



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRZEMYSKIEGO
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2021 rok

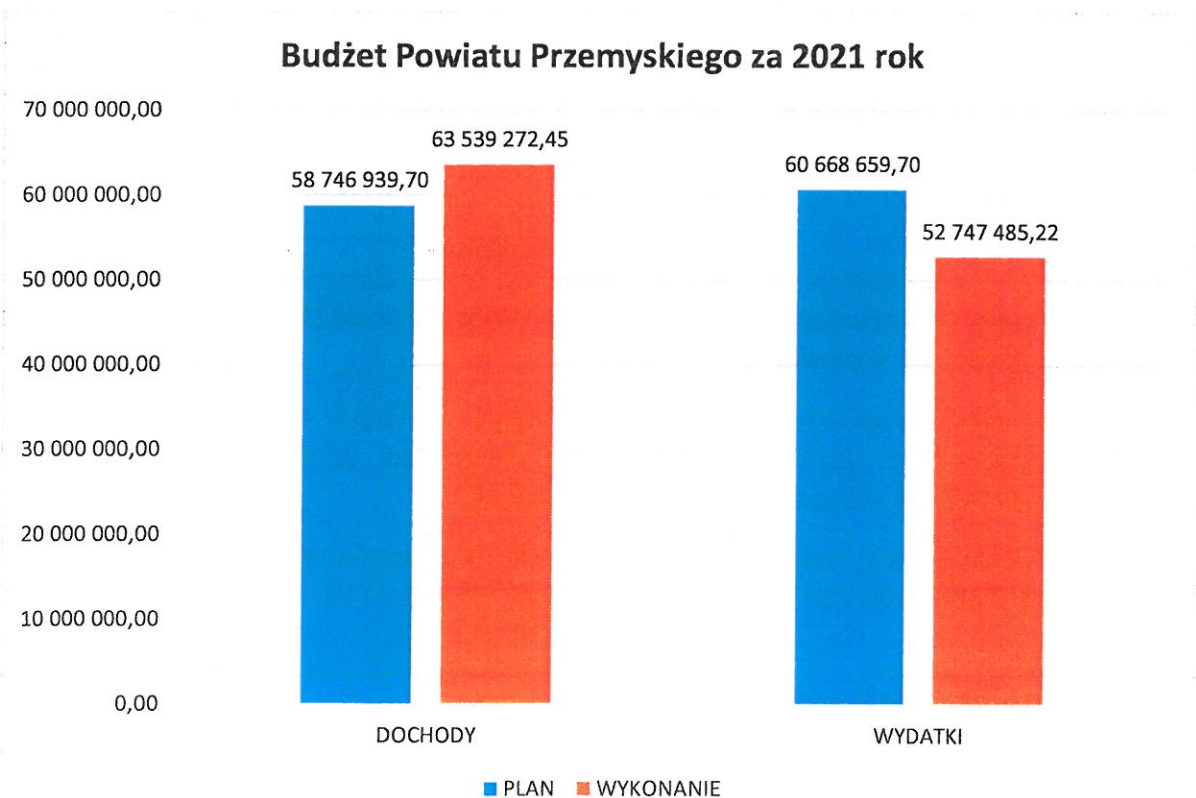
Budżet Powiatu Przemyskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego Nr XXXIII/217/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w wysokościach:

Dochody 51 287 025,00 zł

Wydatki 53 208 745,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 1 921 720,00 zł. W 2021 roku podjęto 51 uchwał w sprawie zmian budżetu Powiatu Przemyskiego, z tego 14 uchwał Rady Powiatu Przemyskiego i 37 uchwał Zarządu Powiatu Przemyskiego. Plan dochodów budżetu wzrósł w tym okresie o kwotę 7 459 914,70 zł, natomiast plan wydatków budżetu o kwotę 7 459 914,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet wynosił:

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. | % wykonanie/plan |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Dochody | 58 746 939,70 | 63 539 272,45 | 108,16 |
| Wydatki | 60 668 659,70 | 52 747 485,22 | 86,94 |
| Wynik Budżetu (Nadwyżka /deficyt) | - 1 921 720,00 | 10 791 787,23 | 0 |



Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 1 921 720,00 zł wskazano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 000 000,00 zł oraz niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 921 720,00 zł.

Wprowadzenie przychodów na kwotę 1 000 000,00 zł nastąpiło poprzez autopoprawkę do uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z odbudową infrastruktury powiatowej zniszczonej w wyniku powodzi jakie miały miejsce w 2020 r. (łącznie na to zadanie w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano 2 000 000,00 zł).

| Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. |
|---|---------------------|------------------------|
| Przychody | 1 921 720,00 | 28 632 424,04 |
| -nadwyżka z lat ubiegłych | 809 278,00 | 27 519 981,62 |
| -niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 112 442,00 | 1 112 442,42 |
| -wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody | 0,00 | 0,00 |
| -spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |

Powiat Przemyski w 2021 roku konsekwentnie realizował ideę zrównoważonego rozwoju realizując inwestycje wspierające zarówno rozwój ekonomiczny jak i społeczny. Obejmuje obszar o powierzchni 1 214 km², na dzień 30.06.2021 r. liczba ludności na podstawie danych GUS wynosiła 73 646 osób.

W minionym roku budżetowym planowany był deficyt Powiatu w kwocie 1 921 720,00 zł, natomiast zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 28 632 424,04 zł oraz nie zaciągnięto zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych.

Dodatkowo wysoki poziom realizacji dochodów, w szczególności dochodów bieżących, umożliwił uzyskanie nadwyżki bieżącej w kwocie 10 791 942,47 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
 12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami.
- oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu

SP ZOZ

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu

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 2021 rok zawiera w szczególności, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu.

W roku sprawozdawczym na uwagę zasługują następujące wydarzenia:

1. Otrzymanie wstępnej promesy z funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 4 999 999,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: **Przebudowa dachów przy Pl. Dominikańskim, ul. Waygarta, Nienadowej oraz ich modernizacja w ramach poprawy efektywności energetycznej użyteczności publicznej.**
2. Wyremontowano 4 mosty na terenie Birczy, Dubiecka, Stubna oraz w ramach inwestycji przebudowano 1 most w Żurawicy.
3. Zlecono około 15 dokumentacji projektowych na realizację zadań drogowych tym samym wyznaczając kierunek działań Zarządu Powiatu.

4. 19 czerwca 2021 r. po godz. 18 wybuchł pożar budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Nowa Biała w Małopolsce. Strażacy zakończyli działania związane z gaszeniem pożaru 20 czerwca 2021 r. o godz. 22.00. Był to jeden z największych pożarów jaki miał miejsce w Polsce w ostatnich trzech dekadach. Bilans pożogi, która wybuchła w miejscowości Nowa Biała jest ogromny. Całkowitemu lub częściowemu spaleniu uległo 25 budynków mieszkalnych. Stad też Powiat Przemyski w geście solidarności samorządowej udzielił pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł dla Gminy Nowy Targ.

5. Pandemia COVID-19 i kontynuacja działań Zarządu służące ochronie zdrowiu. W Starostwie Powiatowym w Przemyśle wydatkowano na walkę z COVID-19 kwotę 7 354,03 zł w ramach tej kwoty zakupiono m.in. (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, dodatkowe wyposażenie) oraz zlecano badania antygenowe dla pracowników Starostwa.

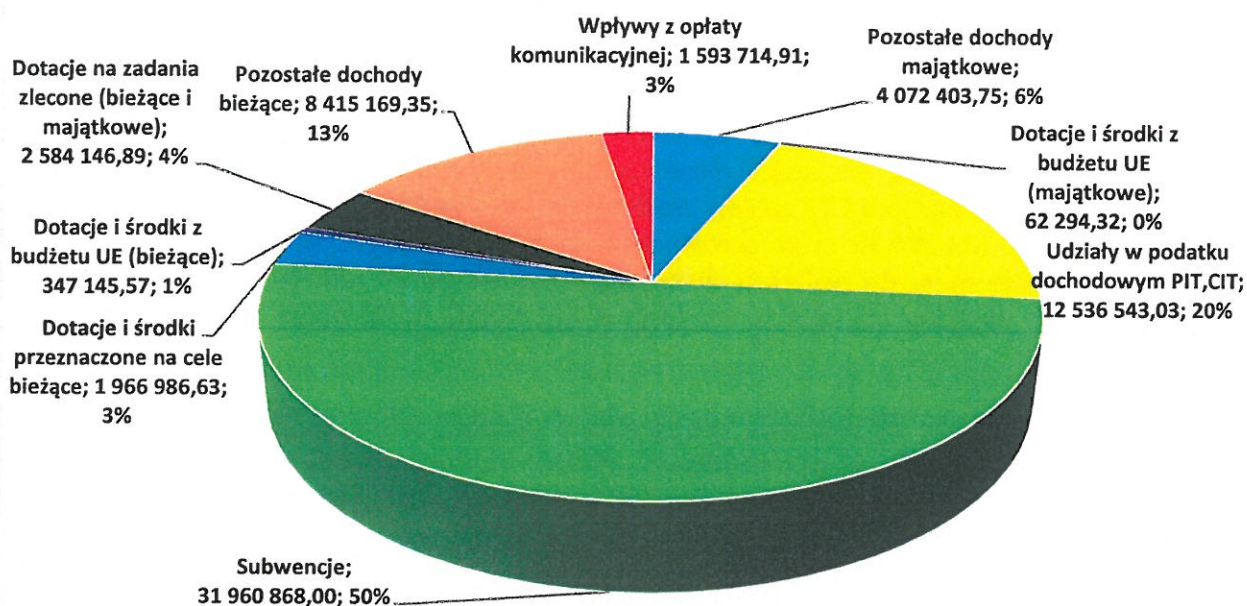
Ponadto dokonaliśmy umorzeń czynszu najmu na rzecz jednego z naszych kontrahentów na kwotę 14 123,85 zł oraz umorzenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 EUR od nieterminowo płaconych faktur z ww. powodów na kwotę 1 061,31 zł.

