 9.002,40 zł.

Wydatki w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 206.877,35 zł, tj. 85,28% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- **75404 Komendy wojewódzkie Policji**, wydatki bieżące wyniosły 4.999,99zł, tj. 100,00% wielkości planowanej tj. przekazano środki finansowe na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

- **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 22.730,64 zł, tj. 95,35% wielkości planowanej przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.189,12 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 4.262,72 zł

b) zadania statutowe w kwocie 1.541,52 zł, w tym na:

-zakup nagród za udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” 998,93 zł,

-odpis na ZFŚS 542,59 zł

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1.692,91zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **75421 Zarządzanie kryzysowe**, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 133.950,35 zł, tj. 88,13 % wielkości planowanej. Zadania dotyczą wydatków na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325,79 zł

b) zadania statutowe w kwocie 133.624,56 zł,

zakup materiałów i urządzeń do walki z COVID-19 (m.in. rękawice lateksowe, nitrylowe, pleksy, termometr, środki do dezynfekcji, maseczki, mydła w płynie, przyłbice, chlor, żele do higienicznej dezynfekcji, kombinezony, generator ozonu), zakup materacy i śpiworów, materiałów związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakup mobilnego Internetu, zakup pakietu Office.

- **75495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wyniosły 40.196,37 zł, tj. 70,84 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu powiatu przemyskiego w wysokości 37.168,95 zł (łącznie 32 pojazdów w tym: samochody – 26, motocykle i motorowery – 6).

- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.972,42 zł,

- ekspertyzami i opiniami 55,00 zł,

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na tłumaczenia oraz różne opłaty i składki

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, poniesione w wysokości 196.702,24 zł, tj. 99,34 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.776,00 zł, t.j.: na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów prowadzących porady nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) zadania statutowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną 58.866,24 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemysłu.

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

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

Wydatki bieżące w **dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek**

samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, poniesione w wysokości 439,15 zł stanowią 44,99% wielkości planowanej i zostały przeznaczone na odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 758 Różne rozliczenia** wyniosły 513.066,65 zł, tj. 14,75% wielkości planowanej dokonane zostały w ramach rozdziałów:

rozdział **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatki bieżące wyniosły 513.066,65 zł, tj. 17,07% wielkości planowanej i dotyczyły wydatków bieżących, tj:

- przelewy redystrybucyjne w kwocie 506.116,76 zł związane z utraconymi środkami finansowymi z rachunków bankowych, których utracenie spowodowało konieczność ujęcia do budżetu po stronie wydatków w celu refundacji. Środki utracone dotyczyły sum depozytowych, ZFŚS, wydatków niewygasających oraz dochodów Skarbu Państwa w części należnej budżetowi państwa – były to środki pozabudżetowe Powiatu Przemyskiego w związku z restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie i dotyczyły:

Starostwa Powiatowego w Przemyślu – 131.006,45 zł

Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu – 9.178,75 zł

Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku – 2.884,56 zł

Zespół Szkół w Nienadowej – 86.856,01 zł

Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach – 143.279,48 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu – 111.794,50 zł

Powiatowe Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 306,70 zł

Powiatowe Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 509,09 zł

Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego – 5.622,19 zł

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Ofiar Przemocy Rodzinie w Korytnikach – 1.083,73 zł

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej – 13.033,10 zł

Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej – 562,20 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – dot. zgłoszenia wierzytelności wobec PBS w Sanoku w kwocie 6.949,89 zł wydatkowane przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu – 772,21 zł

- Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku – 772,21 zł

- Zespołu Szkół w Nienadowej – 772,21 zł

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu – 772,21 zł

- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 772,21 zł

- Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego – 772,21 zł

- Powiat Przemyski – 1.544,42 zł

- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej – 772,21 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zostały nierozdysponowane na łączną kwotę 473.922,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 200.000,00 zł,

- rezerwa celowa na kwotę 273.922,00 zł, w tym na cele:

- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 273.547,00 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 373,00 zł

- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 2,00 zł

Wykonane w **dziale 801 Oświata i wychowanie**, wydatki wyniosły 4 329 903,29 zł, tj. 98,54 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **80115 Technika** w wysokości 1 514 614,70 zł, tj. 98,57 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół

w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 514 614,70 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 224 923,98 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 227 000,42 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii i gazu stanowią 102 764,82 zł,
 - odpis na ZFŚS 43 674,45 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 29 225,00 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 15 649,21 zł (naprawa i konserwacja dźwigników, urządzeń warsztatowych, remont chodnika i schodów do budynku szkoły, remont dachu, wymiana drzwi wejściowych);
 - zakup usług pozostałych 18 257,90 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 6.359,83 zł,
 - pozostałe wydatki 11 069,21 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 62 690,30 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 103.936,73 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, wydatki bieżące w wysokości 1 112 976,35 zł, tj. 99,50 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 918 272,08 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 149 439,80 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii i gazu stanowią 62 020,72 zł,
 - odpis na ZFŚS 36 068,74 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 19 223,00 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 10 803,00 zł (naprawa i konserwacja dźwigników, urządzeń warsztatowych, remont chodnika i schodów do budynku szkoły, remont dachu, wymiana drzwi wejściowych);
 - zakup usług pozostałych 9 803,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 4 260,00 zł,
 - pozostałe wydatki 7 261,34 zł,
- c) świadczenia dla nauczycieli 45 264,47,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 91.160,86 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- **80120 Licea ogólnokształcące**, wydatki w wysokości 1 273 632,79 zł, tj. 99,09 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego

w Dubiecku, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 116 685,71 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 104 874,76 zł, w tym na:
 - zakup energii 28 380,69 zł,
 - odpis na ZFŚS 37 943,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 24 654,68 zł, w tym m.in.: komputer wraz z akcesoriami, szafa metalowa, drzwi metalowe oddzielające przejście do SP Dubiecko, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości,
 - zakup usług pozostałych 8 099,35złoraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 5.797,04 zł.
- c) świadczenia dla nauczycieli 52 072,32 zł, tj. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież ochronną oraz dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu dla nauczycieli.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowane wydatków na zakup usług remontowych - remont kostki brukowej przy szkole LO w Dubiecku w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 90 480,75 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- **80130 Szkoły zawodowe**, wydatki bieżące w wysokości 19 672,88 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, wydatki w wysokości 8 244,00 zł, tj. 44,99 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 5 994,00 zł na realizację zadań statutowych (szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli),
- ZS w Nienadowej w kwocie 2 250,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do kursu dla nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkoleń nauczycieli.

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**, wydatki w wysokości 284 895,13 zł, tj. 99,79 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

1) LO Dubiecko w kwocie 186 049,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 024,06 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 47 833,58 zł, z czego:
 - odpis na ZFŚS 5 663,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia 9 500,33 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 32 670,25 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 191,36 zł,

2) ZS w Nienadowej w kwocie 98 846,13 zł na realizację zadań statutowych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 528,38 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 29 737,75 zł, z czego:
 - odpis na ZFŚS 2 725,39 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 26 912,36 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 100 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 580,00 zł

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 17 220,02 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 10 357,87 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- ZS w Nienadowej w kwocie 6 862,15 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2020 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowane wydatki wynoszą 115 867,44 zł, tj. 88,99 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 678,32 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 643,94 oraz wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej dot. stopnia awansu zawodowego 1 034,38 zł,

b) zadania statutowe 51 037,84 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych 2.959,15 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 48 078,69 zł, w tym dla LO Dubiecko 14 182,00 zł i dla ZS w Nienadowej 33 896,69 zł.

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 191,28 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł 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 Przemysłu wyniosły 44 960,00 zł i dotyczyły realizacji programu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – grant pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenie zdalnego.

W ramach programu zakupiono dla ZS w Nienadowej 6 laptopów i 10 tabletów oraz dla LO w Dubiecku 4 laptopy i 8 tabletów..

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 666.123,64 zł, tj. 99,47% wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziałów:

- **85111 Szpitale ogólne** w kwocie 169.264,40 zł, tj. 98,57 % wielkości planowanej - wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemysłu na dofinansowanie zakupu aparatu USG.

- **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** w kwocie 465.137,00 zł, tj.

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.277,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn.:

- „Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu” – 4.027,00 zł.

W ramach zadania przygotowano nadzór inwestorski, audyt energetyczny ex post z efektem

ekologicznym budynku, badaniami termowizyjnymi, testem szczelności budynku, ekspertyza mykologiczna (raport badan czystości mikrobiologicznej powietrza)

- Dotacja dla ZOL w Przemyslu na zakup koncentratorów tlenu oraz termometrów bezdotykowych w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 – 8.250,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 452.860,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyslu na dofinansowanie zadania „Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyslu”.

W ramach wydatków majątkowych została wykonana instalacja fotowoltaiczna, modernizacje systemu grzewczego i systemu c.w.u..

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** w kwocie 180,44 zł, tj. 36,09 % wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – (windykacja należności po byłym SPZOZ).

- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w kwocie 22.000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań statutowych opracowywanie dokumentu pn. „ Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu przemyskiego”. Dokument miał na celu określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu, co w konsekwencji pozwoli na zdefiniowanie lokalnych działań związanych z ochroną zdrowia. Jego opracowanie było możliwe dzięki szczegółowej analizie aktualnej sytuacji epidemiologicznej i demograficznej powiatu, a także określenie zasobów w zakresie lokalnego potencjału ochrony zdrowia. Dokument został przyjęty przez Zarząd Powiatu Przemyskiego w dniu 19 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr 190/2021 Zarządu Powiatu Przemyskiego. Dokument będzie podstawą dalszych działań w zakresie promocji edukacji w zakresie ochrony zdrowia w 2021 roku.

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wyniosły 9.541,80 zł, tj. 92,43% wielkości planowanej.

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

a) zadania statutowe 9.541,80 zł, tj. sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej,

W dziale 852 Pomoc społeczna, zrealizowano wydatki w wysokości 6.821.922,13 zł, tj. 95,55 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- **85202 - Domy pomocy społecznej**, w kwocie 5.463.957,28 zł, to jest 96,16 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w wysokości 5.086.538,68 zł wykonano w 95,89 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest DPS w Huwnikach 4.815.132,90 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.396.336,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.418.796,05 zł, z czego główne pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 305.040,40 zł, w tym m. in. zakup wyposażenia (komputery, sprzęt do nagłośnienia, meble, telewizory, szafki bhp, lodówki, wózki do sprzątania, patelnia elektryczna, pralka, betoniarka, robot kuchenny) – 65.149,65 zł; zakup środków czystości i środków chemicznych – 29.776,59 zł, zakup odzieży i obuwia dla mieszkańców 3.388,96 zł; zakup paliwa do samochodów 5.210,26 zł, zakup paliwa do kosiarek -717,83 zł, zakup

materiałów biurowych 10.848,29 zł, materiałów i sprzętu do terapii zajęciowej 4.491,75 zł, materiały do remontów i napraw 26.940,43 zł, zakup drobnego wyposażenia (m.in. czajniki, niszczarki, bindownica, skrzydła drzwiowe, materace na łóżka, karnisze, robot kuchenny, wagi, wózek platformowy, stoliki nocne) – 67.221,97 zł, pozostałe zakupy (m.in. pompy do wymiany w oczyszczalni. Umywalki, syfony, lampy zewnętrzne, klamki do drzwi, żarówki, płyty granitowe, opony samochodowe, naczynia jednorazowe, serwetki, zakupy do kaplicy, pojemniki na odpady, butle gazowe, mopy, płyny i oleje do samochodów, części do maszyn, sól i tabletki do uzdatniania wody) – 72.134,49 zł, -zakup pościeli i ręczników- kwota 10.627,20 zł, zakup części do samochodu- 808,74 zł, prenumerata czasopism- 2.252,34 zł, oraz zakup drobnego sprzętu kuchennego- 5.471,90.

- zakup środków żywności- 383.816,27 zł,

- leków i materiałów medycznych 26.099,53 zł,

- zakup energii 402.049,42 zł

- zakup usług remontowych 38.630,90 zł, w tym m.in.: konserwacja pomieszczeń i budynków– 23.080,00 zł w tym remont 2 toalet i łazienek, konserwacja windy-7.665,00zł, usługa budowlana -wymiana drzwi w budynku terapii- w kwocie 4.920,00 zł, pozostałe remonty 2.965,90 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, w tym remont pompy w oczyszczalni, naprawa centrali telefonicznej, ekspresu, pralki, sprężarki, krajalnicy, pompy solarnej), konserwacja sprzętu p.poż ,

- usług pozostałych 126.983,55 zł, w tym m.in: wywóz nieczystości stałych 51.477,72 zł, obsługa techniczna urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27.600,00 zł.

- odpisy na ZFŚS 96.844,74 zł,

- różne opłaty i składki 11.330,42 zł,

- pozostałe wydatki (opłaty, podatki, podróże, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, itp.) 28.000,82 zł.

2) dotacje w kwocie 259.407,00 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 instalacji elektrycznej i przyzywowej w pokojach pensjonariuszy -I piętro segment B; Remont pomieszczeń z instalacjami Pokoje 1 i 2 w DPS. Na dzień 31.12.2020 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72

- ilość mieszkańców 50

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.998,78 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 2020 wyniosła 81 osób, mniej o 10 osób w porównaniu do stanu na koniec roku 2019.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 377.418,60 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację ogrodzenia wokół DPS w Huwnikach -II etap w kwocie 65.313,00 zł oraz modernizacja nawierzchni wokół budynku w kwocie 312.105,60 zł.

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

Na koniec 2020 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 236.249,04 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok, zakupu energii, ubezpieczenia, opłaty za usługi wodne.

- **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, wydatki wykonano w wysokości 432.300,00 zł co stanowi 88,97 % planu z tego:

1) realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 432.300,00 zł, tj. 88,97 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na wydatki bieżące jednostki budżetowej jaką jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347.101,67 zł. Nie zrealizowano programu w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie pn.” Zacznij wszystko od nowa...” na które przeznaczona była kwota 38.070,00 zł, oraz pilotażowy program psychologiczno- terapeutyczny pn.” Nowy Horyzont” zrealizowano zaledwie w wysokości 1.400,00 zł gdzie planowano wydatkować kwotę 16.920,00 zł.

Na brak realizacji ww. Programów przyczynił się stan epidemii w ubiegłym roku.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 84.910,37 zł, w tym:

- zakup energii 26.474,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 10.587,75 zł, takie jak: środki czystości 2.158,62 zł, materiały biurowe 2.069,7 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 6.359,43 zł (silikon, osłona z pleksy, zasilacz itp.),

- zakup usług pozostałych 25.031,25 zł, w tym: opłaty pocztowe 633,50 zł, serwis programów komputerowych i opieka autorska 2.410,80 zł, ścieki 914,64 zł, obsługa prawna 11.808,00 zł, pieczątki 86,00 zł, przeglądy 2.226,32 zł, programy komputerowe 647,35 zł, usługi pozostałe 6.304,64 zł,

- zakup żywności 3.881,03 zł,

- odpis na ZFŚS 8.076,85 zł,

- usługi telekomunikacyjne 1.330,00 zł,

- szkolenia pracowników 614,94 zł,

- oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 8.913,83 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 287,96 zł i stanowi zakup odzieży roboczej dla Pracownika administracyjno-gospodarczego.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.584,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

- **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 720.458,67 zł, tj. 100 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyśle 720.206,07 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626.076,67 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94.129,40 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 24.660,00 zł, zakup energii 7.836,25 zł, zakup usług pozostałych (w tym: koszty utrzymania biura, zakup znaczków pocztowych, wynajem samochodu, obsługa BHP itp.) oraz remontowych (w tym naprawa sprzętu biurowego) 43.859,65 zł, odpis na ZFŚS 15.518,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.255,50 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 252,60 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 46.063,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi za 2020 r.

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 6.370,00 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 4.186,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakupu testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 2.184,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 11 porad w tym: 6 prawnych oraz 5 psychologicznych. Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

-85295 – Pozostała działalność, w wysokości 198.836,18 zł, tj. 81,22% wielkości planowanej i dotyczą wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach w ramach projektów pn.:

1. „Lepsze jutro dla DPS w Huwnikach” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny - 144 371,16 zł.

W ramach projektu wypłacono zgodnie z założeniami projektu, dodatkowe wynagrodzenia pracowników bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego. Dokonano zakupu: - sprzętów do wyposażenia i obsługi izolatek tj. łóżka szpitalne, stojaki na kroplówki, stoliki przyłóżkowe, szafki nocne przyłóżkowe, szafy szpitalne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, pościele jednorazowe,

-sprzętów i wyposażenia związanego z walką z COVID-19 tj. ozonatory, maty bakteriobójcze, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe,

- środków ochronnych dla personelu i pensjonariuszy tj. rękawice, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Również zakupiono i przeprowadzono testy na COVID-19.

2. Grant nr COVID.19.09.85 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 54 465,02 zł.

W ramach grantu wypłacono zgodnie z założeniami projektu dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego. Dokonano zakupu środków ochronnych dla personelu i pensjonariuszy tj. rękawice, maseczki, płyny do dezynfekcji.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 2.086.601,19 zł, tj. 99,65 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w wysokości 290.009,04 zł, tj. 97,53 % wielkości planowanej.

1. Wydatki przeznaczone zostały na dotacje na zadania bieżące w wysokości 254.480,04 zł, w tym:

- dla M. Przemyśla na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców powiatu przemyskiego w kwocie 80.279,35 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, Lelewela 8a oraz Sobótki 23 uczęszczało 36 osób z terenu Powiatu Przemyskiego.

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

2.302,00 zł,

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 167.428,82 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 72 osoby niepełnosprawne),

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na zadanie pn.: „ Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - Program wyrównywania różnic między regionami III w wysokości 4.469,87 zł

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 35.529,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Nazwa zadania inwestycyjnego oraz plan i wykonanie wydatków na zadaniu określono w tabeli Nr 7.

- **85333 - Powiatowe urzędy pracy**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.777.017,15 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Kwota ta przeznaczona została na dotację dla Miasta Przemysłu na pokrycie części kosztów Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania na rzecz naszego powiatu. W ramach przekazanej dotacji Powiat Przemyski przekazał dodatkowo kwotę 5.000,00 zł na walkę z COVID-19 w PUP w Przemysłu.

- **85395 – Pozostała działalność**, w wysokości 19.575,00zł, 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 3 osób dorosłych).

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 1 333 888,18 zł, tj. 98,21 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:
- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, wydatki bieżące w wysokości 1 300 007,18 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1 292 623,78 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 160 814,02 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 131 809,76 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 44 755,00 zł, zakup energii 20 955,75 zł, usługi pozostałe 16 044,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 392,92 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 37 662,02 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 7 383,40 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 94 511,80 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z obowiązkowymi pochodnymi.

Na planowane wydatki w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**, w kwocie 19.800,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 200,00 zł (99 stypendia), to jest 100 % planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 17.600,00 zł (88 stypendiów) oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej (11 stypendiów) na kwotę 2.200,00 zł.

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w wysokości 6 261,00 zł, tj. 100 % 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 doszkalać zawodowe nauczycieli 6 261,00 zł.

- **85495 Pozostała działalność**, wydatki statutowe w wysokości 7 820,00 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 4.092.559,39 zł, tj. 86,59% 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 680.328,34 zł, tj. 68,66% wielkości planowanej, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 35.606,19 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 10.220,35 zł, w tym:

- wynagrodzenie osób realizujących zadania związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” – zadania z zakresu administracji rządowej - 715,93zł;
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej – 9.504,42 zł

b) realizację zadań statutowych w kwocie 25.385,84 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” 201,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej, tj: zakup materiałów i wyposażenia 95,00 zł oraz zakup usług pozostałych 106,00 zł;
- koszty związane z prowadzeniem Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 25.184,84 zł.

2) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 28.500,00 zł, dotyczy programu rządowego „Dobry Start” (świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko) – zadania z zakresu administracji rządowej.

Wypłata świadczeń w kwocie 28.500,00 zł, została przekazana dla dzieci, w tym:

- 21 dzieci w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Nienadowej,
- 74 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 616.222,15 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu pn.: „Stop nudzie – Stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” w kwocie 509 824,55 zł

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 w projekcie.

- realizacji projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym w kwocie 106.397,60 zł

W ramach realizacji projektu zakupiono meble (łóżko, szafa biurko, regał, krzesło obrotowe,

ozonator, lodówka, czajnik, kuchenka, mikrofalą) z przeznaczeniem na wyposażenie miejsca kwarantanny w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej. Zakup środków ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe oraz płyn dezynfekujący przekazane zostały rodzinom zastępczym oraz Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej. Zakupiono również 39 laptopów do nauki zdalnej, 19 szt. przekazano rodzinom zastępczym, a 20 szt. oraz sprzęt audiowizualny (projektor, drukarki, telewizory) przekazano Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.869,24 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu energii, usług pozostałych.

- 85508 Rodziny zastępcze, zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gdzie zadaniem było organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki wychowankom- dokonane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.893.089,94 zł, tj. 91,29 % wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 287.495,15 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 258.512,15 zł, w ramach ww. środków finansowych zatrudniono 4 koordynatorów pieczy zastępczej na umowę o pracę, natomiast w ramach umów zlecenia sfinansowano 1 rodzinę zastępczą zawodową i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, w tym kwota 3.253,80 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym,

b) realizację zadań statutowych w kwocie 28.983,00 zł, w tym kwota 520,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym. W ramach kwoty 28.983,00 zł zrealizowano również wydatki na odpis na ZFŚS 6.930,00 zł, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 wychowanków oraz zakup materiałów i wyposażenia 15.182,00 zł, zakup usług pozostałych 6.845,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 26,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 69.684,00 zł, tj. dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z powiatu przemyskiego (w tym dla Powiatu: Cieszyńskiego przekazano dotację w kwocie 12.624,00 zł a dla Jarosławskiego kwotę 57.060,00 zł).

3) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1.535.910,79 zł, w tym 377.121,56 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 1.061.910,97 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego 377.121,56 zł (średnio 60 wypłat na miesiąc), na kontynuowanie nauki 72.590,26 zł oraz na usamodzielnienie dla 5 wychowanków 24.288,00 zł.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wyniosły 13.060,94 zł.

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.519.141,11 zł, tj. 91,43 % wielkości planowanej, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.519.141,11 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 1.121.810,43 zł, w tym zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 801.561,86 zł, w tym kwota 441,11 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 320.248,57 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 47.663,00 zł, w tym m.in.: odzieży i obuwia dla wychowanków 2.097,17 zł, środków czystości, artykułów chemicznych i kosmetyków 16.425,73 zł, paliwa do samochodu oraz koszty utrzymania samochodu – 7.397,04 zł, wyposażenie, artykuły biurowe 3.932,64 zł (w tym w kwocie 150,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) , zabawki, art. sportowe, upominki dla wychowanków 1.804,92 zł, wyposażenie narzędzia i artykuły gospodarcze- 8.185,50 zł oraz pomoc rzeczowa dla 2 wychowanków placówek 7.820,00 zł,

- zakup środków żywności 75.634,03 zł,

- zakup energii 76.161,84 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych – 6.464,40 zł,

- zakup usług remontowych 27.305,93 zł, w tym:

naprawa kolektorów słonecznych Placówki – 9.861,27 zł, położenie 40m² kostki odbojowej oraz wymiana 2 szt. hydrantów wewnętrznych – 8.241,00 zł, wymiana w kotłowni pompy do ciepłej wody- 2.169,68 zł, bieżące remonty pomieszczeń w budynku –2.853,05 zł, niezbędne naprawy samochodu 3.160,00– zł, oraz naprawy sprzętu i urządzeń -1.020,93 zł.

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 476,89 zł,

- zakup usług pozostałych 47.918,11 zł, w tym: opłaty za przejazdy wychowanków 2.704,60 zł, utrzymanie czystości 11.683,43 zł, wyżywienie wychowanków poza placówką 12.790,60 zł, wyjazdy rekreacyjne, kolonie 584,20 zł, usługi elektroniczne, fotograficzne, pocztowe, optyczne, informatyczne w łącznej kwocie- 13.032,14 zł (w tym w kwocie 151,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo wychowawczych) oraz usługi pozostałe 7.123,14 zł,

- odpisy na ZFŚS - 26.189,01 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki 12.435,36 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, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, ubezpieczenia oraz zakupu energii w łącznej wysokości 65.212,66 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 278.827,29 zł i są to dotacje dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przemyskiego.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 118.503,39 zł, w tym m.in.:

- sfinansowano zakup odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży dla pracowników POW w Nienadowej 658,80 zł,

- świadczenia społeczne 117.844,59 zł, w tym: kwota 73.731,72 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia wypłacone przez PCPR, które

wyniosły 33.107,87 zł, tj. na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków 12.290,87 zł, na usamodzielnienie dla 3 wychowanków 20.817,00 zł i w POW Nienadowa, kwota 10.705,00 zł stanowi- wypłatę kieszonkowego oraz zakup okularów korekcyjnych –300,00 zł.

Wydatki w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie 16 159,10 zł zrealizowano w 95,96 % planowanych wydatków, w rozdziałach:

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 16 159,10 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10 354,10 zł wykonane w 95,52 % wielkości planowanej,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 805,00 zł, tj. wykonane w 96,75 % wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 10 354,10 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 Przemyśla.

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 988,75 zł, w tym na zakup wyposażenia członków Społecznej Straży Rybackiej działającej przy OPZW w Przemyśle 500 zł oraz inne zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska 488,75 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 Dubiecko, Gminy Fredropol, Gminy Medyka, Gminy Stubno oraz Gminy Orły na terenie 37 gospodarstw).

- pozostałe wydatki bieżące dotyczące opłat, usług telekomunikacyjnych, utrzymania i obsługi pomieszczeń i innych, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska w kwocie 4 973,35 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 5 805,00 zł dotyczą dotacji celowej na rzecz osób fizycznych (dla 3 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 156,32 zł dotyczą zakupu energii oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Wydatki w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 165.430,00 zł, tj. 71,29% wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 13.399,81 zł, t.j. 26,22 % planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 899,81 zł przeznaczonych na zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów na organizację imprez w kwocie 200,00zł; zakup środków żywności 400,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.000,00 zł w związku z COVID-19.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.500 zł przeznaczono na dotacje dla 4 gmin realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień na promowanie powiatu przemyskiego, poprzez organizację konkursów, imprez oraz uroczystości. Zadania określone zostały w tabeli Nr 8.

W pozostałym zakresie w przypadku 5 gmin dotacja nie została wykorzystana w związku

z panującą epidemią COVID-19.

- **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. zakup książek, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Plastycznego „Biblioteka w oczach dziecka”, „Mój bohater z bajek i baśni”, „Moja miejscowość w jesiennych kolorach”, „Jesień wita nas kolorem barw”, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Czytam tam gdzie lubię”, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Kard. A. S. Sapieha-Wielki Syn Swojej Ojczyzny, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”.

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, wydatki bieżące wynoszą 120.374,19 zł, tj. 89,95 % wielkości planowanej, które przeznaczono na:

a) realizację zadań statutowych 120.374,19 zł –

wydatki związane z remontem przy budynku oficyny przy Placu Dominikańskim 3 – 9.174,18 zł w związku ze zlokalizowaną pod powierzchnią parkingu przylegającego bezpośrednio do budynku „oficyny” pustą przestrzenią częściowo wypełnioną wodą, prace polegały na likwidacji ubytków przy parkingu.

W ramach zakupu usług remontowo – konserwatorskich wykonano zadania w kwocie 111.200,01zł pn.

- „ Remont oficyny przy Pl. Dominikańskim 3” – 81.200,01 zł (w ramach zadania m.in. wykonano remont niezbędnych elementów konstrukcyjnych budynku administracyjnego oficyna, malowanie, cyklinowanie).

- „ Konserwacja malowideł późnorenesansowych na sklepieniu w pomieszczeniu garażowym na parterze w skrzydle północnym dawnego klasztoru Dominikanów, obecnie siedziba Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II etap) – 30.000,00 zł.

- **92195 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wynoszą 21.656,00 zł, tj. 58,33 % 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 prace na nieruchomościach w Bolestraszcach Fort XIII San Rideau i w Orzechowcach Bateria B1. W szczególności zostały zrealizowane prace związane z wykoszeniem ścieżek, pracami porządkowymi związanymi z usunięciem śmieci, naprawą drewnianego ogrodzenia na górnej części fortu San Rideau, naprawa zdewastowanych ławek, opryskiem środkami owadobójczymi, wycięciem drobnego porostu.

Wydatki w **dziale 926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 131.556,87 zł, tj. 92,43 % wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe**, wydatki bieżące w kwocie 129.123,19 zł tj. 97,76 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu „Moje boisko – Orlik 2012” w okresie od marca do listopada **2020 roku**, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 70.974,37 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych stanowią 20.974,37 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 13.228,18 zł – wykonywanie zadań animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”,

b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 7.746,19 zł, w tym: wydatki związane m.in.

z zakupem energii, materiałów, usług pozostałych, ubezpieczeniem obiektu sportowego. W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków przeznaczonych m.in. na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z uwagi na braku możliwości windykacji należności od firmy SPORT PROJECT.

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 50.000 zł przeznaczono dla Gminy Dubiecko na zadanie pn. „ Remont kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wybrzeże" w związku z usuwaniem skutków nawałnic jakie przeszły w czerwcu 2020 roku. Dzięki przekazanej dotacji wykonano czyszczenie boisk z zalegającego namułu, płukanie, naprawę nawierzchni i uzupełnienie granulatu, zakupiono siatki, naprawiono kostki przy dojeźdżach do części sanitarno – szatniowej, zakupiono farby do odmalowania części metalowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 58.148,82 zł, zrealizowano w 100,00 % wielkości planowanej Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące wynoszą 2.433,68 zł, tj. 23,74% wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki Starostwa związane z realizacją zadań statutowych 2.433,68 zł przeznaczone zostały na:

zakup nagród w kwocie 2.395,64 zł, w tym:

- igrzyska organizowane przez Stowarzyszenie Pedagogiki Freinet – 500 zł;
- imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu przemyskiego - 900,00 zł;
- impreza dla niewidomych i słabowidzących – 995,64 zł;
- zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na imprezę organizowaną przez UKS Jagiellonka – 38,04 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia - 262,00 zł oraz dotacji 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 z powodu COVID-19.

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

str.1

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 466 343,00	1 466 081,00	99,98
01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 370 332,00	1 370 332,00	100,00
		a) dochody bieżące	749 082,00	749 082,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	744 082,00	744 082,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	173 504,00	173 503,73	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 955,00	299 955,61	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	473 459,00	473 459,34	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa	99 172,00	99 172,27	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa	171 451,00	171 450,39	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	270 623,00	270 622,66	100,00
		b) dochody majątkowe	621 250,00	621 250,00	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	621 250,00	621 250,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	395 301,36	395 301,36	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 301,36	395 301,36	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa	225 948,64	225 948,64	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 948,64	225 948,64	100,00

<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 738,00</u>	<u>98,25</u>
		a) dochody bieżące	15 000,00	14 738,00	98,25
		-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	15 000,00	14 738,00	98,25
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 738,00	98,25
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 011,00</u>	<u>81 011,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	81 011,00	81 011,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 011,00	81 011,00	100,00
020		LEŚNICTWO	113 164,00	109 927,18	97,14
<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>113 164,00</u>	<u>109 927,18</u>	<u>97,14</u>
		a) dochody bieżące	113 164,00	109 927,18	97,14
		-środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	113 164,00	109 927,18	97,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 164,00	109 927,18	97,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 304 704,00	10 877 542,03	116,90
<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7 136 400,00</u>	<u>8 709 238,03</u>	<u>122,04</u>
		a) dochody bieżące	1 142 261,00	1 235 905,25	108,20
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	104,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	0,00
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	624 661,00	629 176,75	100,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	624 661,00	629 176,75	100,72
		wpływy z usług z tytułu odsprzedaży energii wykonawcy na czas budowy	0,00	3 588,88	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 588,88	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	202,05	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Przemysłu	270,00	121,73	45,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	323,78	119,92
		- wpływ z tytułu zatrzymania wadium	10 000,00	10 000,00	100,00
		-wpływ z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	74 290,00	74 289,73	100,00
		- zwrot ubezpieczenia za zełomowane środki transportowe	0,00	4 028,58	0,00
		-partycypacja PGNiG S.A w kosztach remontu dróg	300 000,00	300 000,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek	100,00	410,14	410,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384 390,00	388 728,45	101,13
		Remont chodnika w ciągu DP 2124R w m. Żurawica (w sąsiedztwie JW.) - pomoc Gminy Żurawica	55 000,00	54 502,84	99,10
		- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno	55 000,00	54 935,55	99,88