Dochody

Dochody budżetowe w roku 2021 zostały zrealizowane w wysokości 63 539 272,45 zł, tj. 108,16 % planu. W tym dochody bieżące zaplanowane na poziomie 54 456 859,16 zł wykonane zostały na poziomie 59 398 424,38 zł, dochody majątkowe na kwotę planu 4 290 080,54 zł zostały zrealizowane na poziomie 4 140 848,07 zł.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. | % wykonanie/plan |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Dochody ogółem w tym: | 58 746 939,70 | 63 539 272,45 | 108,16 |
| Dochody bieżące | 54 456 859,16 | 59 398 424,38 | 109,07 |
| Dochody majątkowe | 4 290 080,54 | 4 140 848,07 | 96,52 |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2021 ROK



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

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 31.12.2021 roku (po zmianach) | Wykonania na 31.12.2021 roku | % wykonania/plan |
|--|--|------------------------------|------------------|
| Subwencje (wydatki bieżące) | 31 960 868,00 | 31 960 868,00 | 100,00 |
| Udziały w podatku dochodowym PIT, CIT | 8 850 000,00 | 12 536 543,03 | 141,66 |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 1 990 603,99 | 1 966 986,63 | 98,81 |
| Dotacje i środki z budżetu UE (bieżące) | 347 300,82 | 347 145,57 | 99,96 |
| Dotacje na zadania zlecone (bieżące + majątkowe) | 2 588 624,96 | 2 584 146,89 | 99,83 |
| Pozostałe dochody bieżące | 7 588 611,39 | 8 415 169,35 | 110,89 |
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 240 000,00 | 1 593 714,91 | 128,53 |
| Dotacje i środki z budżetu UE (majątkowe) | 62 378,54 | 62 294,32 | 99,86 |
| Pozostałe dochody majątkowe | 4 118 552,00 | 4 072 403,75 | 98,88 |
| Ogółem | 58 746 939,70 | 63 539 272,45 | 108,16 |

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 2 588 624,96 zł, natomiast wykonanie w 2021 wyniosło 2 584 146,89 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 84 447,99 zł natomiast ich realizacji wyniosła 67 688,33 zł.

W tym udziały w PIT, z którego wpływy do budżetu Powiatu wyniosły 12 205 068,00 zł co stanowi 140,29 % wielkości planowanej, o 1 570 111,00 zł więcej niż w 2020 r. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w wysokości 331 475,03 zł. Kwota ta jest wyższa o ok. 133 296,30 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Oba te źródła dochodów przyczyniły się m.in. do realizacji wyniku dodatniego za rok ubiegły. W minionym roku budżetowym dochody majątkowe wyniosły 4 140 848,07 zł. tj. mniej aniżeli plan o kwotę 149 232,47 zł.

Dodatkowo zauważa się realizację ponad plan dochodów, które również przyczyniły się do wyniku za 2021 rok z następujących źródeł: wpływy z opłat geodezyjnych, opłat komunikacyjnych oraz wydawania prawa jazdy, opłata eksploatacyjna związana z wydobywaniem węglowodorów, odpłatność mieszkańców DPS Huwniki.

Ponadto decyzją nr ST8.4750.5.2021 z 14.10.2021 r. Powiat Przemyski otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 1 166 376,00 zł, kwota nie została wydana w 2021 roku stąd też wpłynęła na wynik budżetu powiatu.

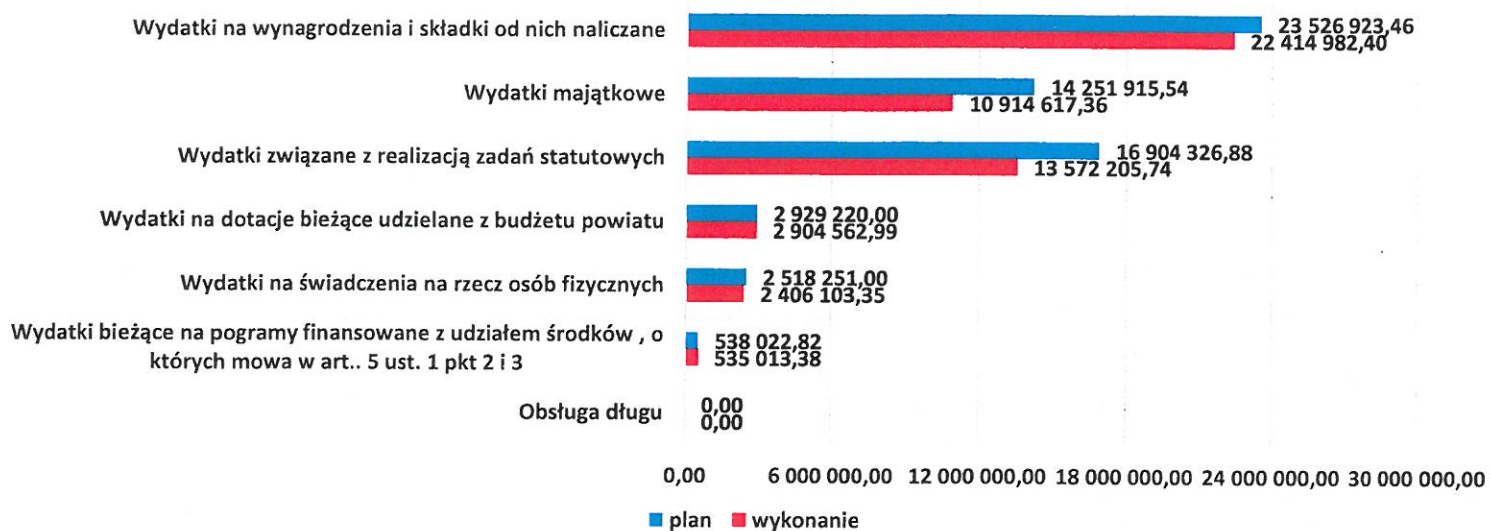
Po stronie dochodów zauważa się mniejszą realizację dochodów z dwóch źródeł, tj. opłaty przegląd pojazdów uzyskanych przez Stację Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, stąd też podejmowane działania modernizujące tę Jednostkę oraz kolejne źródło to opłaty za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 w tym przypadku zmniejszenie świadczy o rozwoju ekologii i działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w roku 2021 wyniosło 52 747 485,22 zł, tj. 86,94 % planu. W stosunku do roku 2020 wydatki wyniosły 89,38 %, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 10 914 617,36 zł, tj. w stosunku do planu 76,58% wielkości planowanej. Porównując do roku 2020 oraz do lat wcześniejszych jest to kontynuacja dość znaczącego udziału w wydatkach ogółem tj. 20,69%. W ramach wydatków największe nakłady poniesiono w obszarze zadań drogowych, na które przeznaczaliśmy kwotę 17 770 168,85 zł. W stosunku do roku 2020 nakłady na ten cel były niższe. Rok 2021 to także zwiększone w porównaniu do 2020 roku nakłady na Oświatę (wzrost o ok. 208 tys. zł).

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2021r. | % wykonanie/plan |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| Wydatki ogółem w tym: | 60 668 659,70 | 52 747 485,22 | 86,94 |
| Wydatki bieżące | 46 416 744,16 | 41 832 867,86 | 90,12 |
| Wydatki majątkowe | 14 251 915,54 | 10 914 617,36 | 20,69 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ZA 2021 ROK



| Wyszczególnienie | Plan wydatków na 31.12.2021 roku (po zmianach) | Wykonanie na 31.12.2021 roku | % wykonania |
|---|--|------------------------------|--------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 526 923,46 | 22 414 982,40 | 95,27 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 904 326,88 | 13 572 205,74 | 80,29 |
| Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 518 251,00 | 2 406 103,35 | 95,55 |
| Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu | 2 929 220,00 | 2 904 562,99 | 99,16 |
| Wydatki bieżące na pogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 538 022,82 | 535 013,38 | 99,44 |
| Wydatki majątkowe | 14 251 915,54 | 10 914 617,36 | 76,58 |
| Ogółem | 60 668 659,70 | 52 747 485,22 | 86,94 |

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne wydatkowano 10 914 617,36 zł. Najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu i łączności (8 687 635,32 zł) oraz w Administracji publicznej (1 206 594,59 zł).