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	109 438,39	99,49
	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	22 940,00	104 545,00	455,73
	- Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	22 940,00	104 545,00	455,73
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	22 940,00	104 545,00	455,73
	b) dochody majątkowe	5 994 139,00	7 473 332,78	124,68
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R Bachórzec - Kosztowa w miejscowości Kosztowa - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	80 000,00	78 925,41	98,66
	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 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odcinku Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	50 000,00	7 750,00	15,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	50 000,00	49 836,52	99,67
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2082R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	160 000,00	159 945,63	99,97
	Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - pomoc finansowa Gminy Krzywca	20 000,00	20 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu- pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	580 000,00	579 568,87	99,93
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakońce - pomoc finansowa Gminy Fredropol	363 510,00	63 509,18	17,47
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakońce"- wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Fredropol	11 000,00	11 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	47 000,00	46 877,52	99,74
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081R Łętownia - Bełwin - Świst poprzez budowę chodnika w m. Łętownia - pomoc finansowa Gminy Przemysł	65 000,00	40 657,80	62,55
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia- dokumentacja techniczna - pomoc finansowa Gminy Przemysł	10 000,00	10 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce- dokumentacja techniczna - pomoc finansowa Gminy Przemysł	10 000,00	0,00	0,00

	Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice - dokumentacja techniczna - pomoc finansowa Gminy Przemysł	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Żurawica	15 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	15 000,00	4 980,89	33,21
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (w kierunku Walawy) - pomoc finansowa Gminy Żurawica	50 000,00	49 795,94	99,59
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R - pomoc finansowa Gminy Żurawica	42 110,00	42 108,93	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	35 000,00	33 786,71	96,53
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" - opracowanie dokumentacji technicznej - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	9 750,00	97,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (od sklepu GS w kierunku Bolestraszyce) - opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	9 750,00	97,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno - Przemysł poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - pomoc finansowa Gminy Żurawica	100 000,00	91 102,40	91,10
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" (w kierunku drogi wojewódzkiej 881) - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	9 950,00	99,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej) - pomoc finansowa Gminy Żurawica	80 000,00	79 805,83	99,76
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło - pomoc finansowa Gminy Medyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - pomoc finansowa Gminy Medyka	15 000,00	11 999,88	80,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa Gminy Medyka	208 783,00	208 782,37	100,00
	Przebudowa drogi nr 2107R Orzechowce - Małkowice w m. Duńkowiczki - pomoc finansowa Gminy Orły	250 000,00	228 926,32	91,57
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R poprzez wykonanie opaski chodnikowej km 2+052-2+068, str. lewa i km 2+073, 4-2+312,4 str. prawa - pomoc finansowa Gminy Orły	50 000,00	49 923,95	99,85
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R Kosienice - Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice - pomoc finansowa Gminy Orły	50 000,00	48 352,38	96,70

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Waclawice - pomoc finansowa Gminy Orły	50 000,00	45 499,96	91,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106R poprzez budowę opaski chodnikowej (dotyczy m. Drohojów) - pomoc finansowa Gminy Orły	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R - pomoc finansowa Gminy Orły	42 110,00	42 108,93	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sośnica - pomoc finansowa Gminy Orły	302 000,00	301 827,05	99,94
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sośnica - pomoc finansowa Gminy Radymno	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 411 513,00	2 946 522,47	86,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	823 381,00	2 767 570,31	336,12
		- Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	823 381,00	2 767 570,31	336,12
	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	823 381,00	2 767 570,31	336,12
		-Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	1 759 245,00	1 759 240,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 759 245,00	1 759 240,00	100,00
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 166 275,00</u>	<u>2 166 275,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	2 111 275,00	2 111 275,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadania "Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2079R w km 3+200 w m. Huta Brzuska"	461 633,00	461 633,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadania "Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2067R w km 7+530"	369 642,00	369 642,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	831 275,00	831 275,00	100,00
		Dotacja z Budżetu Województwa Podakrpackiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	420 000,00	420 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Miasta Krosno	20 000,00	20 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Miasta Rzeszów	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego	5 000,00	5 000,00	100,00

		Pomoc finansowa Powiatu Białskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Bielskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Bytowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Częstochowskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Grodzkiego	40 000,00	40 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Inowrocławskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Jaworskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Koszalińskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Legnickiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Łaskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Łukowskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Nakielskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Nowomiejskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Otwockiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Płońskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Pruszkowskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Pszczyńskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Rawickiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Sierpieckiego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Stalowowolskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Strzeleckiego	3 000,00	3 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Szamotulskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Sztumskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Tomaszowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Zamojskiego	20 000,00	20 000,00	100,00

		Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego	200 000,00	200 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
		b) dochody majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Białostockiego	30 000,00	30 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Krasnostawskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Tarnobrzeskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa Powiatu Żywieckiego	5 000,00	5 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	2 029,00	2 029,00	100,00
		a) dochody bieżące	2 029,00	2 029,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 029,00	2 029,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799 259,01	872 224,42	109,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 259,01	872 224,42	109,13
		a) dochody bieżące	799 259,01	870 073,85	108,86
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu	1 554,00	1 556,56	100,16
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 554,00	1 556,56	100,16
		zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	0,00	90,00	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowy oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00
		zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych	0,00	79,31	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	79,31	0,00
		refundacja opłat poniesionych w związku z darowizną nieruchomości na rzecz Gminy Dubiecko	0,00	852,72	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	852,72	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	132 668,00	189 873,05	143,12
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	132 668,00	189 873,05	143,12
		- wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątnięcie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	290 000,00	287 829,51	99,25
0830		Wpływy z usług	290 000,00	287 829,51	99,25
		odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne	0,00	225,61	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,61	0,00
		zwrot nadpłaty kosztów egzekucyjnych	0,00	68,03	0,00
		refundacja podatku VAT za m-c grudzień 2019 r.	0,00	2 804,87	0,00

		wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	14 697,00	19 749,21	134,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 697,00	22 622,11	153,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 007,01	298 539,00	99,18
		- udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	59 333,00	68 405,98	115,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 333,00	68 405,98	115,29
		b) dochody majątkowe	0,00	2 150,57	0,00
		odszkodowanie za przejęte działki na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych przez UG Krzywczka	0,00	2 150,57	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 150,57	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 797 644,00	1 886 607,60	104,95
<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 337 426,00</u>	<u>1 426 482,19</u>	<u>106,66</u>
		a) dochody bieżące	1 337 426,00	1 426 482,19	106,66
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,00	180,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowy oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	0,00
		zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	171,87	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,87	0,00
		-sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	808 700,00	895 713,19	110,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	808 700,00	895 713,19	110,76
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	170,00	84,80	49,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	84,80	49,88
		kary pieniężne za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów	0,00	128,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128,00	0,00
		wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	22 200,00	23 846,93	107,42
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00	101,00	101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	23 947,93	107,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 280,00	504 280,00	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	1 976,00	1 976,40	100,02
		- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 976,00	1 976,40	100,02
	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	1 976,00	1 976,40	100,02
<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>446 929,00</u>	<u>446 836,41</u>	<u>99,98</u>
		a) dochody bieżące	446 929,00	446 836,41	99,98
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	150,00	33,41	22,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	33,41	22,27
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00	74,00	148,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	74,00	148,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 729,00	446 729,00	100,00
71095		Pozostała działalność	13 289,00	13 289,00	100,00
		a) dochody bieżące	13 289,00	13 289,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 289,00	13 289,00	100,00
720		INFORMATYKA	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
72095		Pozostała działalność	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
		a) dochody majątkowe	1 103 413,00	1 103 412,62	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	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
		- Podkarpacji System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
	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	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 597 037,00	1 587 070,17	99,38
75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	100,00
		a) dochody bieżące	2 228,00	2 228,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	1 552 854,00	1 542 887,17	99,36
		a) dochody bieżące	1 552 854,00	1 542 887,17	99,36
		- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych	1 318 240,00	1 273 602,55	96,61
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 318 240,00	1 273 602,55	96,61
		- wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia	5 000,00	13 974,00	279,48
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	13 974,00	279,48
		-koszty zastępstwa procesowego	0,00	96,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	96,00	0,00
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	191 587,00	95,79
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	191 587,00	95,79
		- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 100,00	1 580,00	143,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 580,00	143,64
		- korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	2 500,00	1 789,08	71,56
		- wpływy z usług za ksero, laminowanie	9 000,00	5 890,67	65,45
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	7 679,75	66,78
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa	8 000,00	244,63	3,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	244,63	3,06
		refundacja kosztów administracyjnych projektu PANTERA	0,00	156,51	0,00
		refundacja wynagrodzeń z projektu Stop nudzie stop zawieszeniu	0,00	40 474,83	0,00
		- refundacja wynagrodzeń z PUP za 2019 rok	1 964,00	2 948,82	150,14
		- zwrot podatku Vat za 2019 r.	0,00	3 936,59	0,00
		refundacja wynagrodzeń z projektu ISS	0,00	228,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 964,00	47 745,17	2431,02
		darowizna otrzymana z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemysł	2 250,00	2 250,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00
		- wpływ za obsługę na terminalu transakcji DCC	0,00	2,43	0,00
		- wyrobienie nowej karty rozliczeniowej czasu pracy	0,00	10,00	0,00
		- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	600,00	303,06	50,51

		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 200,00	1 621,30	135,11
		- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00	2 190,35	73,01
		- zaokrąglenia podatku vat, itp.	0,00	0,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 128,07	86,00
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	41 955,00	41 955,00	100,00
		a) dochody bieżące	41 955,00	41 955,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.	41 955,00	41 955,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 955,00	41 955,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 001,00	10 476,92	95,24
75414		<u>Obrona cywilna</u>	5 367,00	4 262,72	79,42
		a) dochody bieżące	5 367,00	4 262,72	79,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	4 262,72	79,42
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 634,00	6 164,20	109,41
		a) dochody bieżące	5 634,00	6 164,20	109,41
		darowizna COVID-19	200,00	200,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		refundacja kosztów zakupu środków ochrony osobistej przed zarażeniem się COVID-19 dokonana przez Urząd Miasta Przemysła i Urzędy Gminy Powiatu Przemyskiego	5 434,00	5 964,20	109,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 434,00	5 964,20	109,76
75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	50,00	0,00
		a) dochody majątkowe	0,00	50,00	0,00
		-sprzedaż pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	0,00	50,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 702,24	99,34
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000,00	196 702,24	99,34
		a) dochody bieżące	198 000,00	196 702,24	99,34
	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	196 702,24	99,34
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 602 000,00	11 814 378,08	123,04
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	722 000,00	981 242,35	135,91
		a) dochody bieżące	722 000,00	981 242,35	135,91
		- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów	700 000,00	932 486,56	133,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	932 486,56	133,21
		- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym	2 000,00	3 450,00	172,50
		wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	2 000,00	190,00	9,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 640,00	91,00
		kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu	5 000,00	18 978,88	379,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	18 978,88	379,58

		- opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego	0,00	3 422,84	0,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 422,84	0,00
		zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego	0,00	644,40	0,00
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowy oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	644,40	0,00
		- wpływy z tytułu kosztów komorniczych	0,00	352,15	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,15	0,00
		-opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	13 000,00	20 395,61	156,89
0690		Wpływy z różnych opłat	13 000,00	20 395,61	156,89
		- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie	0,00	1 289,51	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 289,51	0,00
		- koszty zastępstwa procesowego	0,00	32,40	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,40	0,00
<u>75622</u>		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>8 880 000,00</u>	<u>10 833 135,73</u>	<u>121,99</u>
		a) dochody bieżące	8 880 000,00	10 833 135,73	121,99
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00	10 634 957,00	122,24
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	198 178,73	110,10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 265 840,00	34 187 570,70	102,77
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 838 227,00</u>	<u>3 838 227,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	3 838 227,00	3 838 227,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 227,00	3 838 227,00	100,00
<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 033 159,00</u>	<u>3 033 159,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	3 033 159,00	3 033 159,00	100,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 033 159,00	3 033 159,00	100,00
<u>75803</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>19 309 866,00</u>	<u>19 309 866,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	19 309 866,00	19 309 866,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 309 866,00	19 309 866,00	100,00
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 149 455,00</u>	<u>3 071 185,70</u>	<u>142,88</u>
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 010,70	100,02
		- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu i lokat terminowych	50 000,00	50 010,70	100,02
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 010,70	100,02
		b) dochody majątkowe	2 099 455,00	3 021 175,00	143,90
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 099 455,00	3 021 175,00	143,90
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 099 455,00	3 021 175,00	143,90
<u>75832</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>4 935 133,00</u>	<u>4 935 133,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	4 935 133,00	4 935 133,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 935 133,00	4 935 133,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 912,00	332 606,80	103,64
<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>145 366,00</u>	<u>153 476,55</u>	<u>105,58</u>
		a) dochody bieżące	144 366,00	149 955,55	103,87

		- opłata za wydanie duplikatu świadectw	0,00	39,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	39,00	0,00
		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	11 900,00	17 829,00	149,82
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00	17 829,00	149,82
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	1 220,00	0,00	0,00
		- dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	75 000,00	55 895,64	74,53
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	1 170,00	1 796,16	153,52
		odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	42 700,00	43 291,14	101,38
		odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI	11 900,00	13 463,74	113,14
0830		Wpływy z usług	131 990,00	114 446,68	86,71
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	256,00	80,59	31,48
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	256,00	80,59	31,48
		- zwrot nadpłaconych składek ZUS za III	0,00	1,69	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,69	0,00
		- zwrot składek ZUS za III miesiące	0,00	17 292,53	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	220,00	266,06	120,94
0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	17 558,59	7981,18
		a) dochody majątkowe	1 000,00	3 521,00	352,10
		-sprzedaż drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew	1 000,00	3 521,00	352,10
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 521,00	352,10
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	44 821,00	62 208,50	138,79
		a) dochody bieżące	44 821,00	60 728,50	135,49
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	27,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	0,00
		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	8 037,00	11 549,05	143,70
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	8 037,00	11 549,05	143,70
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	780,00	0,00	0,00
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	750,00	1 152,64	153,69
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej	27 300,00	28 142,70	103,09
		- odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI	7 650,00	7 386,84	96,56
0830		Wpływy z usług	36 480,00	36 682,18	100,55
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	164,00	46,11	28,12
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	46,11	28,12
		- zwrot składek ZUS za III miesiące	0,00	12 257,92	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	140,00	166,24	118,74
0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00	12 424,16	8 874,40
		b) dochody majątkowe	0,00	1 480,00	0,00
		-sprzedaż agregatu do upraw	0,00	1 480,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 480,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	52 835,00	52 933,49	100,19
		a) dochody bieżące	52 835,00	52 933,49	100,19
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	104,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00

		- odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku	170,00	50,46	29,68
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	50,46	29,68
		- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe	0,00	17,47	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,47	0,00
		darowizna na dofinansowanie projektu pn. "Dubieckie Matematyczne w Dubiecku"	4 705,00	4 705,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 705,00	4 705,00	100,00
		- wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	47 820,00	47 824,56	100,01
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	140,00	232,00	165,71
0970		Wpływy z różnych dochodów	47 960,00	48 056,56	100,20
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>0,00</u>	<u>422,88</u>	<u>0,00</u>
		a) dochody bieżące	0,00	422,88	0,00
		wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	422,88	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,88	0,00
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>77 890,00</u>	<u>63 565,38</u>	<u>81,61</u>
		a) dochody bieżące	77 890,00	63 565,38	81,61
		- odsetki od rachunku bankowego	0,00	1,29	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00
		-wynagrodzenie płatnika składek i podatku	0,00	1,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
		- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za zyciem”	32 930,00	18 603,09	56,49
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 930,00	18 603,09	56,49
		- 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	44 960,00	44 960,00	100,00
		- zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -środki europejskie	44 960,00	44 960,00	100,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 960,00	44 960,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 323,00	10 484,95	101,57
85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>0,00</u>	<u>943,15</u>	<u>0,00</u>
		a) dochody bieżące	0,00	943,15	0,00
		- odsetki od nieterminowej wpłaty	0,00	802,93	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,93	0,00
		- zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika	0,00	140,22	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,22	0,00