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

- Przebudowa mostu JNi 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica kwota wydatkowana na to zadanie to 1 109 692,08 zł;
- Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej kwota wydatkowana na to zadanie to 745 051,98 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksamnice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce kwota wydatkowana na to zadanie to 653 362,88 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1823R Stubno - Kalników – Korczowa kwota wydatkowana na to zadanie to 546 026,37 zł;
- Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Hnatkowice kwota wydatkowana na to zadanie to 402 675,65 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce kwota wydatkowana na to zadanie to 380 341,32 zł;
- Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu celem przystosowania ich do obsługi interesantów kwota wydatkowana na to zadanie to 289 550,02 zł;
- Modernizacja ogrodzenia w DPS - III etap kwota wydatkowana na to zadanie to 143 495,00 zł;

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie budżetu Powiatu za rok 2021 znalazło odzwierciedlenie w niewielkiej zmianie wskaźników finansowych Powiatu. Planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosił 28,87 %, a jego wysokość wg WPF na 31.12.2021 r. 32,53 % w oparciu o wykonanie. Wysoki poziom nadwyżki bieżącej wpływa pozytywnie na zdolność i wiarygodność pod kątem nowych zadań i przedsięwzięć dla naszego Powiatu.

Końcowo nadmieniam, 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, stąd uzyskano odsetki z samych lokat w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 25 863,31 zł,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. dokonywania zmian planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych w ramach działów, w ramach grupy wydatków lub między grupami wydatków,

- przekazania Kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach działów, za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych takie uprawnienia od Zarządu Powiatu otrzymał Pan Starosta w zakresie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Przemyślu,

- 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 2021 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na kwotę 2 000 000,00 zł, zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

Dochody bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięte w wysokości 253 158,67 zł, tj. 99,97 % planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**, zrealizowane w wysokości 172 210,67 zł, tj. 99,95 % planu stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 118 475,00 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 5 100,00 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 113 375,00 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) dochody majątkowe w wysokości 53 735,67 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 47 585,67 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w wysokości 46 069,89 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w wysokości 1 515,78 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 6 150,00 zł.

- **01095 Pozostała działalność**, dochody zrealizowane w wysokości 80 948,00 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 108 572,76 zł, tj. 95,05% wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziału:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 103 339,76 zł, tj. 94,81 % wielkości planowanej, dochody stanowią środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

- **02095 Pozostała działalność**, w wysokości 5 233,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej,

tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** osiągnięte w wysokości 4 674 758,59 zł, tj. 96,12% 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 4 666 884,59 zł, w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 1 561 709,25 zł, tj. 98,92 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 68,44 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego- 588 233,04 zł,

- wpływy z tytułu obciążenia wykonawcy za energię na czas budowy mostu w Żurawicy 4 691,69 zł,

- odsetki w wysokości 177,33 zł, w tym: od środków na rachunku bankowym ZDP – 103,61zł oraz 73,72 zł od nieterminowych wpłat,

- różne dochody 938 538,75 zł, w tym: partycypacja PGNiG S.A. w kosztach remontu dróg 790 000,00 zł, wynagrodzenie płatnika 366,83 zł; zwrot ubezpieczenia za zniszczony pojazd ZDP w Przemyślu 18 171,92 zł, współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego - Gospodarstwo Rybackie w Starzawie 30 000,00 zł; współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Remont mostu JNI 01003105 Bircza" - Nadleśnictwo Bircza 100 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 5 000,00 zł Remont mostu JNI 01003126 w ciągu DP nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa Gminy Stubno,

- 25 000,00 zł Remont mostu JNI 01003126 w ciągu DP nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa - pomoc finansowa Gminy Stubno,

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3 105 175,34 zł, tj. 94,81% wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 2 701 842,34 zł, w tym:

- Gmina Bircza 20 000,00 zł, na zadanie:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2078 R poprzez budowę chodnika w m. Bircza- 20 000,00 zł;

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

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

- Gmina Krzywca 150 014,53 zł na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika- 49 966,42 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika- 90 048,11 zł,

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik- Skopów - Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika – 10 000,00 zł.
- Gmina Krasiczyn 239 939,89 zł, na zadania:
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - opracowanie dokumentacji projektowej - 39 975,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika- 199 964,89 zł;
- Gmina Fredropol 300 000,00 zł na zadania:
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce – 300 000,00 zł
- Gmina Stubno 171 762,40 zł na zadania:
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa – 109 205,27 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko – 37 557,13 zł;
- * Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m. Stubno - opracowanie dokumentacji projektowej – 15 000,00 zł;
- * Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 10 000,00 zł;
- Gmina Przemyśl 72 313,76 zł, na zadania:
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce" - dokumentacja techniczna – 10 000,00 zł;
- * Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkwce- dokumentacja projektowa – 10 000,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w m. Pikulice – 9 840,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R w m. Łuczyce – 10 000,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2122R w m. Łuczyce – 22 523,76 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2123R w m. Nehrybka poprzez budowę opaski chodnikowej- 9 950,00 zł;
- Gmina Żurawica – 840 061,23 zł na zadania:
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice - 106 150,25 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" (w kierunku wiaduktu) 9 950,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" (w kierunku drogi wojewódzkiej nr 881) – 129 899,85 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice – 85 000,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - 159 237,34 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce– 190 170,66 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno-Przemyśl poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki – 79 821,47 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w m. Batycze - opracowanie dokumentacji projektowej – 10 000,00 zł;
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce – 59 831,66 zł;
- * Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 10 000,00 zł;

- Gmina Orły 445 794,31 zł, z tego na zadania:

* Przebudowa dp Nr 1820R, 2108R i 2109R – 91 020,00 zł

* Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Hnatkowice – 201 337,83 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Waclawice – 69 500,00 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej – 73 936,48 zł;

* Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 10 000,00 zł;

- Gmina Medyka 419 706,22 zł z tego na zadania:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno-Nakło – 115 139,56 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki – 112 308,49 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska – 78 217,70 zł;

* Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w miejscowości Medyka – 104 040,47 zł;

* Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R – 10 000,00 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 403 333,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna” – 403 333,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 57,37 zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym niewymagalne 57,37 zł.

- **60095 Pozostała działalność** dochody bieżące w wysokości 7 874,00 zł, tj. 83,73 % 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 – 7 404,00 zł;

- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 470,00 zł.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** osiągnięte w wysokości 1 011 982,12 zł, tj. 106,21 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości 1 011 982,12 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 981 259,56 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu (od DPS Huwniki, ZDP w Przemysłu, SOW w Korytnikach) 1 558,22 zł,

- kara umowna za nieterminowe złożenie dokumentacji geodezyjnej – 240,92 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 242 742,70 zł,

- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali itp. 284 880,65 zł,

- odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne 45,00 zł,
- wpływ rekompensaty za nieterminowe wpłaty należności 40EUR na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn.zm.) 1 596,14 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 211 616,06 zł,

- udział powiatu 5%, 25% z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej we wpływach m.in. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa 238 579,87 zł,

2. dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 30 722,56 zł stanowią dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B w tym na zadania

- „Przystosowanie toalet w pomieszczeniach przyziemia w budynku przy ul. Waygarta w Przemyślu dla osób niepełnosprawnych” – 10 879,82 zł;

- „Przebudowa toalet ogólnodostępnych na parterze budynku przy Placu Dominikańskim 3A, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – 19 842,74 zł;

proporcjonalnie do realizacji zadania w 2021 roku gdyż część wydatków przeszła na 2022 rok.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 164 746,88 zł, w tym wymagalne 161 191,89 zł stanowiące głównie:

- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przypisane z m.in. za użytkowanie wieczyste nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. Znaczącą kwotę zaległości stanowią należności z lat ubiegłych umorzone przez komornika i trudne do wyegzekwowania oraz naliczane od nich odsetki. Trudności w egzekwowaniu wynikają niejednokrotnie z braku adresów zameldowania dłużników, ich pobytu za granicą. Ponadto prowadzone sprawy przez komorników nie przynoszą rezultatów, ponieważ dotyczą głównie osób posiadających duże zaległości w wielu instytucjach oraz pojawiają się trudności z licytowaniem nieruchomości w związku z brakiem licytantów,

- należności związane z realizacją zadań własnych m.in. kara umowna za niewywiązanie się z umowy tj. sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Przemyskiego (ECOERGIA Sp. z o.o.) wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi. Windykacja tych należności prowadzona jest na drodze postępowania komorniczej.

Ponadto występują nadpłaty w wysokości 19 262,70 zł i dotyczą one przede wszystkim realizacji zadań związanych z administracją rządową z tytułu udziału powiatu w dochodach SP za sprzedaż nieruchomości w związku z wcześniejszą spłatą należności rozłożonych na raty oraz wpłatą zaliczkową na sprzedaż nieruchomości. Podejmowane są działania celem zwrotu zobowiązań z tego tytułu.

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** osiągnięte w wysokości 2 318 179,72 zł, tj. 114,88 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dochody zrealizowane zostały w ramach rozdziałów:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 16 475,00 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 16 475,00 zł.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, dochody bieżące stanowią kwotę 1 664 206,74 zł co stanowi 122,03 % 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 397 844,00 zł,
 - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 1 100 435,60 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 14,20 zł,
 - wynagrodzenia płatnika 136,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 165 776,94 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 14 806,99 zł, w tym wymagalne 14 746,99 zł, dotyczą przede wszystkim należności, odsetek i kosztów upomnień od opłat geodezyjnych i kartograficznych.

- **71015 Nadzór budowlany**, zrealizowano w wysokości 637 497,98 zł, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 534 497,98 zł co stanowi 99,99 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 534 383,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 10,98 zł,
- wynagrodzenie płatnika 104,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 103 000,00 zł co stanowi 100,00% wielkości planowanej, a źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 103 000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 9 221,80 zł, w tym wymagalne 9 221,80 zł dotyczy restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. W toczącym się postępowaniu upadłościowym Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w upadłości z siedzibą w Sanoku, syndyk sporządził i przekazał w dniu 17 marca 2021 r. listę wierzytelności. Do chwili obecnej nie została jeszcze zatwierdzona. Syndyk nie dokonał jeszcze likwidacji składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Syndyk planuje przeprowadzić postępowanie upadłościowe sprawnie i w sposób najkorzystniejszy dla wierzycieli Upadłego.

Dochody majątkowe w dziale **720 Informatyka** w kwocie **14 708,65 zł**, rozdziale **72095 Pozostała działalność** zrealizowano w wysokości 14 708,65 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)”. Jest to zakończenie projektu w części dotyczącej dochodów majątkowych.

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** osiągnięte w wysokości 1 724 298,21 zł, tj. 130,64 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75011 Urzędy wojewódzkie** dochody bieżące w wysokości 2 228,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

- **75020 Starostwa powiatowe** w wysokości 1 671 009,49 zł co stanowi 131,62 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były dochody bieżące w wysokości 1 671 009,49 zł, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 1 377 982,91 zł,
- wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pobieranych na podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących pojazdami 10 950,40 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 215 732,00 zł,
- wpływy za karty wędkarskie 1 600,00 zł,
- wpływy z usług 31 168,33 zł, w tym: za ksero i laminowanie 6 049,21 zł oraz za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 4 509,37 zł, wpływy z opłat za media 1 121,75 zł, wpływy z tytułu udziału jednostek organizacyjnych powiatu w partycypowaniu za obsługę bankową 19 488,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 175,47 zł w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 112,22 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności 63,25 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 25 645,40 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2020 rok 10 430,16 zł, zwrot podatku vat za 2020 rok 2 152,34 zł, refundacja wynagrodzeń z projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji 12 823,36 zł, zwrot wynagrodzenia za 2020 rok 239,54 zł.
- różne dochody 7 754,98 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników 367,67 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1 709,89 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych 2 979,14 zł, zaokrąglenia podatku VAT 2,12 zł, wpłata prowizji za realizację kart oraz zapłata za uznaną reklamację zaginionej przesyłki 85,12 zł, zwrot za nową kartę rozliczeniową czasu pracy przez pracowników w wyniku ich zgubienia 10,00 zł, wpływ za koszty postępowań egzekucyjnych z lat ubiegłych 138,81 zł, 2,5% PFRON 2 462,23 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 294,98 zł, w tym wymagalne 294,98 zł, stanowią należności za nieodbyte szkolenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami sądowymi, natomiast nadpłaty w wysokości 4,29 zł stanowią nadpłaconą opłatę za wydanie prawa jazdy.

W związku z brakiem kontaktu z osobą fizyczną przebywającą za granicą podejmowane będą działania o ewentualnym przekazaniu kwoty na dochody powiatu.

- **75045 Kwalifikacja wojskowa** w wysokości 48 047,99 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 3 012,73 zł, co stanowi 0 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących były wpływ odsetek od dotacji zwróconej po terminie 12,73 zł (w ramach małych grantów) oraz zwrot nadpłaty za fakturę z 2019 roku za przewóz osób 3 000,00 zł.

Dochody w dziale **752 Obrona narodowa**, w wysokości 2 999,86 zł, co stanowi 100,00 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziale:

-75212 Pozostałe wydatki obronne w wysokości 2 999,86 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 999,86 zł.

Dochody w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w wysokości 9 482,33 zł, co stanowi 115,34 % realizowane przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- **75414 Obrona cywilna** dochody bieżące w wysokości 7 916,48 zł, co stanowi 96,30 % realizacji planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat.

- **75495 Pozostała działalność** dochody majątkowe w wysokości 1 565,85 zł - sprzedaż pojazdów przejętych na własność przez Powiat, o których mowa w art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Po wypadku na rzecz Powiatu pojazd przekazany został na demontaż (3 szt.).

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości w kwocie 197 996,65 zł, rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**, osiągnięte w wysokości 197 996,65 zł, tj. 100% 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 30 055,73 zł, w tym wymagalne 30 055,73 zł, dotyczą należności z tyt. nie wywiązania się z umowy stowarzyszenia realizującego w 2019 roku nieodpłatną pomoc prawną, odsetki od tej należności oraz koszty upomnienia. Do dnia 28.03.2022 r. nie wyegzekwowano należności . Egzekucja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy Kraków- Krowodrza.

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 13 548 901,34 zł, co stanowi 141,62% wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**, w kwocie 1 012 358,31 zł, tj. 141,19 % wielkości planowanej, są to:

- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 949 126,77 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 7 400,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
- wpływy z tytułu kar za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 23 435,95 zł,
- opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego 12 229,19 zł - ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 18 165,30 zł,
- zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 680,01 zł,
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych – 684,26 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie – 489,69 zł

- zwrot przez komornika zaliczki wpłaconej w latach poprzednich – 147,14 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 231 535,79 zł, w tym wymagalne 229 160,38 zł, dotyczą głównie należności z tyt. holowania, przechowywania i wyceny pojazdów wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi i kosztami upomnienia, natomiast nadpłata w wysokości 14,23 zł stanowi nadpłaconą należność odsetek. Napotymane są trudności w wyegzekwowaniu należności w związku z przebywaniem części osób poza granicami kraju, a także część osób zamieszkałych w Polsce nie pracuje (nie posiada źródeł dochodów), stąd też Urząd Skarbowy nie może wyegzekwować należności.

- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie 12 536 543,03 zł, tj. 141,66 % wielkości planowanej, stanowią wpływy z:

- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 12 205 068,00 zł,
- udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 331 475,03 zł.

Wykazana w sprawozdaniu nadpłata w wysokości 0,41 zł dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 32 669 713,28 zł, tj. 100,16 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów były:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.**, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 3 634 904,00 zł co stanowi 100,00% wielkości planowanej.

- w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.**, w kwocie 1 882 018,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, w tym:

- 1) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1 289 266,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej,
- 2) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 592 752,00 zł co stanowi 100% wielkości – dotyczy dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zadań pn. "Przebudowa mostu JNI 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica" 552 500,19 zł oraz zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R Żurawica-Buszkowice" 40 251,81 zł.

- w rozdziale **75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 21 812 276,00 zł co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w 178,61% wielkości planowanej i wynoszą 116 093,28 zł, z tego

1) dochody bieżące w wysokości 36 905,28 zł zrealizowano w 738,11% wielkości planowanej z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu 10 744,98 zł na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 296,99 zł oraz lokat terminowych 25 863,31 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 79 188,00 zł zrealizowano w 131,98% wielkości planowanej – dotyczy niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie do 30 czerwca 2021 r. dotyczy zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce- dokumentacja techniczna – 20 000,00 zł;
- Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice - dokumentacja techniczna – 20 000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice opracowanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł;
- Modernizacja sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu – dokumentacja projektowa – 19 188,00 zł;

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 3 000 145,50 zł, w tym wymagalne 3 000 145,50 zł, dotyczą należności i odsetek od należności związanych z utratą przez Powiat Przemyśki w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku środków finansowych i zostały zgłoszone do Syndyka masy upadłościowej.

Syndyk sporządził i przekazał w dniu 17 marca 2021 r. listę wierzytelności. Do chwili obecnej nie została jeszcze zatwierdzona. Syndyk nie dokonał jeszcze likwidacji składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Syndyk planuje przeprowadzić postępowanie upadłościowe sprawnie i w sposób najkorzystniejszy dla wierzycieli Upadłego.