85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>10 323,00</u>	<u>9 541,80</u>	<u>92,43</u>
		a) dochody bieżące	10 323,00	9 541,80	92,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 323,00	9 541,80	92,43
852		POMOC SPOŁECZNA	5 127 209,85	5 005 774,92	97,63
<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 384 564,00</u>	<u>4 350 736,29</u>	<u>99,23</u>
		a) dochody bieżące	4 384 564,00	4 350 736,29	99,23
		- dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych	15 000,00	20 328,90	135,53
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 328,90	135,53
		- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki	12 000,00	0,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00
		- odpłatność za posiłki	0,00	38,89	0,00
		- odsprzedaż energii	0,00	197,48	0,00
		- odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 302.453,33 zł; odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.822.860,86 zł	3 153 531,00	3 125 314,19	99,11
		-odpłatność za udział w imprezie	0,00	1 250,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 153 531,00	3 126 800,56	99,15
		-odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	0,00	258,73	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki	1 100,00	89,23	8,11
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	347,96	31,63
		darowizna dokonana przez osobę prywatną na bieżące wydatki DPS Huwniki	150,00	150,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	450,00	775,87	172,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00	775,87	172,42
		dotacja dla DPS Huwniki	942 926,00	942 926,00	100,00
		dotacja dla DPS Prałkowce	259 407,00	259 407,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 202 333,00	1 202 333,00	100,00
<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>486 120,00</u>	<u>432 328,25</u>	<u>88,93</u>
		a) dochody bieżące	486 120,00	432 328,25	88,93
		- odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki	230,00	28,25	12,28
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	28,25	12,28
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 890,00	432 300,00	88,97
<u>85218</u>		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>11 727,00</u>	<u>23 825,69</u>	<u>203,17</u>
		a) dochody bieżące	11 727,00	23 825,69	203,17
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR	200,00	29,27	14,64
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	29,27	14,64
		-zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych	0,00	337,71	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	337,71	0,00

		-wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	11 447,00	23 327,71	203,79
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00	131,00	163,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 527,00	23 458,71	203,51
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	0,00	48,51	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	48,51	0,00
		wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	48,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,51	0,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	244 798,85	198 836,18	81,22
		a) dochody bieżące	244 798,85	198 836,18	81,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	244 798,85	198 836,18	81,22
		Dotacja na realizację projektu pn. „Lepsze jutro dla DPS w Huwnikach” - środki europejskie	160 413,35	121 676,01	75,85
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 413,35	121 676,01	75,85
	2007	Dotacja na realizację projektu pn. „Lepsze jutro dla DPS w Huwnikach” - budżet Państwa	29 920,48	22 695,15	75,85
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 920,48	22 695,15	75,85
	2009	Dotacja na realizację grantu nr COVID.19.09.85 - środki europejskie	45 843,21	45 843,21	100,00
		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	45 843,21	45 843,21	100,00
		Dotacja na realizację grantu nr COVID.19.09.85 - budżet państwa	8 621,81	8 621,81	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 621,81	8 621,81	100,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	155 986,50	169 200,24	108,47
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	63 765,00	63 765,52	100,00
		a) dochody bieżące	63 765,00	63 765,52	100,00
		- dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	63 765,00	63 765,52	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 765,00	63 765,52	100,00
85324		<u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	72 646,50	85 859,72	118,19
		a) dochody bieżące	72 646,50	85 859,72	118,19

		- 2,5% środków PFRON na koszty obsługi w ramach programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	8 812,50	8 812,50	100,00
		- realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	13 234,00	13 234,00	100,00
		- 2,5% środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi	50 600,00	63 813,22	126,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 646,50	85 859,72	118,19
85395		Pozostała działalność	19 575,00	19 575,00	100,00
		a) dochody bieżące	19 575,00	19 575,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 575,00	19 575,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 475,00	40 801,41	100,81
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 475,00	40 801,41	100,81
		a) dochody bieżące	40 475,00	40 801,41	100,81
		- odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego	280,00	31,75	11,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	31,75	11,34
		zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych	553,00	553,27	100,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,00	553,27	100,05
		wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	39 472,00	40 025,39	101,40
		wynagrodzenie płatnika składek i podatku	170,00	191,00	112,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 642,00	40 216,39	101,45
855		RODZINA	2 059 909,35	2 035 889,52	98,83
85504		Wspieranie rodziny	686 937,35	657 433,83	95,71
		a) dochody bieżące	686 937,35	657 433,83	95,71
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	24,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,44	0,00
		refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2019 r.	0,00	6 847,86	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 847,86	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00	29 416,93	89,52
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	654 077,35	621 144,60	94,97
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - środki europejskie	477 995,00	477 995,02	100,00
		-dotacja na realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - środki europejskie	122 604,64	89 671,89	73,14
	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	600 599,64	567 666,91	94,52
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - budżet państwa	36 752,00	36 751,98	100,00
		-dotacja na realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - budżet państwa	16 725,71	16 725,71	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	53 477,71	53 477,69	100,00

85508	Rodziny zastępcze	929 852,00	915 651,77	98,47
	a) dochody bieżące	929 852,00	915 651,77	98,47
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 127,07	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 127,07	0,00
	- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze	0,00	18,02	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,02	0,00
	wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	8 314,12	0,00
	- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie	245 107,00	216 484,69	88,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	245 107,00	224 798,81	91,71
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	380 931,00	380 895,36	99,99
	- Miasto Łódź	37 872,00	37 872,00	100,00
	- Miasto Opole	15 577,00	15 576,39	100,00
	- Miasto Przemyśl	125 534,00	125 533,57	100,00
	- Miasto Warszawa	12 624,00	12 624,00	100,00
	- Miasto Zabrze	32 135,00	32 134,35	100,00
	- Powiat Jarosławski	16 656,00	16 656,00	100,00
	- Powiat Krośnieński	14 593,00	14 593,20	100,00
	- Powiat Łąncucki	21 043,00	21 043,00	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	303 814,00	303 812,51	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	443 120,00	462 803,92	104,44
	a) dochody bieżące	443 120,00	462 803,92	104,44
	- odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej	120,00	22,58	18,82
	odsetki od nieterminowej wpłaty dotacji na utrzymanie dzieci w POW w Nienadowej	0,00	8,86	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	31,44	26,20
	- 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
	wpływy z tytułu 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS	0,00	10 134,59	0,00
	- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	83 069,00	93 718,28	112,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 169,00	103 966,87	125,01
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 477,00	74 473,83	100,00
	- Powiat Hawski	38 045,00	38 045,28	100,00
	- Powiat Nowodworski	135 368,00	134 347,32	99,25
	- Powiat Oświęcimski	45 123,00	45 122,32	100,00
	- Powiat Żuromiński	45 123,00	45 122,32	100,00
	- Powiat Sanocki	20 695,00	20 694,54	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 354,00	283 331,78	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	14 983,93	49,95

<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>30 000,00</u>	<u>14 983,93</u>	<u>49,95</u>
		a) dochody bieżące	30 000,00	14 983,93	49,95
		-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 983,93	49,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 983,93	49,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadania "Konservacja malowideł późnorenesansowych na sklepieniu w pomieszczeniu garażowym na parterze w skrzydle północnym dawnego klasztoru Dominikanów, obecnie siedziba Starostwa Powiatowego w Przemysłu (II etap)"	30 000,00	30 000,00	100,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	30 000,00	30 000,00	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	67 033 220,71	71 751 734,73	107,04

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Poczek

WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 494 611,00	1 486 944,76	99,49
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 371 332,00	1 371 082,00	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 082,00	749 832,00	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 000,00	5 750,00	95,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,13	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,78	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,09	109,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700,00	4 450,00	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 450,00	94,68
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	744 082,00	744 082,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	473 459,00	473 459,34	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	270 623,00	270 622,66	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	621 250,00	621 250,00	100,00
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	621 250,00	621 250,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 301,36	395 301,36	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 948,64	225 948,64	100,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	14 738,00	98,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	14 738,00	98,25
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 000,00	14 738,00	98,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 738,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 738,00	98,25
01095		Pozostała działalność	108 279,00	101 124,76	93,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 279,00	101 124,76	93,39
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	108 179,00	101 047,90	93,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 934,00	94 187,40	93,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 194,00	73 952,06	93,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,00	5 623,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 578,00	13 361,82	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 249,81	81,26
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 245,00	6 860,50	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	943,23	87,42
	4260	Zakup energii	750,00	745,97	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	790,81	98,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 662,19	96,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	226,51	98,48
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,82	59,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 986,00	1 986,35	100,02

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	97,12	88,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	288,50	80,14
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	76,86	76,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	76,86	76,86
020		LEŚNICTWO	367 662,00	355 095,65	96,58
02001		Gospodarka leśna	123 127,00	117 831,80	95,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 127,00	117 831,80	95,70
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	9 963,00	8 856,00	88,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 963,00	8 856,00	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	8 856,00	88,89
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 164,00	108 975,80	96,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 164,00	108 975,80	96,30
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	241 995,00	234 976,82	97,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 995,00	234 976,82	97,10
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	240 899,00	233 880,82	97,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 046,00	166 046,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 556,00	132 555,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 291,00	9 291,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00	22 193,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00	2 005,86	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 853,00	67 834,29	90,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 923,31	96,94
	4260	Zakup energii	3 566,00	3 566,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 399,00	50 474,66	87,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	516,70	93,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 693,00	7 693,23	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,87	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096,00	1 096,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	1 096,00	100,00
02095		Pozostała działalność	2 540,00	2 287,03	90,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 540,00	2 287,03	90,04
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 520,00	2 285,17	90,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117,00	2 090,22	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,00	1 703,49	100,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00	113,97	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	2,76	9,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403,00	194,95	48,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	16,77	67,08
	4260	Zakup energii	30,00	19,35	64,50
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,22	2,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205,00	101,71	49,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	3,53	35,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,95	29,50

					str.3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	48,52	99,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	1,90	13,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	1,86	9,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	1,86	9,30
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 618 360,00	22 913 264,41	82,96
60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	135 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 413 588,00	18 848 441,07	80,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 340 618,00	6 677 102,97	90,96
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 283 889,00	6 621 134,45	90,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 181,00	1 942 093,73	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 543,00	1 534 472,63	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 290,00	90 289,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 573,00	258 560,03	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 735,00	27 731,09	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040,00	31 040,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 310 708,00	4 679 040,72	88,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 315,00	6 315,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 422,00	1 195 368,60	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 271,39	96,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 711 540,00	2 711 452,65	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 070,00	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 348,00	640 276,00	50,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 947,64	99,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,01	86,51
	4430	Różne opłaty i składki	20 299,00	20 298,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 858,00	41 858,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 790,00	2 790,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 100,00	13 066,01	99,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 125,00	1 124,81	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	15 029,00	99,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 984,69	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 984,69	99,93
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	34 729,00	33 983,83	97,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 039,00	6 038,82	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,00	670,98	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00	1 674,47	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186,00	186,05	100,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 325,92	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,33	100,22

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	188,98	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 008,00	19 008,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	2 112,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	403,32	89,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	44,81	89,62
	4267	Zakup energii	700,00	655,24	93,61
	4269	Zakup energii	78,00	72,80	93,33
	4307	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 148,89	66,83
	4309	Zakup usług pozostałych	191,00	127,65	66,83
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	74,41	93,01
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	8,27	91,89
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	67,40	96,29
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,49	93,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 072 970,00	12 171 338,10	75,73
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 072 970,00	12 171 338,10	75,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 062 707,00	11 161 776,10	74,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 263,00	1 009 562,00	99,93
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>4 032 310,00</u>	<u>4 028 906,31</u>	<u>99,92</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 805 913,00	3 802 508,90	99,91
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 705 913,00	3 702 508,90	99,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 705 913,00	3 702 508,90	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	199 518,50	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	3 187 913,00	3 185 560,81	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	317 429,59	99,82
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 397,00	226 397,41	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 397,00	226 397,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 397,00	226 397,41	100,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 462,00</u>	<u>5 917,03</u>	<u>79,30</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 462,00	5 917,03	79,30
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 452,00	5 913,19	79,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797,00	4 763,97	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783,00	3 770,05	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00	285,44	100,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	640,86	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	67,62	93,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655,00	1 149,22	43,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	401,27	63,19
	4260	Zakup energii	40,00	19,35	48,38
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,29	2,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	618,69	34,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	4,66	46,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	3,84	19,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00	99,22	100,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	1,90	13,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	3,84	38,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	3,84	38,40
630		TURYSTYKA	1 200,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 200,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 425 116,01	1 123 466,60	78,83
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 116,01	1 123 466,60	78,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 116,01	838 466,60	73,54
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 094 366,01	793 222,47	72,48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 869,00	291 929,81	61,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 629,00	231 183,52	60,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 264,00	16 264,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 809,00	42 180,60	61,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00	2 301,68	37,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 497,01	501 292,66	81,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00	23 558,17	75,54
	4260	Zakup energii	181 950,00	161 054,08	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	54 484,00	34 240,19	62,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 609,01	199 232,55	82,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 076,00	1 854,14	30,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505,00	505,32	100,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 460,00	16 509,70	64,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	7 518,76	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 967,00	40 584,00	99,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 269,00	4 269,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 666,00	590,00	35,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	10 602,88	78,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	2,57	0,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	659,30	16,48

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	72,00	4,80
		2. dotacje na zadania bieżące	44 600,00	44 583,13	99,96
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 600,00	44 583,13	99,96
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	661,00	57,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	661,00	57,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000,00	285 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	285 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 780 471,00	2 665 718,36	95,87
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>2 232 589,00</u>	<u>2 120 888,77</u>	<u>95,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 232 589,00	2 120 888,77	95,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 227 953,00	2 119 487,77	95,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 452,00	1 478 898,95	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 207,00	1 175 119,34	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 791,00	79 817,54	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 353,00	202 453,73	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 421,00	19 828,34	72,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 501,00	640 588,82	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 640,00	34 773,60	92,38
	4260	Zakup energii	27 539,00	27 520,04	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 251,00	4 549,65	86,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	406,80	69,42
	4300	Zakup usług pozostałych	528 648,00	526 696,60	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	4 018,77	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	21,00	67,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 660,73	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 284,00	37 283,75	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 314,00	1 245,38	94,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 412,50	97,67
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00	1 401,00	52,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	1 401,00	52,67
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 976,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 976,00	0,00	0,00
	<u>71015</u>	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>446 729,00</u>	<u>446 729,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 729,00	446 729,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	446 529,00	446 528,97	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 162,00	406 161,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 249,00	89 248,71	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 882,00	231 881,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00	22 254,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 838,00	59 838,29	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 338,42	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 367,00	40 367,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,33	100,01
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 699,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 463,00	11 463,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,00	748,21	100,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 924,00	9 923,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	819,60	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 043,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	772,00	772,21	100,03
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,03	100,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,03	100,02
71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>101 153,00</u>	<u>98 100,59</u>	<u>96,98</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 153,00	98 100,59	96,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	101 033,00	98 040,59	97,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 859,00	68 857,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 212,00	53 212,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 342,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,00	9 893,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,08	100,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 174,00	29 182,65	90,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	713,06	89,24
	4260	Zakup energii	911,00	884,97	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	3,71	12,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 518,00	25 720,76	90,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	110,62	81,34
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	69,78	87,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	100,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	129,49	95,92
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	60,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	50,00
720		INFORMATYKA	1 501 317,00	1 303 597,59	86,83
72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 501 317,00</u>	<u>1 303 597,59</u>	<u>86,83</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 980,00	1 898,10	3,96
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	47 980,00	1 898,10	3,96
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 980,00	1 898,10	3,96
	4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 898,10	99,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 453 337,00	1 301 699,49	89,57
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 204,00	3 567,00	2,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 204,00	3 567,00	2,30
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 298 133,00	1 298 132,49	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 720,00	194 719,87	100,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	15 000,00	0,00	0,00
<u>73095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 956 358,00	8 604 254,95	86,42
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 228,00</u>	<u>2 228,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228,00	2 228,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 228,00	2 228,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606,00	1 605,76	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 256,25	100,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	88,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	228,90	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,61	98,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622,00	622,24	100,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,56	100,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,67	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00	31,01	100,03
<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>352 773,00</u>	<u>351 953,01</u>	<u>99,77</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 773,00	351 953,01	99,77
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	21 177,00	20 371,77	96,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 177,00	20 371,77	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	703,74	99,96
	4220	Zakup środków żywności	309,00	308,32	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	17 387,00	16 589,02	95,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 777,00	2 770,69	99,77
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 596,00	331 581,24	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 596,00	331 581,24	100,00
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>9 290 467,00</u>	<u>8 096 112,43</u>	<u>87,14</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 378 386,00	7 248 393,24	86,51
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	8 363 186,00	7 236 409,13	86,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 286,00	5 534 729,91	91,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 671,00	4 390 195,00	90,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 838,00	309 749,90	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 738,00	758 712,40	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 039,00	70 072,61	66,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 900,00	1 701 679,22	73,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 690,00	175 746,40	78,22
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 483,08	82,77
	4260	Zakup energii	185 112,00	177 131,47	95,69
	4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	15 967,58	94,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 213,20	63,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 659 086,00	1 126 698,83	67,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	21 643,84	94,93