- w rozdziale **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** dochody bieżące zrealizowano w wysokości 5 224 422,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 274 716,93 zł, tj. 97,33 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku i Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, w ramach rozdziałów:

- **80115 Technika**, zrealizowano dochody w wysokości 165 337,57 zł, tj. 101,52 % planowanej wielkości, a ich źródłem są dochody bieżące w wysokości 165 337,57 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy 15 031,86 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 5 335,85 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 641,25 zł, składników majątkowych 9 054,76 zł,

- wpływy z usług w kwocie 140 800,53 zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 1 778,72 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 25 171,41 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 13 235,25 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 19 064,08 zł; dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów – 64 312,56 zł; wpływy z tytułu zwrotu kosztów naprawy pomp i sterownika w kotłowni – 3 253,10 zł; wpływy z tytułu zwrotu kosztów naprawy solarów – 2 915,41 zł; wpływ z tytułu zwrotu kosztów wykonania projektu inwestycji – 11 070,00 zł;

- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 42,21 zł,

- darowizny od rodziców uczniów w kwocie 9 202,00 zł w tym na: zakup paliwa do nauki jazdy 7 002,00 zł oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży 2 200,00 zł;

- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 260,97 zł.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, zrealizowano dochody w wysokości 69 882,82 zł, tj. 110,48 % planowanej wielkości, a ich źródłem są dochody bieżące w wysokości 69 882,82 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy 10 809,95 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 3 862,25 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 483,75 zł, składników majątkowych

6 463,95 zł,

- wpływy z usług w kwocie 55 058,11zł, z tego: odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 1 288,12 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej 18 800,85 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI w Nienadowej 9 894,97 zł; odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami 14 795,95 zł; wpływy z tytułu zwrotu kosztów naprawy pomp i sterownika w kotłowni – 1 301,25zł; wpływy z tytułu zwrotu kosztów naprawy solarów – 1 596,97 zł; wpływ z tytułu zwrotu kosztów wykonania projektu inwestycji– 7 380,00 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 28,00 zł;
- darowizny od rodziców uczniów w kwocie 3 798,00 zł w tym na: zakup paliwa do nauki jazdy 2 598,00 zł oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży 1 200,00 zł;
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 188,76 zł.

- **80120 Licea ogólnokształcące**, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 19 850,62 zł, tj. 100,62 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectwa 234,00 zł,
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji 9,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 28,68 zł,
- wynagrodzenie płatnika 256,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 19 322,94 zł dotyczy projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 19 645,92 zł, co stanowi 53,97 % wielkości planowanej, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 5,58 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” 19 640,34 zł, m.in. organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – w zależności od potrzeb dziecka usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Przemyślu.

Dochody bieżące w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 22 595,41 zł, tj. 113,87 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** w wysokości 3 038,61 zł, które pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (wpłaty należności po SP ZOZ) – 56,98 zł oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika – 2 981,63 zł.
- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w wysokości 14 563,80 zł, co stanowi 98,07% wielkości planowanej, z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków POW w Nienadowej – 133 składki zdrowotne, średnio 10 dzieci oraz POW pod Świerkami – 128 składek zdrowotnych, średnio 11 dzieci).
- **85195 Pozostała działalność** w wysokości 4 993,00 zł, co stanowi 100,00% wielkości

planowanej dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID -19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w ZOL w Przemyślu.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 3 639,65 zł, w tym wymagalne 3 639,65 zł, stanowią zaległości od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Przemyślu z tyt. zaległości za czynsz, odsetek i zasądzonych do zwrotu kosztów sądowych. Zaległości dotyczą dwóch kontrahentów. W przypadku pierwszego sprawę prowadzi komornik sądowy, natomiast w drugim przypadku dłużnik przebywa za granicą, nie ma z nim kontaktu i nie jest znane miejsce pobytu. Co pół roku wysyłane jest wezwanie do zapłaty w celu ustalenia czy powrócił do kraju.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** osiągnięte w wysokości 4 880 379,51 zł, tj. 103,22 % 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 4 300 746,63 zł co stanowi 103,69 % wielkości planowanej, a ich źródłem były:

1) dochody bieżące w wysokości 4.300.746,63 zł, z tego:

- wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych 18 003,40 zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) DPS Huwniki nie był planowany z uwagi na okres pandemii koronawirusa Covid-19, nie mniej jednak decyzja Dyrektora Domu wynajem został jednak wznowiony i osiągnięty na poziomie 20 217,59 zł,
- wpływy z usług 3 111 324,09 zł, z tego: odpłatność za posiłki 5 388,89 zł, odsprzedaż energii 75,12 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 3 105 860,08 zł (w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 274.298,55 zł oraz odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2 831 561,53 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS Huwniki 266,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 4,65 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych- zrealizowano w wysokości 235,64 zł i stanowią należności z tytułu nadpłaty za fakturę w latach ubiegłych,
- różne dochody 632,43 zł i stanowią wynagrodzenie płatnika składek,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 1 088 405,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na walkę z epidemią w kwocie 61 657,00 zł

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 36.923,25 zł, w tym wymagalne 35.561,57 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.

Natomiast nadpłaty w wysokości 18 938,77 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2021 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2022 r.

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, osiągnięto w kwocie 485.867,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 485 867,01 zł, co stanowi 99,60 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach 17,01 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 485 850,00 zł.

Jak wskazuje wykonanie brak realizacji planu i wynika z niepełnego zrealizowania planowanych w 2021r projektów w SOW Korytniki (tj. Program w zakresie oddziaływań psychologiczno- terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Program w zakresie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie).

Ponadto na przestrzenie większości roku ubiegłego środki zgromadzone na rachunku bankowym były nieoprocentowane, stąd i w tej pozycji dochodów nie zrealizowano planu.

- **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 45 095,18 zł, tj. 102,47% wielkości planowanej, a ich źródłem były:

- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu 35,19 zł;
- refundacja wynagrodzeń z PUP za 2020 rok – 1 005,60 zł;
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego – 147,00 zł;
- realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III – 18 548,89 zł;
- 5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd” – 23 636,00 zł;
- 2,5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – 1 722,50 zł.

- **85295 – Pozostała działalność** osiągnięto w wysokości 48 670,69 zł, tj. 100,00% planu stanowią dochody bieżące w wysokości 48 670,69 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 48 670,69 zł, która przeznaczona została na realizację grantu nr COVID.19.02.09.93 przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach (w tym: środki europejskie – 40 966,12 zł oraz budżet państwa – 7 704,57 zł).

Dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięte w wysokości 308 622,29 zł, tj. 102,90 % wielkości planowanej, stanowią:

1) dochody bieżące realizowane w ramach rozdziałów:

- **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości 66 303,33 zł, co stanowi 98,23 % 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 73 738,96 zł, co stanowi 115,52% wielkości planowanej i jest to 2,5 % od wydatków zrealizowanych ze środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi,
- **85395 Pozostała działalność** w wysokości 8 580,00 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 przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenia

zostały wypłacone dla 1 osoby).

2) dochody majątkowe w ramach rozdziału **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w wysokości 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% wielkości planowanej z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON w ramach obszaru F na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach. W ramach kwoty 160 000,00 zł kwota 61 510,78 została przesunięta do realizacji na 2022 rok z uwagi na braki w dostępności materiałów oraz opóźnienia z tego wynikające, a także panujące złe warunki atmosferyczne. Dodatkową trudnością stanowiła sytuacja zakażenia COVID-19, która dotknęła także część załogi pracowniczej wykonawcy.

Dochody bieżące zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 191,69 zł** w rozdziale **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** w wysokości 191,69 zł, tj. 95,85 % wielkości planowanej z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 18,69 zł,
- wynagrodzenie płatnika 173,00 zł.

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięte w wysokości 1 451 578,99 zł, tj. 102,53% wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- **85504 Wspieranie rodziny** w wysokości 10 022,42 zł, co stanowi 550,68% wielkości planowanej, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 10 022,42 zł, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 8,06 zł,
- refundacja wynagrodzeń z lat poprzednich dotyczących projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji 34,78 zł oraz refundacja wydatków za miesiąc grudzień 2020 r. 8 254,01 zł;
- darowizna od prywatnego darczyńcy dla Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 1 670,00 zł.
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55,57 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",

- **85508 Rodziny zastępcze** w wysokości 872 966,20 zł, co stanowi 102,00% wielkości planowanej w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 872 966,20 zł, z tego:

- odpłatność rodziców biologicznych- realizacja na poziomie 4 638,85 zł;
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 100,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów 231 788,42 zł, w tym z tytułu: udziału gmin – 10%, 30% i 50% w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zrealizowano kwotę 380 495,95 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 57 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 255 942,80 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 39 531,00 zł, Miasto Przemyśl 110 262,00 zł, Miasto Warszawa 13 177,00 zł, Miasto Zabrze 12 885,60 zł, Powiat Jarosławski 14 666,00 zł, Powiat Krośnieński 14 593,20 zł, Powiat Łańcucki 13 177,00 zł, Powiat Przeworski 15 821,00 zł, Powiat Ropczycko- Sędziszowski 8 653,00 zł oraz Miasto Opole w kwocie 13 177,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 140 213,05 zł, w tym wymagalne 140 213,05 zł dotyczą zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Prowadzone są windykacje należności, w większości przypadków należności są trudne do wyegzekwowania z uwagi na fakt, iż osoby zalegające z opłatami nie pracują i są na utrzymaniu GOPS-ów i MOP- sów.

- 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zrealizowano:

1) dochody bieżące wynoszą 568 590,37 zł, tj. 101,90 % wielkości planowanej, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 6,56 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty dotacji od JST na utrzymanie dzieci w POW Nienadowa w wysokości 12,00 zł,
- otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnego darczyńcy 3 242,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 144 714,38 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 151,00 zł oraz wpływy z gmin 144 563,38 zł – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 115 307,52 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 305 307,91 zł, w tym z powiatów, miast: Powiat Nowodworski 106 688,04 zł, Powiat Oświęcimski 49 899,69 zł, Powiat Żuromiński 19 222,84 zł, Miasto Wrocław 79 597,65 zł, Powiat Iławski 49 899,69 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 **16 407,95 zł**, w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zostały zrealizowane w wysokości 16 407,95 zł, co stanowi 82,04 % wielkości planowanej, a ich źródłem były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 50 027,50 zł, tj. 100,06 % wielkości planowanej.

Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dochody bieżące wynoszą 28,00 zł i dotyczyły odsetek od dotacji zwróconej po terminie przez Gminę Krzywca na zadanie pn. „Organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych oraz Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nuta".

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, dochody bieżące wynoszą 49 999,50 zł, t.j. 100,00 % wielkości planowanej i dotyczyła dotacji od Konserwatora Zabytków na realizację zadania "Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianego stropu belkowego z podsiebitką w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu".

Łączne wykonanie dochodów Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2021 roku wynosi 63 539 272,45 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wykonane zostały w wysokości 259 984,44 zł, to jest 98,48 % planu, w ramach rozdziałów:

- **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** w wysokości 176 612,45 zł, to jest 99,95 % planu.

1. wydatki bieżące w wysokości 122 876,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 5 100,00 zł, z czego na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 1 806,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3 293,10 zł, przeznaczone zostały na zakup tablicy informacyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, dotyczących zrealizowania postanowień prawomocnej decyzji Powiatowej Komisji Ziemskiej oraz Dokumentu Nadania Ziemi.

2) wydatki bieżące na zadania rządowe finansowane z dochodów własnych w kwocie 4 401,78 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 4 211,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 190,68 zł – odpis na ZFŚS.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 113 375,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym na:

- sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, katastralnej, w części dotyczącej gruntów;

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnych niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia;

2. wydatki majątkowe w wysokości 53 735,67 zł, z tego:

- sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie prac urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa - dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej 6 150,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 47 585,67 i przeznaczone zostały na realizację projektu:

- „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” – zagospodarowanie poscaleniowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 46 069,89 zł, w tym na Inspektora nadzoru 23 269,89 zł oraz prowadzenie obsługi finansowej dla projektu scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica 22 800,00 zł.

- „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” prowadzenie obsługi finansowej w wysokości 1 515,78 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 698,21 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia w zakresie obsługi finansowej zadania.

- **01095 Pozostała działalność**, w wysokości 83 371,99 zł, tj. 95,51% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 78 321,76 zł w tym: wydatki na kwotę 78 321,76 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 962,48 zł w tym: wydatki na kwotę 2 538,49 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87,75 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 6 313,21 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, dostaw energii, usług pozostałych oraz różnych składek i opłat.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 357 367,89 zł, tj. 95,14 % planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- **02001 Gospodarka leśna**, w wysokości 115 576,52 zł, tj. 95,24 % 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 12 350,00 zł, którym objęto 17 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 103 226,52 zł dla 23 osób (stan na 31.12.2021 r.).

- **02002 Nadzór nad gospodarką leśną**, w kwocie 229 647,60 zł, tj. 94,95 % planu wydatków, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w tym na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 177 185,91 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 843,15 zł, w tym m.in. na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 23 457,60 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania ww. zadań 24 385,55 zł,
- c) wypłatę świadczeń, m.in. na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalentu za materiały biurowe 4 618,54 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 13 137,42 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od tego wynagrodzenia oraz dostaw energii.

- **02095 Pozostała działalność** w kwocie 12 143,77 zł, tj. 97,64 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 11 117,13 zł (w tym: kwota 5 233,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej).
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 012,75 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,89 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości

1 053,50 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakupu usług pozostałych, dostaw energii, różnych opłat i składek.

Wydatki w **dziale 600 Transport i łączność**, zostały wykonane na łączną kwotę 17 770 168,85 zł, tj. 81,73 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **60004 Lokalny transport zbiorowy** - w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 150 000,00 zł przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy na terenie powiatu przemyskiego.

Zarząd Powiatu Przemyskiego podjął decyzję, aby w 2021 roku przygotować się do złożenia przez Powiat Przemyski w 2022 roku wniosku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o dofinansowanie zadania.

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**, w wysokości 17 261 241,97 zł, tj. 86,12 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 8 813 604,25 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 2 101 983,42 zł,

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 6 677 695,76 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON 13 476,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 2 315 177,87 zł, z tego: zakup znaków drogowych 39 567,38 zł; drewna 103 750,50 zł; paliwa 210 951,27 zł, części do środków transportu, maszyn 119 122,97 zł oraz artykuły biurowe, prenumeraty 54 922,42 zł, materiały na drogi 664 164,57 zł; zakup materiałów do remontu przepustu w m. Borownica 49 057,32 zł; materiały do remontów mostów: JNi 01003123 (m. Stubno) - 253 155,78 zł; JNi 01003092 (m. Iskań) - 240 328,63 zł; JNi 01003105 (m. Bircza) - 265 407,89 zł; JNi 01003126 - (Nakło - Starzawa - Granica Państwa) - 314 749,14 zł;

- zakup usług remontowych 2 356 311,97 zł, z tego: remonty cząstkowe 255 594,00 zł, remonty bieżące 1 084 168,19 zł, Partycypacja PGNiG w kosztach bieżących remontów dróg 816 956,45 zł (w ramach których wykonano remonty dróg powiatowych na zadaniach:

*Remont drogi powiatowej nr 2068R Babice - Połanki - partycypacja PGNiG - 149 894,20 zł;

*Remont drogi powiatowej nr 2080R Węgierka - Średnia - Krzywca - partycypacja PGNiG - 149 894,20 zł;

*Remont DP nr 2091R Przemyśl - Fredropol - Huwniki na odcinku Pikulice - Aksmanice - partycypacja PGNiG - 99 986,70 zł;

*Remont DP nr 2091R Przemyśl - Fredropol - Huwniki na odcinku Pikulice - Grochowce - partycypacja PGNiG - 149 894,20 zł;

* Remont DP nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie na odcinku Aksmanice - Sierakońce - partycypacja PGNiG - 199 998,77 zł;

* Remont DP nr 2094R Fredropol - Hermanowice - partycypacja PGNiG - 37 332,96 zł;

* Remont DP nr 2120R Krówniki - Jaksmanice - partycypacja PGNiG - 29 955,42 zł);

remonty dróg w ramach trwałości projektu pn. „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl” 49 796,55 zł; remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” 49 802,70 zł; remont nawierzchni na dojazdach i moście JNi 01003092 Iskań 29 699,58 zł; remont nawierzchni na dojazdach i remontowanym moście JNi 01003105 Bircza 29 950,50 zł; Remont mostu JNi 01003126 w ciągu DP nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa 21 894,00 zł; remonty środków transportu 18 450,00 zł.

- zakup usług pozostałych 1 842 809,22 zł, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg, monitoring „Akcji Zima” 1 273 512,62 zł, wycinka drzew 11 899,99 zł, usługi inspektora BHP 3 600,00 zł, przeglądy obiektów mostowych 15 000,00 zł; przeglądy obiektów mostowych (5 letnie) 41 500,00 zł; projekty organizacji ruchu 5 000,00 zł, przeglądy i naprawy śr. transportowych 19 916,76 zł; pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ZDP w Przemyślu 7 500,00 zł; sprzątanie, dozór, usługi pocztowe i inne administracyjne 56 281,25 zł; usługi transportowe 8 717,58 zł, usługi prawne 7 200,00 zł, wykonanie ekspertyzy mostów na trasie Przemyśl – Arłamów 73 500,00 zł; wykonanie map do celów projektowych oraz usług geologicznych 44 044,40 zł; wykonanie podziału działki nr 4037 obręb Nienadowa polegającym na wydzieleniu z działki drogowej, nowej działki ewidencyjnej 5 096,00 zł; wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie dźwigarów most JNI 01003105 Bircza 22 651,22 zł; wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie dźwigarów most JNI 01003092 Iskań 20 346,20 zł; wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie dźwigarów most JNI 01003123 Stubno 29 843,20 zł; wynajęcie sprzętu transportowego i dźwigowego oraz piaskowanie i malowanie dźwigarów most JNI 01003126 41 482,00 zł; wynajem środków transportu, podwoziówki dźwigu oraz młota pneumatycznego 10 947,00 zł; opracowanie dok. projektowej mostu JNI 01003079 DP 1777R w m. Nienadowa 29 950,50 zł; opracowanie dok. projektowej mostu JNI 01003083 DP 2065R w m. Drohobyczka 29 950,50 zł; opracowanie dok. projektowej mostu JNI 01003126 DP 2416R Nakło – Starzawa – Granica Państwa 29 950,50 zł; opracowanie dok. projektowej mostu JNI 01003107 DP 2078R w m. Wola Korzeniacka 24 969,00 zł; opracowanie dok. projektowej mostu JNI 01003144 DP 2088R w m. Brylińce 29 950,50 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 857,00 zł;
 - zakup energii 23 421,54 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 899,00 zł
 - ubezpieczenia majątku, środków transp., 34 173,55 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 11 828,45 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 29 113,45 zł
 - szkolenia pracowników 3 940,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty na rzecz budżetów jst, podróże służbowe, podatki od nieruchomości) 3 687,71 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 925,07 zł, m.in. zakup odzieży roboczej dla pracowników terenowej służby oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 447 637,72 zł, tj. 76,77% wielkości planowanej, w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 8 047 536,69 zł oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 400 101,03 zł.

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

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

- „ Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” który miał być realizowany przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gdyż wnioski o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie został zakwalifikowany do dofinansowania, podejmowane zostaną działania w 2022 roku w tym zakresie.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R poprzez budowę chodnika w m. Żurawica”

w związku z niewyłonieniem wykonawcy.

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 233 944,81 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, usług pozostałych oraz wpłaty na PPK.

- 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 501 067,26 zł, tj. 32,56 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 261 069,66 zł, tj. 26,16% wielkości planowanej, w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 261 069,66 zł z tego:

- remonty dróg powiatowych w kwocie 261 069,66 zł, w tym na:

1) Remont korpusu drogi powiatowej nr 2069R Babice – Krażki - Iskań – 188 005,50 zł,

2) Remont korpusu drogi powiatowej nr 2081R Łętownia – Bełwin – Świst - 73 064,16 zł

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

W ramach wydatków majątkowych (poza wydatkami niewygasającymi) nie udało się zrealizować zadań pn.:

- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998”.

Zadanie zostało utworzone w budżecie powiatu w 2021 roku głównie z przeznaczeniem na wyznaczenie linii brzegowej potoku Brzuska. W wyniku rozmów z przedstawicielami Wód Polskich ustalono, że ZDP w Przemyślu z wykorzystaniem Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) może przystąpić do prowadzenia prac geodezyjnych i projektowych. W 2021 roku ZDP w Przemyślu podpisało umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Równolegle do prac projektowych, Instytucja Wody Polskie we własnym zakresie podejmie działania zmierzające do ustalenia linii brzegowej potoku Brzuska. Realizację wydatków planuje się na 2022 rok. Po odebraniu dokumentacji projektowej Zarząd Powiatu podejmie działania celem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP nr 1777R” - wkład własny zadanie zostało przesunięte na 30.06.2022 r. w związku z przedłużającym się wyłonieniem Wykonawcy zadania.

- 60095 Pozostała działalność w kwocie 7 859,62 zł, tj. 87,10 % planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 4 799,99 zł w tym: wydatki na kwotę 4 799,99 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 051,99 zł, w tym: wydatki na kwotę 2 596,37 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,64 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 380,32 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek od tego wynagrodzenia, wpłaty na PPK 345,71 zł, zakupu energii 7,37 zł, zakup usług pozostałych 27,06 zł; różne opłaty i składki 0,18 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 1 513 567,96 zł, tj. 82,65 % wielkości planowanej poniesione zostały na:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 211 616,06 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 207,85 zł,
- b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 76 408,21 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 526,00 zł
 - energię elektryczną i gaz (opłaty stałe za liczniki) części wspólnych oraz pustostanów w budynkach w Kalnikowie 549,33 zł,
 - fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 7 335,36 zł,
 - zakup usług pozostałych 46 105,18 zł, m.in. na: wycenę i regulację działek, ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie, (m.in. opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej),
 - podatek od nieruchomości 15 527,00 zł (nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice),
 - koszty komornicze i sądowe 5 215,34 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 1 150,00 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków w wysokości 500 zł na podatek od towarów i usług (VAT).

2) zadania własne powiatu w wysokości 1 301 951,90 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 931 145,01 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 461,57 zł,
- b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 587 924,44 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 8 961,52 zł
 - zakup energii, gazu i wody 169 958,03 zł,
 - zakup usług pozostałych 203 359,98 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne drobne usługi,
 - zakup usług remontowych 142 385,43 zł,
 - różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 16 761,34 zł,
 - podatek od nieruchomości 28 457,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 8 991,51 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi telekomunikacyjne, podatki, opłaty, koszty komornicze, podatek vat, szkolenia, usługi zdrowotne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz) 9 049,63 zł,

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

c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 71 260,00 zł, tj. dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko z przeznaczeniem na prace remontowo - budowlane przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku. W ramach prac remontowych wykonano izolacje ściany

piwnicznej, wykonaniu schodów zewnętrznych, kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu nawierzchni placu przy budynku w roku 2021.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 499,00 zł; m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja zakupu okularów.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 370 806,89 zł zrealizowano w 72,27% wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

W ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Waygarta 1” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Polskiego Ładu, w wyniku którego otrzymano promesę wstępną na zadanie planowane do realizacji na 2022-2023.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 86 960,50 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 28 525,24 zł, dostawy energii w kwocie 22 961,78 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki 35 473,48 zł.

Wydatki w **dziale 710 Działalność usługowa**, stanowią 3 036 807,67 zł, tj. 95,72 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 051 702,00 zł dokonywane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 16 475,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, tj.: wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 397 844,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197 844,00 zł,

b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 200 000,00 zł, w tym:

- Praca geodezyjna polegająca na wyjaśnieniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów do ewentualnego usunięcia w odpowiednim trybie rozbieżności w przebiegu granic działki nr 5138/6z działkami 246/2 i 242/1 położonymi w mieście Dubiecko, pomiędzy mapą ewidencyjną w postaci rastrowej w skali 1: 2000, a obecnie obowiązującą mapą ewidencyjną po modernizacji ewidencji gruntów i budynków wykonaną w 2009 roku – 2 800,00 zł;

- Realizacja pracy geodezyjnej związanej z przeliczeniem wysokości pomiędzy państwowymi układami wysokościowymi PL-KRON86-NH PL-EVRF2007-NH w odniesieniu do rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych zawartych w bazach danych przestrzennych BDOT500 i GESUT prowadzonych na terenie powiatu przemyskiego – 8 610,00 zł;

- Wykonanie opracowania, obejmującego szereg czynności geodezyjnych, technicznych i informatycznych, mających na celu przetworzenie dotychczasowego zbioru baz danych EGİB do postaci zintegrowanej bazy powiatowej, prowadzonych przez Starostę Powiatowego – 80 000,00 zł;

- Integracja rozproszonych baz danych BDOT500, do postaci bazy zintegrowanej powiatu przemyskiego oraz połączenie baz danych GESUT, 10 baz jednostek powiatu przemyskiego 62 180,21 zł;

- Wykonanie cyfryzacji materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II etap prac wynikający z harmonogramu) 46 409,79 zł.

- **71015 Nadzór budowlany**, wydatki w wysokości 637 383,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki:

1) bieżące w kwocie 534 383,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi 475 534,56 zł,

b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 58 748,73 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 21 364,29 zł, energię, wodę 4 700,00 zł, usługi pozostałe 12 057,04 zł, odpis na ZFŚS 8 619,00 zł, czynsze 10 262,64 zł oraz pozostałe wydatki 1 745,76 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 99,71 zł.

2) majątkowe w kwocie 103 000,00 zł.

Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7 (na zakup kserokopiarki 11 000,00 zł oraz samochodu 92 000,00 zł).

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 27 881,07 zł.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 1 985 105,67 zł realizowane były w rozdziałach:

- **71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**, wydatki bieżące w wysokości 87 496,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 72 182,79 zł

b) zadania statutowe w wysokości 14 739,16 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia 9 063,31 zł, zakup energii 916,17 zł, zakup usług pozostałych 2 925,14 zł, odpis na ZFŚS 1 550,26 zł oraz pozostałe wydatki 284,28 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 574,05 zł.

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

- **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, wydatki bieżące w kwocie 1 829 695,17 zł przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 430 010,31 zł,

b) zadania statutowe 232 461,85 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia 29 788,47 zł, zakup energii 30 705,23 zł, zakup usług remontowych 2 448,77 zł usługi pozostałe 122 246,56 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprzątanie, odpis na ZFŚS 36 167,56 zł; szkolenia pracowników 5 562,89 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3 911,10 zł oraz pozostałe wydatki 1 631,27 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 446,07 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 165 776,94 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

W 2021 roku Aneks nr 15 do umowy nr 14/2016 z dnia 01.03.2016. dotyczącej określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” przedłużono realizację projektu na 2022 rok w związku z

niewyłonieniem wykonawcy na realizację zadania nr 89 - wykonanie cyfryzacji materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w projekcie PSIP.

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

- **71095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące w wysokości 67 914,50 zł, w tym na:

a) zadania statutowe w wysokości 67 914,50 zł w ramach których realizowano ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych - przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium. W ramach realizacji ustawy świadczono około 154 usługi.

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

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

- **71005** w kwocie 7 022,00 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakup energii, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

- **71012** w kwocie 120 467,11 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz wpłaty na PPK.