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	934,89	37,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	60,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,80	52,98
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	8 144,68	77,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 823,00	137 823,38	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 110,00	681,50	61,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	17 193,00	83,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	4 894,86	75,31
	4580	Pozostałe odsetki	129,00	17,00	13,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	138,81	46,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	9 378,00	57,89
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-1,10	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	11 984,11	78,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	11 984,11	78,84
		WYDATKI MAJĄTKOWE	912 081,00	847 719,19	92,94
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	912 081,00	847 719,19	92,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 081,00	832 765,19	96,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	14 954,00	29,32
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>41 955,00</u>	<u>41 955,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 955,00	41 955,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	41 955,00	41 955,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 055,00	11 055,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	11 055,00	100,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>236 310,00</u>	<u>84 883,33</u>	<u>35,92</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 310,00	84 883,33	35,92
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	224 560,00	84 883,33	37,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	1 450,00	23,39
	4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 450,00	34,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 360,00	83 433,33	38,21
	4190	Nagrody konkursowe	18 940,00	3 747,30	19,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	4 930,70	44,74
	4220	Zakup środków żywności	1 130,00	132,00	11,68
	4300	Zakup usług pozostałych	186 160,00	74 623,33	40,09
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 110,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	11 750,00	0,00	0,00
	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	11 750,00	0,00	0,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 625,00</u>	<u>27 123,18</u>	<u>83,14</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 625,00	27 123,18	83,14
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	32 625,00	27 123,18	83,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 625,00	27 123,18	83,14
	4430	Różne opłaty i składki	32 625,00	27 123,18	83,14
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242 579,00	206 877,35	85,28
75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 999,99</u>	<u>100,00</u>

	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 999,99	100,00
	1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	5 000,00	4 999,99	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,99	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,99	100,00
75410	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00
	1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>23 839,00</u>	<u>22 730,64</u>	<u>95,35</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 839,00	22 730,64	95,35
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	23 839,00	22 730,64	95,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 294,00	21 189,12	95,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 444,00	16 339,72	93,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,00	1 261,20	100,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00	3 140,59	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	447,61	99,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545,00	1 541,52	99,77
4190	Nagrody konkursowe	1 002,00	998,93	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00	542,59	99,92
75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>151 994,00</u>	<u>133 950,35</u>	<u>88,13</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 994,00	133 950,35	88,13
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	151 994,00	133 950,35	88,13
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	325,79	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	25,79	85,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 664,00	133 624,56	88,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 544,00	105 957,06	85,76
4220	Zakup środków żywności	810,00	696,85	86,03
4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 927,44	99,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	222,84	61,90
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,00	98,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700,00	5 673,37	99,53
75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 746,00</u>	<u>40 196,37</u>	<u>70,84</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 746,00	40 196,37	70,84
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	56 746,00	40 196,37	70,84
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 746,00	40 196,37	70,84
4300	Zakup usług pozostałych	47 646,00	37 168,95	78,01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	55,00	9,17
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 972,42	54,04
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 702,24	99,34
75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>196 702,24</u>	<u>99,34</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	196 702,24	99,34
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	71 940,00	70 642,24	98,20
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 776,00	11 776,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	11 776,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 164,00	58 866,24	97,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	7 064,60	99,99
	4260	Zakup energii	1 783,00	1 783,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	49 802,71	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	35,93	99,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	976,00	439,15	44,99
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>976,00</u>	<u>439,15</u>	<u>44,99</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	976,00	439,15	44,99
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	976,00	439,15	44,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976,00	439,15	44,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 479 502,00	513 066,65	14,75
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 005 580,00</u>	<u>513 066,65</u>	<u>17,07</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 005 580,00	513 066,65	17,07
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 005 580,00	513 066,65	17,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 005 580,00	513 066,65	17,07
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 998 624,00	506 116,76	16,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 956,00	6 949,89	99,91
<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>473 922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 922,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	473 922,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 922,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	473 922,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 394 165,00	4 329 903,29	98,54
<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>1 536 617,00</u>	<u>1 514 614,70</u>	<u>98,57</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 617,00	1 514 614,70	98,57
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 470 855,00	1 451 924,40	98,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 167,00	1 224 923,98	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 526,00	953 488,20	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 332,00	79 331,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 110,00	169 504,81	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 474,00	18 874,82	66,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	3 724,62	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 688,00	227 000,42	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 225,00	29 225,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 361,00	6 359,83	99,98
	4260	Zakup energii	102 922,00	102 764,82	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	15 650,00	15 649,21	99,99

4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	427,50	99,88
4300	Zakup usług pozostałych	18 297,00	18 257,90	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 405,63	99,69
4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 088,00	7 087,08	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 708,00	43 674,45	99,92
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00	822,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	895,00	66,54
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 762,00	62 690,30	95,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 762,00	62 690,30	95,33
80117	<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>1 118 568,00</u>	<u>1 112 976,35</u>	<u>99,50</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 568,00	1 112 976,35	99,50
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 071 572,00	1 067 711,88	99,64
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 119,00	918 272,08	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 227,00	738 218,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 808,00	34 807,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 611,00	128 457,97	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 957,00	14 272,61	84,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 516,00	2 515,82	99,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 453,00	149 439,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,00	19 223,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	4 260,00	100,00
4260	Zakup energii	62 026,00	62 020,72	99,99
4270	Zakup usług remontowych	10 803,00	10 803,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	322,50	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	9 803,00	9 803,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	573,66	98,91
4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 894,00	4 893,18	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 069,00	36 068,74	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	523,00	523,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 996,00	45 264,47	96,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 996,00	45 264,47	96,32
80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>1 285 294,00</u>	<u>1 273 632,79</u>	<u>99,09</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 294,00	1 273 632,79	99,09
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 231 055,00	1 221 560,47	99,23
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 466,00	1 116 685,71	99,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 232,00	880 451,76	99,01

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 484,00	50 484,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 554,00	162 554,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 372,00	19 371,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 824,00	3 824,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 589,00	104 874,76	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 654,00	24 654,68	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 764,00	1 763,98	100,00
	4260	Zakup energii	28 381,00	28 380,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	715,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	319,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 099,00	8 099,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 169,97	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	461,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	602,00	602,19	100,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 943,00	37 943,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 239,00	52 072,32	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 239,00	52 072,32	96,01
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>19 675,00</u>	<u>19 672,88</u>	<u>99,99</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 675,00	19 672,88	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	19 675,00	19 672,88	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 675,00	19 672,88	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491,00	3 490,37	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 008,00	13 008,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	2 821,20	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	353,31	99,81
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>18 323,00</u>	<u>8 244,00</u>	<u>44,99</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 323,00	8 244,00	44,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	18 323,00	8 244,00	44,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 323,00	8 244,00	44,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 204,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 119,00	8 244,00	58,39
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>285 487,00</u>	<u>284 895,13</u>	<u>99,79</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 487,00	284 895,13	99,79
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	272 504,00	272 123,77	99,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 622,00	194 552,44	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 622,00	155 621,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	5 411,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 394,00	29 334,02	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 194,00	4 185,36	99,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 882,00	77 571,33	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,00	9 500,33	99,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 589,00	59 582,61	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 692,00	8 388,39	96,51
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 983,00	12 771,36	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 983,00	12 771,36	98,37
80195		Pozostała działalność	130 201,00	115 867,44	88,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 201,00	115 867,44	88,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	82 049,00	67 716,16	82,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 570,00	16 678,32	58,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 011,00	13 084,89	56,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	2 283,71	57,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	309,72	55,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 479,00	51 037,84	95,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 986,00	2 959,15	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 414,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,00	48 078,69	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	3 192,00	3 191,28	99,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 192,00	3 191,28	99,98
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	44 960,00	44 960,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 960,00	44 960,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	669 680,00	666 123,64	99,47
85111		Szpital ogólny	171 720,00	169 264,40	98,57
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 720,00	169 264,40	98,57
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 720,00	169 264,40	98,57
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 720,00	169 264,40	98,57
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	465 137,00	465 137,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 277,00	12 277,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	12 277,00	12 277,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 277,00	12 277,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	452 860,00	452 860,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 860,00	452 860,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 860,00	452 860,00	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	180,44	36,09
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	180,44	36,09
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	500,00	180,44	36,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	180,44	36,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	180,44	36,09
85149		Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	22 000,00	100,00

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	22 000,00	22 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>10 323,00</u>	<u>9 541,80</u>	<u>92,43</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 323,00	9 541,80	92,43
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	10 323,00	9 541,80	92,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 323,00	9 541,80	92,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 323,00	9 541,80	92,43
852		POMOC SPOŁECZNA	7 139 661,35	6 821 922,13	95,55
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 682 111,00</u>	<u>5 463 957,28</u>	<u>96,16</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 304 692,00	5 086 538,68	95,89
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 033 285,00	4 815 132,90	95,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 104,00	3 396 336,85	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 227,00	2 713 967,87	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 081,00	178 076,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 630,00	452 077,44	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 846,00	50 055,08	88,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 542 181,00	1 418 796,05	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 953,00	305 040,40	71,78
	4220	Zakup środków żywności	383 817,00	383 816,27	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 100,00	26 099,53	100,00
	4260	Zakup energii	402 050,00	402 049,42	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 631,00	38 630,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 793,00	2 793,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	126 983,55	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 552,00	2 251,59	88,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 420,47	47,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 330,42	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 845,00	96 844,74	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	246,00	98,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 303,00	4 303,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	476,76	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	1 360,00	47,55
		2. dotacje na zadania bieżące	259 407,00	259 407,00	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	259 407,00	259 407,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 998,78	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 998,78	99,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 419,00	377 418,60	100,00

	1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 419,00	377 418,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 419,00	377 418,60	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 890,00	432 300,00	88,97
	WYDATKI BIEŻĄCE	485 890,00	432 300,00	88,97
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	485 602,00	432 012,04	88,96
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 852,00	347 101,67	88,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 285,00	239 285,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 821,00	15 821,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 046,00	49 720,08	88,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,00	6 109,12	87,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 726,00	36 166,00	48,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 750,00	84 910,37	91,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00	10 587,75	72,96
4220	Zakup środków żywności	3 881,00	3 881,03	100,00
4260	Zakup energii	26 475,00	26 474,72	100,00
4270	Zakup usług remontowych	665,00	664,50	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 946,00	25 031,25	86,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,43	100,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,00	8 076,85	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 502,00	4 502,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 467,00	2 466,69	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	772,00	772,21	100,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	614,94	99,99
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,00	287,96	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	287,96	99,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	720 491,50	720 458,67	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	720 491,50	720 458,67	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	720 238,50	720 206,07	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 079,00	626 076,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 670,00	490 670,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141,00	37 140,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 618,00	89 617,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	7 459,04	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 159,50	94 129,40	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 660,00	24 660,00	100,00
4260	Zakup energii	7 837,00	7 836,25	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 388,50	41 359,65	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 229,00	1 229,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	299,00	298,50	99,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 518,00	15 518,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00	252,60	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	252,60	99,84
85220	<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>6 370,00</u>	<u>6 370,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 370,00	6 370,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 370,00	6 370,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 186,00	4 186,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,00	4 186,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184,00	2 184,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	1 834,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>244 798,85</u>	<u>198 836,18</u>	<u>81,22</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	244 798,85	198 836,18	81,22
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	244 798,85	198 836,18	81,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 474,94	83 474,94	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 624,65	15 624,65	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 474,60	14 474,60	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,32	2 709,32	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,75	1 795,75	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,28	336,28	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 727,09	51 339,33	64,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,22	9 581,31	64,41
4227	Zakup środków żywności	4 955,66	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	924,34	0,00	0,00
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 828,52	16 434,60	75,29
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 071,48	3 065,40	75,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 093 931,00	2 086 601,19	99,65
85311	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>297 339,00</u>	<u>290 009,04</u>	<u>97,53</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	261 809,00	254 480,04	97,20
	1. dotacje na zadania bieżące	261 809,00	254 480,04	97,20
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 078,00	82 581,35	99,40
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 731,00	171 898,69	96,18
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 530,00	35 529,00	100,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 530,00	35 529,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 530,00	35 529,00	100,00
85333	<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 777 017,00</u>	<u>1 777 017,15</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 017,00	1 777 017,15	100,00
	1. dotacje na zadania bieżące	1 777 017,00	1 777 017,15	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777 017,00	1 777 017,15	100,00

<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 575,00</u>	<u>19 575,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 575,00	19 575,00	100,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 575,00	19 575,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	19 575,00	19 575,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 358 143,00	1 333 888,18	98,21
<u>85406</u>	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 324 262,00</u>	<u>1 300 007,18</u>	<u>98,17</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 262,00	1 300 007,18	98,17
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 314 530,00	1 292 623,78	98,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 543,00	1 160 814,02	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 808,00	925 093,10	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 116,00	62 115,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 240,00	158 238,04	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 629,00	12 617,69	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 987,00	131 809,76	87,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 563,00	12 392,92	39,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 904,00	30 902,87	100,00
4260	Zakup energii	20 957,00	20 955,75	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	2 830,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 047,00	16 044,07	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 822,00	1 821,97	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,06	99,09
4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,12	99,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 755,00	44 755,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 732,00	7 383,40	75,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 732,00	7 383,40	75,87
<u>85416</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>19 800,00</u>	<u>19 800,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 800,00	19 800,00	100,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00	19 800,00	100,00
<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 261,00</u>	<u>6 261,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 261,00	6 261,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 261,00	6 261,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 261,00	6 261,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 450,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	721,00	100,00
<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 820,00</u>	<u>7 820,00</u>	<u>100,00</u>
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 820,00	7 820,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 820,00	7 820,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 820,00	7 820,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820,00	7 820,00	100,00
855	RODZINA	4 726 095,35	4 092 559,39	86,59
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>990 823,35</u>	<u>680 328,34</u>	<u>68,66</u>

		WYDATKI BIEŻĄCE	990 823,35	680 328,34	68,66
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	119 363,00	35 606,19	29,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 106,00	10 220,35	11,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 815,00	6 826,13	10,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	52,70	1,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 038,00	1 251,76	9,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	189,76	10,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 900,00	97,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 257,00	25 385,84	83,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	607,58	24,01
	4260	Zakup energii	16 418,00	15 140,76	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 806,00	6 135,50	78,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 880,00	28 500,00	89,40
	3110	Świadczenia społeczne	31 880,00	28 500,00	89,40
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	839 580,35	616 222,15	73,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 666,00	134 493,00	89,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584,00	10 340,79	89,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	4 527,44	79,60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437,00	348,11	79,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	22 101,96	94,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 699,38	94,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	2 293,18	67,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	176,39	67,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 944,00	21 102,46	60,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 686,00	1 622,55	60,41
	4197	Nagrody konkursowe	464,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	36,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 411,66	98 028,90	72,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 574,69	17 308,34	98,48
	4227	Zakup środków żywności	114,00	114,31	100,27
	4229	Zakup środków żywności	9,00	8,79	97,67
	4287	Zakup usług zdrowotnych	112,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	8,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	413 907,00	279 521,48	67,53
	4309	Zakup usług pozostałych	31 825,00	21 492,47	67,53
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	274,08	91,06
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	21,12	91,83

	4437	Różne opłaty i składki	3 220,98	638,35	19,82
	4439	Różne opłaty i składki	308,02	109,05	35,40
	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
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>2 073 823,00</u>	<u>1 893 089,94</u>	<u>91,29</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 823,00	1 893 089,94	91,29
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	322 889,00	287 495,15	89,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 444,00	258 512,15	90,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 413,00	151 408,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 268,00	9 008,12	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 799,00	36 679,86	80,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	3 553,55	54,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 450,00	57 862,08	80,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 445,00	28 983,00	75,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,00	15 182,00	61,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	6 845,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	69 684,00	69 684,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 684,00	69 684,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681 250,00	1 535 910,79	91,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 681 250,00	1 535 910,79	91,36
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>1 661 449,00</u>	<u>1 519 141,11</u>	<u>91,43</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 449,00	1 519 141,11	91,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 252 980,00	1 121 810,43	89,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 826,00	801 561,86	93,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 710,00	633 236,59	96,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 249,00	44 619,19	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 482,00	107 743,64	83,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	12 538,18	72,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 858,40	81,67
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	565,86	93,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 154,00	320 248,57	80,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 879,00	47 663,00	78,29
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	75 634,03	75,63
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 825,00	6 464,40	65,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	476,89	100,19
	4260	Zakup energii	96 174,00	76 161,84	79,19
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 305,93	97,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 634,00	81,70
	4300	Zakup usług pozostałych	55 826,00	47 918,11	85,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 377,62	95,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 227,00	999,16	30,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 945,00	5 944,58	99,99