- **71095** w kwocie 1 400,00 zł dotyczące usług pozostałych.

Wydatki w **dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność** zrealizowane w kwocie 19 872,49 zł, tj. 19,88 % wielkości planowanej, z tego na:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 2 568,15 zł tj. na realizację zadań statutowych dotyczyły ubezpieczenia sprzętu z projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 304,34 zł tj. na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- **73095 – Pozostała działalność**, w ramach ww. rozdziału nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł przeznaczonych na stypendia dla studentów w związku z nie wpłynięciem wniosków o przyznanie stypendiów.

Wydatki w **dziale 750 Administracja publiczna**, zrealizowano w ogólnej wysokości 10 163 005,17 zł, stanowią 90,51 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- **75011 Urzędy Wojewódzkie**, wydatki bieżące w wysokości 2 228,00 zł, tj. 100,00% i dotyczą wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej tj. 100% otrzymanej dotacji celowej realizowane przez 0,2 et. w Urzędzie i zostały przeznaczone na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 1 845,89 zł,

b) realizację zadań statutowych 382,11 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 42,79 zł, usług pozostałych 308,31 zł, odpis na ZFŚS 31,01 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 133,02 zł.

- **75019 Rady powiatów**, poniesione wydatki bieżące w wysokości 383 257,26 zł, tj. 95,52% wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 792,90 zł, w tym: zakupy materiałów,

środków żywności oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę diet dla radnych 355 464,36 zł.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

- **75020 Starostwa powiatowe** w kwocie ogólnej 9 521 284,52 zł, tj. 90,94 % wielkości planowanej, w tym na:

- 1) wydatki bieżące 8 335 599,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1 185 684,59 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 90,62 % wielkości planowanej sfinansowano:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 440 138,83 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 1 881 854,77 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 201 684,89 zł, tj. w tym m.in. paliwo do samochodów 25 876,05 zł, materiałów biurowych, papieru, prasy i książek 56 191,73 zł zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 53 598,49 zł (w tym komputery na kwotę 49 090,00 zł – 14 szt.) sprzęt niskiej wartości 32 710,57 zł, pozostałe wydatki w tym części dot. eksploatacji budynku 33 308,05 zł,

- zakup energii, gazu 198 920,96 zł,

- zakup usług pozostałych 1 270 478,97 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 713 543,91 zł, sprząatanie, dozór, ścieki 195 826,06 zł, opłaty za usługi pocztowe 173 874,19 zł, programy komputerowe 37 756,04 zł, wymiana mebli w UAB 2 800,71 zł, inne usługi i przeglądy 146 678,06 zł,

- zakup usług remontowych 18 305,66 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.

- zakup usług telekomunikacyjnych 19 279,99 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 1 533,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 141 126,83 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 380,00 zł
- różne opłaty i składki 6 476,41 zł,
- zakup środków żywności 4 128,80 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 72,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- badania okresowe pracowników 2 146,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 206,09 zł
- różnice kursowe – 14,25 zł
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących – 0,60 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 606,33 zł, tj. m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży i ekwiwalent za pranie odzieży niektórych pracowników. W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od towarów i usług (VAT), pozostałe odsetki.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 185 684,59 zł zrealizowano w 93,25 % wielkości planowanej

przeznaczono na inwestycje.

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

Najważniejsze zadania w ramach wydatków na inwestycje to:

- Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej kwota wydatkowana na to zadanie to 745 051,98 zł;
- Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu celem przystosowania ich do obsługi interesantów kwota wydatkowana na to zadanie to 289 550,02 zł;

W ramach rozdziału 75020 Administracja publiczna na remonty w Urzędzie łącznie (w różnej klasyfikacji budżetowej) wydano 145 020,49 zł w tym:

- materiały remontowo – budowlane do remontu pomieszczeń – 24 013,37 zł,
- zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń – 76 004,19 zł,
- Serwis i konserwacja klimatyzacji - 6 096,82 zł,
- Wymiana Oświetlenia - 2 924,58 zł,
- przeróbki okablowania, montaż monitoringu oraz domofonu – 4 264,73 zł,
- naprawy kotłów co, remont zbiornika wody, udrożnienie kanalizacji – 1 716,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 511 820,36 zł dotyczą: wpłat na PPK, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 472 152,65 zł, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek w kwocie 39 667,71 zł.

- **75045 Kwalifikacja wojskowa**, poniesione wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 047,99 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 450,00 zł, tj. na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 597,99 zł, tj. na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – poniesiono wydatki na kwotę 180 596,21 zł, tj. 64,99% wielkości planowanej.

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem dwóch dzieł olejnych przemyskich legend 1 000,00 zł; umowa zlecenie tłumaczenia 1 000,00 zł oraz wykonanie albumów o powiecie przemyskim w postaci pliku PDF 14 000,00 zł ze zdjęciami, tłumaczeniem w pięciu językach, bez ograniczeń w zakresie korzystania z pliku (natomiast koszty wydruku albumów dodatkowo po stronie powiatu).

b) zadania statutowe w kwocie 86 171,90 zł, w tym na:

- nagrody konkursowe 3 140,00 zł (przeгляд kolęd i pastorałek, festiwal opowieści znad wiaru, europejski salon sukcesu oraz konkurs fotograficzny).
- zakup materiałów i wyposażenia 12 501,47 zł, m.in. książki, foldery, kwiaty, wydawnictwa albumowe, materiały promujące powiat,
- zakup środków żywności 686,64 zł w związku z organizowaną imprezą promującą powiat – świąteczko pokoju oraz delegacją z Niemiec oraz konsula z Kanady;

- zakup usług pozostałych 69 054,89 zł, w tym m.in.: wykonanie kalendarzy książkowych 4 090,73 zł; ogłoszenia prasowe 7 503,00 zł; organizacją świąt państwowych 3 010,00 zł; organizacja konferencji i spotkań z partnerami zagranicznymi- 16 178,75 zł; zakup materiałów promujących powiat (gadżetów)- 33 573,09 zł; na podstawie decyzji Zarządu 3 199,94 zł; promocja w telewizji i radiu 991,38 zł; utrzymanie strony internetowej 307,50 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 774,90 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14,00 zł;

c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 57.514,31 zł, tj. dotacja celowa na promocję powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych.

W ramach dotacji zrealizowano zadania pn.:

- „POWIAT PRZEMYSKI – daj się oczarować” promocja walorów turystyczno – przyrodniczo – kulturowych Powiatu Przemyskiego – 6 169,98 zł;
- „ (Nie) czas na pasję” – 9 500,00 zł;
- „ Kultura na wynos!” – 8 999,00 zł;
- „...i ślubuję Ci miłość..” Wystawa obrzędów i tradycji weselnych społeczności nadsańskiej z przełomu XIX i XX w. – 3 645,33 zł;
- „ Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez organizację cyklu zajęć żeglarskich i regat o „Puchar Optimistrza Powiatu Przemyskiego” z nagraniem filmu promującego Powiat Przemyski z żeglarstwem dzieci w tle – 9 800,00 zł;
- „ Piknik rodzinny z okazji obchodów 40-lecia Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Stanisławczyku – 9 000,00 zł;
- „ 24. Manewry Szwejkowskie pod Patronatem Starosty Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla” – 3 000,00 zł;
- „ Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez wydarzenia kulturalne Kalina zaprasza w Kalnikowie” – 3 700,00 zł;
- „ Promocja Powiatu Przemyskiego poprzez organizację koncertu plenerowego Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy na Forcie Twierdzy Przemyśl „WERNER” w Żurawicy” – 3 700,00 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na podatek od towarów i usług (VAT).

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 20 910,00 zł tj. 100,00 % wielkości planowanej Nazwa zadania inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7. W ramach kwoty 20 910,00 zł zakupiono aplikację mobilną na system Android pn. „ Powiat Przemyski”.

- **75095 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wyniosły 27 591,19 zł, tj. 96,19 % wielkości planowanej na realizację zadań statutowych, są to: składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 5 320,00 zł, Związku Powiatów Polskich 13 314,24 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 8 956,95 zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**, poniesione w wysokości 2 999,86 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 714,86 zł,
- b) zadania statutowe związane zabezpieczeniem medycznym podczas Powiatowych Ćwiczeń

obronnych, wyżywienia uczestników podczas Ćwiczeń w formie cateringu, wykonania mapy Powiatu Przemyskiego na potrzeby ćwiczeń obronnych, zawierająca m.in. mosty, rzeki, obiekty 2 285,00 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 235 175,42 zł, tj. 54,11% wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- 75404 Komendy wojewódzkie Policji, wydatki ogółem wynosiły 30 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej w tym:

wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotację na wydatki bieżące w wysokości 13 440,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczono na remont ogrodzenia Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu natomiast wydatki majątkowe w wysokości 91 560,00 zł, tj. 87,20% wielkości planowanej. Nazwa zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla Gminy Przemyśl na zadania pn.:

- „Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu - dokumentacja projektowa” 61 560,00 zł;

- „zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu” 30 000,00 zł.

- 75414 Obrona cywilna, zrealizowano wydatki bieżące statutowe w wysokości 26 890,