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	26 189,01	87,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	980,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	500,00	21,28
		2. dotacje na zadania bieżące	278 828,00	278 827,29	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 828,00	278 827,29	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 641,00	118 503,39	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	658,80	82,35
	3110	Świadczenia społeczne	118 841,00	117 844,59	99,16
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 840,00	16 159,10	95,96
<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>16 840,00</u>	<u>16 159,10</u>	<u>95,96</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 840,00	10 354,10	95,52
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	10 840,00	10 354,10	95,52
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 840,00	10 354,10	95,52
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	988,75	96,94
	4260	Zakup energii	1 860,00	1 783,00	95,86
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	5,14	5,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 238,49	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	110,79	92,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 892,00	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	35,93	89,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	180,00	78,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 805,00	96,75
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 805,00	96,75
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 805,00	96,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 052,00	165 430,00	71,29
<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>51 100,00</u>	<u>13 399,81</u>	<u>26,22</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 100,00	13 399,81	26,22
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	7 100,00	899,81	12,67
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	899,81	12,67
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	899,81	16,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	44 000,00	12 500,00	28,41

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	12 500,00	28,41
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		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
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>133 827,00</u>	<u>120 374,19</u>	<u>89,95</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 827,00	120 374,19	89,95
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	133 827,00	120 374,19	89,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 827,00	120 374,19	89,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 174,18	45,87
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	113 827,00	111 200,01	97,69
<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 125,00</u>	<u>21 656,00</u>	<u>58,33</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 125,00	21 656,00	58,33
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 469,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 469,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 469,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	21 656,00	21 656,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 656,00	21 656,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	142 326,00	131 556,87	92,43
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>132 076,00</u>	<u>129 123,19</u>	<u>97,76</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 927,00	70 974,37	96,01
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	23 927,00	20 974,37	87,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 468,00	13 228,18	85,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	1 778,40	47,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 449,78	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 459,00	7 746,19	91,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 856,97	99,86
	4260	Zakup energii	3 987,00	3 986,55	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	502,67	70,70
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 149,00	58 148,82	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 149,00	58 148,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 049,00	38 048,82	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	100,00

<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>10 250,00</u>	<u>2 433,68</u>	<u>23,74</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 250,00	2 433,68	23,74
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 050,00	2 433,68	40,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 050,00	2 433,68	40,23
	4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	2 395,64	41,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	38,00	38,04	100,11
		2. dotacje na zadania bieżące	4 200,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	69 854 045,71	59 013 571,50	84,48

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 011,00	86 011,00	100,00
01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 011,00</u>	<u>81 011,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	81 011,00	81 011,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 011,00	81 011,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 029,00	2 029,00	100,00
60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 029,00</u>	<u>2 029,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	2 029,00	2 029,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 029,00	2 029,00	100,00
700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	301 007,01	298 539,00	99,18
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>301 007,01</u>	<u>298 539,00</u>	<u>99,18</u>
		a) dochody bieżące	301 007,01	298 539,00	99,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 007,01	298 539,00	99,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	964 298,00	964 298,00	100,00
71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>504 280,00</u>	<u>504 280,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	504 280,00	504 280,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 280,00	504 280,00	100,00
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>446 729,00</u>	<u>446 729,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	446 729,00	446 729,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 729,00	446 729,00	100,00
71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 289,00</u>	<u>13 289,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	13 289,00	13 289,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 289,00	13 289,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 228,00	2 228,00	100,00
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>2 228,00</u>	<u>2 228,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	2 228,00	2 228,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 228,00	2 228,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 367,00	4 262,72	79,42
75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>5 367,00</u>	<u>4 262,72</u>	<u>79,42</u>
		a) dochody bieżące	5 367,00	4 262,72	79,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367,00	4 262,72	79,42
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 702,24	99,34
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>198 000,00</u>	<u>196 702,24</u>	<u>99,34</u>

					str.2
		a) dochody bieżące	198 000,00	196 702,24	99,34
	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	196 702,24	99,34
851		OCHRONA ZDROWIA	10 323,00	9 541,80	92,43
<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>10 323,00</u>	<u>9 541,80</u>	<u>92,43</u>
		a) dochody bieżące	10 323,00	9 541,80	92,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 323,00	9 541,80	92,43
852		POMOC SPOŁECZNA	485 890,00	432 300,00	88,97
<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>485 890,00</u>	<u>432 300,00</u>	<u>88,97</u>
		a) dochody bieżące	485 890,00	432 300,00	88,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 890,00	432 300,00	88,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 575,00	19 575,00	100,00
<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 575,00</u>	<u>19 575,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	19 575,00	19 575,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 575,00	19 575,00	100,00
855		RODZINA	488 268,00	484 786,12	99,29
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>32 860,00</u>	<u>29 416,93</u>	<u>89,52</u>
		a) dochody bieżące	32 860,00	29 416,93	89,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 860,00	29 416,93	89,52
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>380 931,00</u>	<u>380 895,36</u>	<u>99,99</u>
		a) dochody bieżące	380 931,00	380 895,36	99,99
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	380 931,00	380 895,36	99,99
<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>74 477,00</u>	<u>74 473,83</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	74 477,00	74 473,83	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 477,00	74 473,83	100,00
		Ogółem dochody	2 562 996,01	2 500 272,88	97,55

W Y D A T K I

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 011,00	86 011,00	100,00
<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	1 112,13	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,78	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,09	109,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00

01095	Pozostała działalność	81 011,00	81 011,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 011,00	81 011,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	81 011,00	81 011,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 011,00	81 011,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,00	62 560,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,00	5 623,71	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 029,00	2 029,00	100,00
60095	Pozostała działalność	2 029,00	2 029,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 029,00	2 029,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 029,00	2 029,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029,00	2 029,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00	1 412,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285,00	285,44	100,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,56	98,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 007,01	298 539,00	99,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 007,01	298 539,00	99,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	301 007,01	298 539,00	99,18
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	301 007,01	298 539,00	99,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 727,00	197 727,04	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 585,00	156 585,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949,00	10 949,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 582,00	28 582,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,02	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 280,01	100 811,96	97,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00	9 998,00	100,00
4260	Zakup energii	600,00	505,21	84,20
4270	Zakup usług remontowych	7 337,00	7 336,59	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	61 887,01	60 954,58	98,49
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505,00	505,32	100,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 736,00	5 735,96	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 177,00	15 177,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	559,30	27,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	964 298,00	964 298,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 280,00	504 280,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	504 280,00	504 280,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	504 280,00	504 280,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 280,00	144 280,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 980,00	114 980,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,00	18 639,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 461,00	2 461,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	360 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	446 729,00	446 729,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	446 729,00	446 729,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	446 529,00	446 528,97	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 162,00	406 161,66	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 249,00	89 248,71	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 882,00	231 881,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 255,00	22 254,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 838,00	59 838,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	2 338,42	100,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 367,00	40 367,31	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00	3 397,33	100,01
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 699,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 463,00	11 463,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	748,00	748,21	100,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 924,00	9 923,72	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	819,60	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	9 043,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	772,00	772,21	100,03
		2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,03	100,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,03	100,02
71095		Pozostała działalność	13 289,00	13 289,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 289,00	13 289,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	13 289,00	13 289,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 289,00	13 289,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 307,00	7 307,46	100,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 909,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	272,04	100,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 228,00	2 228,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	2 228,00	2 228,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 228,00	2 228,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 228,00	2 228,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606,00	1 605,76	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 256,25	100,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	88,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	228,90	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,61	98,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622,00	622,24	100,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,56	100,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,67	98,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00	31,01	100,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 367,00	4 262,72	79,42
75414		Obrona cywilna	5 367,00	4 262,72	79,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 367,00	4 262,72	79,42
		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	5 367,00	4 262,72	79,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367,00	4 262,72	79,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136,00	3 031,72	73,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	771,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	196 702,24	99,34
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 702,24	99,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	196 702,24	99,34
		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	71 940,00	70 642,24	98,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 776,00	11 776,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	11 776,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 164,00	58 866,24	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	7 064,60	99,99
	4260	Zakup energii	1 783,00	1 783,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	49 802,71	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	36,00	35,93	99,81

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 323,00	9 541,80	92,43
	<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>10 323,00</u>	<u>9 541,80</u>	<u>92,43</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 323,00	9 541,80	92,43
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	10 323,00	9 541,80	92,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 323,00	9 541,80	92,43
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 323,00	9 541,80	92,43
	852	POMOC SPOŁECZNA	485 890,00	432 300,00	88,97
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>485 890,00</u>	<u>432 300,00</u>	<u>88,97</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 890,00	432 300,00	88,97
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	485 602,00	432 012,04	88,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 852,00	347 101,67	88,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 285,00	239 285,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 821,00	15 821,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 046,00	49 720,08	88,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 974,00	6 109,12	87,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 726,00	36 166,00	48,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 750,00	84 910,37	91,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00	10 587,75	72,96
	4220	Zakup środków żywności	3 881,00	3 881,03	100,00
	4260	Zakup energii	26 475,00	26 474,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	665,00	664,50	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 946,00	25 031,25	86,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,43	100,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 077,00	8 076,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 502,00	4 502,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 467,00	2 466,69	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	772,00	772,21	100,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	614,94	99,99
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,00	287,96	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	287,96	99,99
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 575,00	19 575,00	100,00
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 575,00</u>	<u>19 575,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 575,00	19 575,00	100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 575,00	19 575,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 575,00	19 575,00	100,00
	855	Rodzina	488 268,00	484 786,12	99,29
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>32 860,00</u>	<u>29 416,93</u>	<u>89,52</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 860,00	29 416,93	89,52
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	980,00	916,93	93,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779,00	715,93	91,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	550,00	91,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00	52,70	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	105,11	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	8,12	58,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201,00	201,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 880,00	28 500,00	89,40
	3110	Świadczenia społeczne	31 880,00	28 500,00	89,40

85508	Rodziny zastępcze	380 931,00	380 895,36	99,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	380 931,00	380 895,36	99,99
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 809,00	3 773,80	99,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 289,00	3 253,80	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,00	244,38	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,58	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	30,84	47,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520,00	520,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 122,00	377 121,56	100,00
3110	Świadczenia społeczne	377 122,00	377 121,56	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	74 477,00	74 473,83	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 477,00	74 473,83	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	744,00	742,11	99,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443,00	441,11	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19,00	18,28	96,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	64,26	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	8,57	95,22
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301,00	301,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	151,00	151,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 733,00	73 731,72	100,00
3110	Świadczenia społeczne	73 733,00	73 731,72	100,00
	Ogółem wydatki	2 562 996,01	2 500 272,88	97,55

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Tabela Nr 4

**DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	14 738,00	98,25
<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 738,00</u>	<u>98,25</u>
		a) dochody bieżące	15 000,00	14 738,00	98,25
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 738,00	98,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 765,00	63 765,52	100,00
<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>63 765,00</u>	<u>63 765,52</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	63 765,00	63 765,52	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 765,00	63 765,52	100,00
855		RODZINA	588 168,00	587 144,29	99,83
<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>303 814,00</u>	<u>303 812,51</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	303 814,00	303 812,51	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 814,00	303 812,51	100,00
<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>284 354,00</u>	<u>283 331,78</u>	<u>99,64</u>
		a) dochody bieżące	284 354,00	283 331,78	99,64
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 354,00	283 331,78	99,64
		Ogółem	666 933,00	665 647,81	99,81

**WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	14 738,00	98,25
<u>01042</u>		<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 738,00</u>	<u>98,25</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	14 738,00	98,25
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 000,00	14 738,00	98,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 738,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 738,00	98,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 765,00	63 765,52	100,00
<u>85311</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>63 765,00</u>	<u>63 765,52</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 765,00	63 765,52	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	63 765,00	63 765,52	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 765,00	63 765,52	100,00

855	RODZINA	588 168,00	587 144,29	99,83
85508	Rodziny zastępcze	303 814,00	303 812,51	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	303 814,00	303 812,51	100,00
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 814,00	303 812,51	100,00
3110	Świadczenia społeczne	303 814,00	303 812,51	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	284 354,00	283 331,78	99,64
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 354,00	283 331,78	99,64
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	281 387,00	280 364,78	99,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 948,00	176 948,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 077,00	133 077,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 432,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 478,00	28 478,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,00	3 053,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92,00	92,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 439,00	103 416,78	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 575,00	19 575,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	26 161,00	26 161,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 799,00	4 799,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	476,38	100,08
4260	Zakup energii	23 170,00	23 170,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	466,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 625,00	15 602,40	93,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	933,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 166,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 961,00	9 961,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 967,00	2 967,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	187,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 780,00	2 780,00	100,00
	Ogółem	666 933,00	665 647,81	99,81

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pażek

DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 955,00	41 955,00	100,00
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>41 955,00</u>	<u>41 955,00</u>	<u>100,00</u>
		a) dochody bieżące	41 955,00	41 955,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 955,00	41 955,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 930,00	18 603,09	56,49
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 930,00</u>	<u>18 603,09</u>	<u>56,49</u>
		a) dochody bieżące	32 930,00	18 603,09	56,49
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 930,00	18 603,09	56,49
		Ogółem	74 885,00	60 558,09	80,87

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 955,00	41 955,00	100,00
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>41 955,00</u>	<u>41 955,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 955,00	41 955,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	41 955,00	41 955,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00	30 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 055,00	11 055,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 055,00	11 055,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 930,00	18 603,09	56,49
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 930,00</u>	<u>18 603,09</u>	<u>56,49</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 930,00	18 603,09	56,49
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	32 930,00	18 603,09	56,49
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 530,00	15 643,94	56,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 011,00	13 084,89	56,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,00	2 249,33	56,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	309,72	55,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	2 959,15	54,80
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 986,00	2 959,15	99,10
	4300	zakup usług pozostałych	2 414,00	0,00	0,00
		Ogółem	74 885,00	60 558,09	80,87

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

zewoźniczący Zarządu
Jan Poczek

Wyodrębnione dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy
Prawo ochrony środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

DOCHODY za 2020 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	14 983,93	49,95
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>30 000,00</u>	<u>14 983,93</u>	<u>49,95</u>
		a) dochody bieżące	30 000,00	14 983,93	49,95
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 983,93	49,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 983,93	49,95
		RAZEM DOCHODY	30 000,00	14 983,93	49,95

WYDATKI za 2020 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	21 508,00	21 508,00	100,00
85117		<u>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</u>	<u>21 508,00</u>	<u>21 508,00</u>	<u>100,00</u>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 508,00	21 508,00	100,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 508,00	21 508,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 508,00	21 508,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 500,00	10 197,00	97,11
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 197,00</u>	<u>97,11</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 392,00	97,60
		1.wydatki jednostek budżetowych; z czego :	4 500,00	4 392,00	97,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 392,00	97,60
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 892,00	97,30
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 805,00	96,75
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 805,00	96,75
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 805,00	96,75
		RAZEM WYDATKI	32 008,00	31 705,00	99,05

Uzasadnienie:

Niewykorzystane środki za 2019 r. wprowadzono do budżetu Powiatu Przemyskiego w 2020 roku jako przychody w kwocie 2.008,00 zł.

Poniesione wydatki z uzyskanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 16.991,93 zł.

Pozostała kwota w wysokości 14.713,07 zł w rozdziale 85117 w §6220 dotyczy wydatku ze środków

innych niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 250,00	621 250,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	621 250,00	621 250,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 301,36	395 301,36	100,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- Europejski Fundusz Rolny	395 301,36	395 301,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 948,64	225 948,64	100,00
			realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce"- budżet Państwa	225 948,64	225 948,64	100,00
600			Transport i łączność	16 299 367,00	12 397 735,51	76,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 072 970,00	12 171 338,10	75,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 062 707,00	11 161 776,10	74,10
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2081R Łętownia - Bełwin - Świst poprzez budowę chodnika w m. Łętownia"	105 727,00	81 315,60	76,91
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2081R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia"- dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamitnice - Nowosiółki Dydzińskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakońce"-wykonanie dokumentacji projektowej	11 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce"- dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			"Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice" - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywczyna	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R	500 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 2107R Orzechowce - Małkowice w m. Duńkowiczki	479 120,00	458 946,26	95,79
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice opracowanie dokumentacji projektowej"	25 000,00	20 000,00	80,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice	20 000,00	9 961,77	49,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (w kierunku Waławy)	100 000,00	99 960,87	99,96
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R	421 100,00	421 089,27	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce	70 000,00	67 573,43	96,53
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" - opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce (od sklepu GS w kierunku Bolestraszyce) - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno-Przemysł poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki	191 103,00	182 204,09	95,34
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821 R Zadąbrowie - Sośnica	2 932 245,00	2 932 067,05	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R poprzez wykonanie opaski chodnikowej km 2+052-2+068, str. lewa i km 2+073, 4-2+312,4 str. prawa	100 000,00	99 847,91	99,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R Bachórzec - Kosztowa w miejscowości Kosztowa	395 800,00	394 627,05	99,70
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odc. Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa	200 000,00	31 000,00	15,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywczyna poprzez budowę chodnika	100 000,00	99 673,05	99,67
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika	300 200,00	300 091,25	99,96

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Pralkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu	3 389 372,00	3 388 508,28	99,97
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakoście"	727 019,00	73 655,48	10,13
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R Kosienice - Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice	98 297,00	96 704,75	98,38
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" (w kierunku drogi wojewódzkiej 881)	20 000,00	19 900,00	99,50
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Waclawice	100 000,00	90 999,91	91,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106R poprzez budowę opaski chodnikowej (dotyczy m. Drohojów)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce (w kierunku drogi wojewódzkiej)	160 000,00	159 611,65	99,76
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska	27 000,00	23 999,76	88,89
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko	94 000,00	93 755,03	99,74
		Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej	418 149,00	417 572,74	99,86
		Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami	2 318 665,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu DP NR 1820R w m. Walawa	1 378 910,00	1 378 809,90	99,99
		Przebudowa mostu JNI 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica - dokumentacja projektowa	60 000,00	59 901,00	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 263,00	1 009 562,00	99,93
		Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek	164 263,00	164 262,27	100,00
		Zakup elementów stalowych wspornika dla ZDP w Przemysłu	59 000,00	58 837,00	99,72
		Zakup frezarki dla ZDP w Przemysłu	31 500,00	31 365,00	99,57
		Zakup głowicy do kosiarki dla ZDP w Przemysłu	25 092,00	25 092,00	100,00
		Zakup koparki dla ZDP w Przemysłu	326 000,00	325 765,00	99,93
		Zakup koparki dla ZDP w Przemysłu	349 400,00	349 320,00	99,98
		zakup zestawu do deskowania dla ZDP w Przemysłu	55 008,00	54 920,73	99,84
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	226 397,00	226 397,41	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 397,00	226 397,41	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2065R Drohobyczka - Przedmieście Dubieckie	226 397,00	226 397,41	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	285 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	285 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00
		Nadbudowa części wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem	285 000,00	285 000,00	100,00
720		Informatyka	1 453 337,00	1 301 699,49	89,57
	72095	Pozostała działalność	1 453 337,00	1 301 699,49	89,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 204,00	3 567,00	2,30
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny	155 204,00	3 567,00	2,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	1 103 413,00	1 103 412,62	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 720,00	194 719,87	100,00
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu	194 720,00	194 719,87	100,00
750		Administracja publiczna	912 081,00	847 719,19	92,94
	75020	Starostwa powiatowe	912 081,00	847 719,19	92,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 081,00	832 765,19	96,71
		Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu - dokumentacja projektowa	20 000,00	19 188,00	95,94
		Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony Przeciwpozarowej	804 893,00	779 308,87	96,82
		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu celem przystosowania ich do obsługi interesantów	19 188,00	17 500,00	91,20
		Wymiana szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu serwerowni	17 000,00	16 768,32	98,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	14 954,00	29,32
		Wykonanie instalacji rejestracji czasu pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu	15 000,00	14 954,00	99,69
		Zakup systemu zarządzania kolejkami w Starostwie Powiatowym w Przemysłu	36 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	624 580,00	622 124,40	99,61
	85111	Szpitałe ogólne	171 720,00	169 264,40	98,57

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	171 720,00	169 264,40	98,57
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na dofinansowanie zakupu aparatu USG	171 720,00	169 264,40	98,57
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	452 860,00	452 860,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	452 860,00	452 860,00	100,00
			Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu	452 860,00	452 860,00	100,00
852			Pomoc społeczna	377 419,00	377 418,60	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	377 419,00	377 418,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 419,00	377 418,60	100,00
			Modernizacja nawierzchni wokół budynku DPS	312 106,00	312 105,60	100,00
			Modernizacja ogrodzenia w DPS - II etap	65 313,00	65 313,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 530,00	35 529,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 530,00	35 529,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 530,00	35 529,00	100,00
			„Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” - Program wyrównywania różnic między regionami III - wkład własny	35 530,00	35 529,00	100,00
855			Rodzina	10 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji solamej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 805,00	96,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 805,00	96,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 805,00	96,75
			Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego dla osób fizycznych będących właśc. lub współwłaśc. nieruchomości na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00	5 805,00	96,75
926			Kultura fizyczna	58 149,00	58 148,82	100,00
	92601		Obiekty sportowe	58 149,00	58 148,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 049,00	38 048,82	100,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do parkingu przy obiekcie Orlik w Nienadowej	21 878,00	21 878,00	100,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy obiekcie Orlik w Nienadowej	16 171,00	16 170,82	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	100,00
			Zakup rowniarki rotacyjnej wraz z ciągnikiem jednoosiowym do renowacji nawierzchni boiska na obiekcie "Orlik" przy ZS w Nienadowej	20 100,00	20 100,00	100,00
			Razem:	20 682 713,00	16 552 430,01	80,03

1. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 77.970,30 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2021 roku na zadaniach:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce- dokumentacja techniczna - Uchwała Nr XXXIII/220/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 - 20 000,00 zł
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice - dokumentacja techniczna - Uchwała Nr XXXIII/220/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 - 20 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice opracowanie dokumentacji projektowej - Uchwała Nr XXXIII/220/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 - 20 000,00 zł
- Przebudowa mostu JN1 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica - dokumentacja projektowa - Uchwała Nr XXXIII/220/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 - 17 970,30 zł

2. Wydatki w dziale 750, rozdziale 75020, § 6050 w wysokości 36.688,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2021 roku na zadaniach:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu celem przystosowania ich do obsługi interesantów - Uchwała Nr XXXII/215/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 - 17 500,00 zł
- Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu – dokumentacja projektowa - Uchwała Nr XXXII/215/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 -19 188,00 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Łączek

Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa działu klasyfikacji budżetowej i podmiotu, któremu udzielono dotację)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji – nazwa zadania
I	Jednostki sektora finansów publicznych	3 433 912,00	3 399 441,60	99,00	
	1. Dotacje celowe w tym:	3 421 635,00	3 387 164,60	98,99	
1.	Dział 600 Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00	
a)	rozd. 60016 Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00	
	1) Gmina Medyka	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 116303R Medyka - Torki”
b)	rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	
	1) Gmina Bircza	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 1 16015 R” - dotyczy remontu ul. Kamienna Górka
2.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	329 600,00	329 583,13	99,99	
a)	rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 600,00	329 583,13	99,99	
	1) Gmina Miejska Przemysł	44 600,00	44 583,13	99,96	Dotacja na remont lokalu dla byłego wychowanka Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach
	2) Gmina Dubiecko	285 000,00	285 000,00	100,00	„ Nadbudowa części wschodniej budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem”
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 192,00	3 191,28	99,98	
a)	rozd. 80195 Pozostała działalność	3 192,00	3 191,28	99,98	
	1) Gmina Miejska Przemysł	3 192,00	3 191,28	99,98	Dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

4.	Dział 851 Ochrona zdrowia	624 580,00	622 124,40	99,61	
a)	rozd. 85111 Szpitale ogólne	171 720,00	169 264,40	98,57	
	1) Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	171 720,00	169 264,40	98,57	Dofinansowanie zakupu aparatu USG
b)	rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	452 860,00	452 860,00	100,00	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemyślu	452 860,00	452 860,00	100,00	Modernizacja energetyczna ZOL w Przemyślu
5.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 860 095,00	1 859 598,50	99,97	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 078,00	82 581,35	99,40	
	1) Miasto Przemyśl	80 776,00	80 279,35	99,39	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	2) Powiat Jarosławski	2 302,00	2 302,00	100,00	Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu
b)	rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 777 017,00	1 777 017,15	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	1 777 017,00	1 777 017,15	100,00	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
6.	Dział 855 Rodzina	348 512,00	348 511,29	100,00	
a)	rozd. 85508 Rodziny zastępcze	69 684,00	69 684,00	100,00	
	1) Powiat Cieszyński	12 624,00	12 624,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
	2) Powiat Jarosławski	57 060,00	57 060,00	100,00	Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
b)	rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 828,00	278 827,29	100,00	
	1) Miasto Przemyśl	278 828,00	278 827,29	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
7.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 656,00	44 156,00	58,36	

a)	rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	12 500,00	28,41	
	1) Gmina Bircza	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych oraz Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta"
	5) Gmina Medyka	3 000,00	0,00	0,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
	6) Gmina Orły	12 000,00	0,00	0,00	Promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kultywujących tradycje lokalne i obrzędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
	7) Gmina Przemyśl	1 500,00	0,00	0,00	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	4 000,00	36,36	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
b)	rozd. 92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00	
	1) Gmina Krasiczyn	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
c)	rozd. 92195 Pozostała działalność	21 656,00	21 656,00	100,00	
	1) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	21 656,00	21 656,00	100,00	Trwałość projektu dla zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”.
8.	Dział 926 Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00	
a)	rozd. 92601 Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00	

	1) Gmina Dubiecko	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja na zadanie pn. „ Remont kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wybrzeże"
	2. Dotacje podmiotowe w tym:	12 277,00	12 277,00	100,00	
1	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	12 277,00	12 277,00	100,00	
a)	rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	12 277,00	12 277,00	100,00	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	4 027,00	4 027,00	100,00	Modernizacja energetyczna ZOL w Przemysłu
	2) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	8 250,00	8 250,00	100,00	Zakup koncentratorów tlenu oraz termometrów bezdotykowych w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	621 678,00	598 699,69	96,30	
	1. Dotacje celowe w tym:	442 947,00	426 801,00	96,35	
1	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	11 750,00	0,00	0,00	
	rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	0,00	0,00	
	stowarzyszenia na terenie Powiatu Przemyskiego	11 750,00	0,00	0,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych
2	<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	126 060,00	126 060,00	100,00	
	rozd. 75515 nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00	
	1) Stowarzyszenie SURSUM CORDA	126 060,00	126 060,00	100,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
3.	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	259 407,00	259 407,00	100,00	
a)	rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	259 407,00	259 407,00	100,00	
	1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach	259 407,00	259 407,00	100,00	Dofinansowanie wydatków bieżących związane z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach
4.	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	35 530,00	35 529,00	100,00	

a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 530,00	35 529,00	100,00	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	35 530,00	35 529,00	100,00	„ Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - Program wyrównywania różnic między regionami III
5.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 805,00	96,75	
a)	rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 805,00	96,75	
	Osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego	6 000,00	5 805,00	96,75	Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych 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.
6.	Dział 926 Kultura fizyczna	4 200,00	0,00	0,00	
a)	rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00	0,00	0,00	
	Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” w Żurawicy	4 200,00	0,00	0,00	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej
	2. Dotacje podmiotowe w tym:	178 731,00	171 898,69	96,18	
1	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 731,00	171 898,69	96,18	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 731,00	171 898,69	96,18	
	1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	174 261,00	167 428,82	96,08	Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach
	2) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu	4 470,00	4 469,87	100,00	„ Wyposażenie i modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - Program wyrównywania różnic między regionami III
	Ogółem dotacje	4 055 590,00	3 998 141,29	98,58	

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 2020 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 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	936 676,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 168/2020 ZPP z dn. 18.11.2020 r.	-42 550,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 184/2020 ZPP z dn. 31.12.2020 r.	– 200,00 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	893 926,00 zł
-Wykonanie	893 926,00 zł
-% wykonanie	100,00
2. Realizacja zadania pn. "Scalanie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	447 540,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 152/2020 ZPP z dn. 28.09.2020 r.	23 866,00 zł
-Plan po zmianach na koniec roku	471 406,00 zł
-Wykonanie	471 406,00 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 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	25 489,00 zł
Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 100/2020 ZPP z dn. 29.01.2020 r.	9 240,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Przemyskiego z dn. 31.08.2020 r.	-773,00 zł
-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Przemyskiego z dn. 31.08.2020 r.	773,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Przemyskiego z dn. 05.10.2020 r.	-363,00 zł
-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 76/2020 Starosty Przemyskiego z dn. 05.10.2020 r.	363,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	34 729,00 zł
- Wykonanie	33 983,83 zł
-% wykonanie	97,85

Dział 710, rozdział 71012

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

-Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	273 673,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XXVII/182/2020 RPP z dn. 10.09.2020 r.	-271 697,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	1 976,00 zł
- Wykonanie	0,00 zł
-% wykonanie	0,00

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 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu	
--	--

Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	1 595 652,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XXII/157/2020 RPP z dn. 27.05.2020 r.	- 32 519,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XXVII/182/2020 RPP z dn. 10.09.2020 r.	- 235 553,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XXIX/195/2020 RPP z dn. 15.10.2020 r.	- 22 949,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XXXI/211/2020 RPP z dn. 27.11.2020 r.	- 6 498,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	1 298 133,00 zł
- Wykonanie	1 298 132,49 zł
-% wykonanie	100,00

Dział 801, rozdział 80195

1. Dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „ Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	0,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 118/2020 ZPP z dnia 20.04.2020 r.	44 960,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 154/2020 ZPP z dnia 08.10.2020 r.	-6 910,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 154/2020 ZPP z dnia 08.10.2020 r.	6 910,00 zł
- Plan na koniec roku	44 960,00 zł
- Wykonanie	44 960,00 zł
- % wykonanie	100,00

Dział 852, rozdział 85295

1. Dotyczy realizacji projektu „Lepsze jutro dla DPS w Huwnikach” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	0,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 151/2020 ZPP z dnia 22.09.2020 r.	190 333,83 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 168/2020 ZPP z dnia 18.11.2020 r.	-30 603,36 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 168/2020 ZPP z dnia 18.11.2020 r.	30 603,36 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 172/2020 ZPP z dnia 04.12.2020 r.	-0,01 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 172/2020 ZPP z dnia 04.12.2020 r.	0,01 zł
- Plan na koniec roku	190 333,83 zł
- Wykonanie	144 371,16 zł
- % wykonanie	75,85

2. Dotyczy realizacji grantu nr COVID.19.09.85 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	0,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 164/2020 ZPP z dnia 06.11.2020 r.	54 465,02 zł
- Plan na koniec roku	54 465,02 zł
- Wykonanie	54 465,02 zł
- % wykonanie	100,00

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 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	514 747,00 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 100/2020 ZPP z dn.29.01.2020 r.	185 484,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Przemyskiego z dn. 31.01.2020 r.	-123,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Przemyskiego z dn. 31.01.2020 r.	123,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 137/2020 ZPP z dn. 29.07.2020 r.	19,00 zł
- Plan na koniec roku	700 250,00 zł
- Wykonanie	509 824,55 zł
- % wykonanie	72,81

2. Dotyczy realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2020 rok Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2019 roku	0,00 zł
- Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 141/2020 ZPP z dn. 06.08.2020 r.	145 473,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 162/2020 ZPP z dn. 26.10.2020 r.	- 649,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 162/2020 ZPP z dn. 26.10.2020 r.	649,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 184/2020 ZPP z dn. 31.12.2020 r.	- 6 142,65 zł
- Plan na koniec roku	139 330,35 zł
- Wykonanie	106 397,60 zł
- % wykonanie	76,36

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paruga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

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

Prace scaleniowe zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 w wysokości 5.453.518 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2020-2023 w wysokości 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 %
4. 2020 rok -	plan	893.926,00 zł
	wykonanie	893.926,00 zł
	% wykonania	100 %

Łącznie (2016 - 2020 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 6.074.768 zł, na plan 6.074.769,98 zł, co stanowi 100,00 % 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 są zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

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

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

W 2019 roku wydatki bieżące wyniosły 395.964,00 zł na plan 406.478,00 zł, co stanowi 97,41 % wielkości planowanej.

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

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 4.208.606 zł.

3. Realizacja projektu pn. „Pantera-Transport na obszarze przemysła i Nizankowic 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 było 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 realizowano 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.

W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 33 983,83 na plan 34 729 zł co stanowi 97,85 % wielkości planowanej

Całkowita wartość wydatków Powiatu Przemyskiego w Projekcie planowana była w kwocie 6.269.101,00 zł.

Łącznie wydatki w latach 2018-2020 wyniosły 6 250 294,60 zł.

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

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

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020.

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

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

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

Łącznie (2016 - 2020 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 8.004.946,57 zł.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 8.551.750,55 zł zrealizowano 93,61%.

5. 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 związku z panującym COVID-19 realizacja projektu została przedłużona do końca marca 2021 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1.329.783,52 zł, w tym:
środki unijne – 1 217 223,52 zł
wkład własny Powiatu, który wniesiony został w formie rzeczowej 112.560 zł.

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 375.003,62 zł na plan 560.507 zł, co stanowi 66,90 % wielkości planowanej.

W 2020 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 509.824,55 zł na plan 700.250,00 zł, co stanowi 72,81 % wielkości planowanej.

Łącznie (2018 - 2020 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 1.026.501,10 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
I.	Dochody ogółem, w tym:	67 033 220,71	71 751 734,73
1.	dochody bieżące	57 158 963,71	59 470 362,76
2.	dochody majątkowe	9 874 257,00	12 281 371,97
II.	Wydatki ogółem, w tym:	69 854 045,71	59 013 571,50
1.	wydatki bieżące	49 171 332,71	42 461 141,49
2.	wydatki majątkowe	20 682 713,00	16 552 430,01
III.	Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy	- 2 820 825,00	12 738 163,23
IV.	Przychody z zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań mających wpływ na kwotę długu, z tego:	2 840 325,00	18 406 268,52
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 652 517,00	18 140 460,19
3.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	187 808,00	187 808,33
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	78 000,00
V.	Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów	19 500,00	19 500,00
VI.	Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Fączek

Sprawozdanie Roczne
z wykonania planu finansowego
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu
za okres od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok

		PLAN	WYKONANIE	%
I.	Przychody ogółem	9 009 628,50	9 014 777,93	100,06
II.	Koszty ogółem	9 009 628,50	9 017 728,00	100,09
III.	Wynik finansowy		- 2 950,07	

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% 4:4
1	2	3	4	5
I	Przychody	9 009 628,50	9 014 777,93	100,06
	- NFZ- sprzedaż usług medycznych opiek.	5 717 832,00	5 717 841,70	100,00
	- NFZ- sprzedaż usług rehabilitacyjnych	67 100,00	72 217,00	107,63
	- Odpłatność pacjentów	1 610 070,00	1 610 071,16	100,00
	- NFZ- wynagrodzenia pielęgniarek	808 815,00	808 815,69	100,00
	- NFZ- wynagrodzenia lekarzy	75 810,00	75 812,36	100,00
	- Pozostała sprzedaż	16 955,00	16 960,18	100,00
	- Przychody finansowe	1 940,00	1 939,10	100,00
	- Pozostałe przychody	542 646,50	542 652,71	100,00
	- Przychody przyszłych okresów	167 210,00	167 218,03	100,00
	- Dotacje	1 250,00	1 250,00	100,00
II	Koszty rodzajowe	9 009 628,50	9 008 401,06	99,99
	- Materiały i wyposażenie	341 831,00	341 823,00	100,00
	- Towary spożywcze	403 850,00	403 612,65	99,95
	- Leki i materiały medyczne	513 089,48	513 085,76	100,00
	- Energia	160 700,00	160 682,07	99,99
	- Usługi remontowe i konserwacyjne	49 160,00	49 058,25	99,80
	- Usługi zdrowotne	105 630,00	105 251,98	99,65
	- Pozostałe usługi	37 700,00	37 608,73	99,76
	- Podatki i opłaty	61 052,00	61 025,16	99,96
	- Wynagrodzenia i pochodne	6 811 908,02	6 811 645,71	100,00
	- Wydatki nie zal. do wynagr. osobowych	53 770,00	53 763,50	99,99
	- Odpis na ZFŚS	177 636,00	177 628,79	100,00
	- Amortyzacja	262 955,00	262 912,82	99,99
	- Pozostałe koszty	700,00	663,63	94,81
	- Różne opłaty i składki	29 647,00	29 639,01	99,98
III	Koszty rodzajowe		9 008 401,06	
	koszty finansowe		87,24	
	pozostałe koszty operacyjne		9 239,70	
	straty nadzwyczajne			
	= Koszty kalkulacyjne		9 017 728,00	
IV	Zysk/Strata brutto na działalności		- 2 950,07	
	- podatek dochodowy od osób prawnych			
	Zysk/Strata netto		- 2 950,07	

V. Informacje dodatkowe:

I.	Należności	519 461,85
II.	Zobowiązania	872 246,19
	w tym wymagalne	0,00

Przychody za IV kwartał zrealizowane zostały w 100,06 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 9 014 777,93 zł.

Koszty za IV kwartał zrealizowane zostały w 100,09 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 9 017 728,00 zł.

Zakład za IV kwartał 2020 roku poniósł stratę netto w wysokości 2 950,07 zł. Na ujemny wynik finansowy wpłynęły dodatkowe obostrzenia związane z COVID-19, konieczność wykonania nowych pomieszczeń dla personelu medycznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom Zakładu, dodatkowe koszty związane z materiałami ochrony osobistej (materiały medyczne jednorazowego użytku tj. rękawiczki, kombinezony, fartuchy, itp.) oraz środki odkażające.

Na ujemny wynik finansowy wpływ miało także duży spadek liczby pacjentów, co wiąże się z niższą odpłatnością za zakład jak również finansowaniem osobodni z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Strata zostanie rozliczona zgodnie z art. 57 ustawy o działalności leczniczej.

Zakład w IV kwartale 2020 roku realizował program finansowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Kwota wniosku: 480 191,50

- dodatek do wynagrodzeń – 432 958,02
- zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu – 47 233,48.

Główny Księgowy
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Przemyślu
[Signature]
mgr Małgorzata Czerwińska

DYREKTOR
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Przemyślu
[Signature]
mgr Halina Krawczyńska

Przemyśl, 18.02.2021 rok

STAROSTWO POWIATOWE
Pl. Dominika-10a 3
37-700 PRZEMYŚL
tel. 678-50-54, 678-50-55
tel. 678-27-60

Za zgodność z oryginałem

Przemyśl, dnia 31.03.2021 r.
SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

[Signature]
Jan Pączek

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021.305 t.j.) Zarząd Powiatu Przemyskiego przedstawia:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Przemyskiemu praw własności zostały przedstawione w Tabeli nr 1 wg struktury i wartości i mają charakter księgowy.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Powiatu Przemyskiego, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu:
 - a) gwarancje na łączną kwotę 202 867,74 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 zł,
 - 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,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad lub usterek Nr 903013137474 z dnia 06.06.2019 r. na kwotę 9 261,75 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A914963 i nr 998A914964 z dnia 16.07.2020 r. na kwotę 6 117,21 zł,
 - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908577216467 z dnia 30.09.2020 r. na kwotę 1 350,00 zł.
 - 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;
 - Starostwo Powiatowe- użyczony sprzęt będący własnością innych jednostek : Ministerstwo Cyfryzacji 43 159,48 zł-umowa użyczenia z dnia 25.01.2005r.
 - Podkarpacki Urząd Wojewódzki – 15 563,11 zł – Umowa użyczenia Nr 36/07 z dnia 30.04.2007r.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – 88 697,50 zł – Umowa użyczenia nr DMD/004/99 z dnia 10.06.1999r. z późn.zm.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii -3 813,00 zł- Umowa użyczenia nr KN-KN.4042.31.2015 z dn. 10.08.2015 r.

-Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza 57 409,17 zł
użyczenie sprzętu będącego własnością PCPR.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji .
Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 542 473 675,71 zł.

Grunty Gr 0:

Wartość na dzień 31.12.2019 r. –**47 752 783,72 zł.**

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 2 381 475,04 w związku ze zmianą powierzchni działek w wyniku modernizacji ewidencji gruntów oraz nabyciem gruntów na podstawie decyzji Wojewody;
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 962 440,00 w związku z modernizacją ewidencji gruntów, nowymi wycenami w związku z odwołaniem się stron co do wartości działek, oddaniem gruntu w trwały zarząd DPS Huwniki oraz darowizną gruntu w Nienadowej Gminie Dubiecko;
- nastąpił wzrost wartości gruntu w DPS w związku z oddaniem w trwały zarząd na czas nieokreślony dz. nr 3/9 o pow. 0,01 ha o kwotę 363,00;
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 6 000,00 w związku z aktualizacją gruntów po modernizacji w Zespole Szkół w Nienadowej.

Wartość gruntów na dzień 31.12.2020 r. wynosi **49 166 181,76 zł.**

Budynki i budowle Gr 1 i 2:

Wartość brutto budynków i budowli na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **480 127 825,61 zł.**

- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 41 294,08 zł w związku z przekazaniem Aktywnej Strefy Aktywności Osa w Nienadowej do Zespołu Szkół w Nienadowej
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 41 294,08 zł w związku z przyjęciem Aktywnej Strefy Aktywności Osa w Nienadowej przez Zespół Szkół w Nienadowej;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 38 048,82 zł w związku z ulepszeniem parkingu i drogi dojazdowej do Orlika w Zespole Szkół w Nienadowej ;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 65 313,00 zł w związku z modernizacją ogrodzenia terenu w DPS Huwniki;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 312 105,60 zł w związku z modernizacją nawierzchni wokół budynku DPS Huwniki;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 543 338,00 zł w związku z modernizacją systemu grzewczego z wymianą instalacji oraz montaż gazowy absorpcyjnych pomp ciepła w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym w Przemysłu,
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 117 320,00 zł instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchni i pralni zakładu w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym w Przemysłu;

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 1 428 805,20 zł w związku z przebudową mostu w m. Walawa przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 1 520 301,89 zł w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej 1818 R 2421R przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 2081 R Łętownia-Belwin-Świst chodnik Łętownia-odwodnienie korpusu o kwotę 81 315,60 przez Zarząd Dróg Powiatowych;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 2087 R Olszany- Zalesie-Prałkowce wraz z bud. peronu. autobusowego tj.3 455 211,28 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 2415 R poprzez budowę chodnika w m. Stubienko tj.127 800,00 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 1821 R z Zadąbrowie-Sośnica tj.2 972 017,05 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 2066 R Bachórzec-Kosztowa w m. Kosztowa tj.394 627,05 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 1820 R ch. Buszkowice tj. 9 961,77 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 1821R bud. opaski chodnikowej km 2+052-2+068,4 str. lewa i km 2+073,4-2+312,4 str. prawa, tj. 99 847,91 zł
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 1820 R tj. 421 089,27 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 2065 R Drohobyczka-Przedmieście Dubieckie tj.226 397,41 zł;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę przebudowy drogi 2107 R Orzechowce-Małkowice w m. Duńkowiczki 468 946,26 zł.

Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2020 r. wynosi **492 410 271,72 zł.**

Maszyny i urządzenia techniczne Gr 3-6

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **3 731 984,83 zł.**

- dokonano zwiększenia o kwotę 680 197,71 zł w związku z realizacją projektu PSIP,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 768,32 zł w związku z zakupem nowej szafy do serwerowni,
- dokonano zwiększenia o kwotę 14 954,00 zł w związku z zakupem rejestratora czasu pracy.
- dokonano zwiększenia o kwotę 20 100,00 zł w związku z zakupem agregatu do renowacji boiska sportowego Orlik Zespole Szkół w Nienadowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 325 765,00 zł w związku z zakupem koparko-ładowarki JCB przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu,
- dokonano zwiększenia o kwotę 349 320,00 zł w związku z zakupem koparki kołowej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu,
- dokonano zwiększenia o kwotę 25 092,00 zł w związku z zakupem głowicy FERRI TN 120 do kosiarki przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu,
- dokonano zwiększenia o kwotę 31 365,00 zł w związku z zakupem frezarki do pni przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **5 195 546,86 zł.**

Środki transportu Gr 7

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

- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 232 682,00 zł w związku przekazaniem samochodu Mercedes Benz Sprinter z DPS Huwniki do Zespołu Szkół w Nienadowej,
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 232 682,00 zł w związku z otrzymaniem samochodu Mercedes Benz Sprinter z DPS Huwniki przez Zespół Szkół w Nienadowej,

-dokonano zmniejszenia wartości o kwotę 52 734,00 zł w związku z likwidacją promu „Mewa” wraz z łodzią.

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **1 376 327,33 zł.**

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie Gr 8

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

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 58 837,00 zł w związku z zakupem deskowań Perri przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu ;
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 54 920,73 zł w związku z zakupem zestawu do deskowań polimerowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **708 278,67 zł.**

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

- wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **4 151 424,77 zł;**
wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **4 667 926,09 zł;**
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **98 383,91 zł;**
wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **98 432,00 zł;**
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **512 681,05 zł;**
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **1 091 054,29 zł;**
- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **4 075 009,55 zł;**
- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **5 667 083,07 zł.**

Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 560 381 101,79 zł.

4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Paćczek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2020r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	AKTYWA TRWAŁE		
	wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
Grunty (konto 011 – gr. 0)	49 166 181,76	0,00	49 166 181,76
w tym:			
Starostwo Powiatowe	23 075 057,00		23 075 057,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	144 232,50	0,00	144 232,50
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	158 575,40		158 575,40
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
Budynki i lokale (konto 011 – gr.1)	21 233 988,40	9 703 407,98	11 530 580,42
w tym:			
Starostwo Powiatowe	6 956 233,96	5 036 092,75	1 920 141,21
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	3 357 167,04	1 701 204,60	1 655 962,44
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu	3 882 769,00	973 723,00	2 909 046,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	642 998,86	377 632,24	265 366,62
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	6 347 379,26	1 567 315,11	4 780 064,15
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
Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej (konto 011 – gr. 2)	471 176 283,32	341 298 433,77	129 877 849,55
w tym:			
Starostwo Powiatowe	822 501,28	818 151,25	4 350,03
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 658 522,70	792 005,09	866 517,61
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	40 000,00	12 166,67	27 833,33
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	1 039 486,53	386 157,75	653 328,78
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	467 615 772,81	339 289 953,01	128 325 819,80
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00

Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 – gr. 3-6)	5 195 546,86	3 414 171,84	1 781 375,02
w tym:			
Starostwo Powiatowe	2 219 900,70	1 365 541,08	854 359,62
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	155 834,12	111 674,36	44 159,76
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	126 954,89	109 929,89	17 025,00
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	1 339 571,62	91 231,74
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	4 000,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	1 164 717,97	390 119,07	774 598,90
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
Środki transportu (konto 011 – gr. 7)	1 376 327,33	1 190 012,33	186 315,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe	199 225,52	196 472,90	2 752,62
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	237 760,09	237 760,09	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	201 477,70	201 477,70	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	569 317,02	385 754,64	183 562,38
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie (konto 011 – gr. 8)	708 278,67	562 718,43	145 560,24
w tym:			
Starostwo Powiatowe	202 374,44	172 536,58	29 837,86
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	11 720,00	2 880,00
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	8 487,00	0,00
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	4 000,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	119 457,73	6 615,35	112 842,38
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe (konto 013)	4 667 926,09	4 667 926,09	0,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe	772 044,06	772 044,06	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	400 498,86	400 498,86	0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 281 989,84	1 281 989,84	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	301 955,20	301 955,20	0,00
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemyślu	202 163,02	202 163,02	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu	227 233,33	227 233,33	0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	223 757,63	223 757,63	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	830 381,83	830 381,83	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu	173 721,75	173 721,75	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu	38 372,99	38 372,99	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	215 807,58	215 807,58	0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne (konto 014)	98 432,00	98 432,00	0,00
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	81 131,43	81 131,43	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	2 361,53	2 361,53	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu	2 300,18	2 300,18	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			0,00
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	1 101,00	1 101,00	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			0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	1 091 054,29	607 936,77	483 117,52
w tym:			
Starostwo Powiatowe	889 437,31	406 319,79	483 117,52
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	24 862,90	24 862,90	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	6 141,70	6 141,70	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu	10 635,91	10 635,91	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu	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	21 254,14	21 254,14	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu	57 625,82	57 625,82	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu	2 102,00	2 102,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	51 762,33	51 762,33	0,00
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00

Inwestycje – środki trwałe w budowie (konto 080)	5 667 083,07	0,00	5 667 083,07
w tym:			
Starostwo Powiatowe	1 443 572,05	0,00	1 443 572,05
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	0,00	0,00	0,00
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	4 223 511,02	0,00	4 223 511,02
Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej	0,00	0,00	0,00
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	560 381 101,79	361 543 039,21	198 838 062,58

Przewodniczący Zarządu

Jan Poczek

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych uzyskane
w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Jednostka	Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01 do 31.12.2020 r.
Powiat Przemyski - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu	Z tytułu trwałego zarządu	1 556,56
	Dochody z tytułu najmu lokali, gruntów	189 873,05
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	287 829,51
	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania	2 200,57
	Dochody z tytułu usług ksero	5 890,67
	Dochody z tytułu opłat geodezyjnych	895 713,19
	Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego	1 789,08
	Dochody z tytułu korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych	303,06
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	Dochody z najmu lokali i gruntów	29 378,05
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych i badania techniczne pojazdów SKP	151 128,86
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 001,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	629 176,75
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	3 588,88
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Huwnik za korzystanie z urządzeń wodno – kanalizacyjnych	20 328,90
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	197,48
	Dochody z tytułu odpłatności za posiłki	38,89
		2 223 994,50

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek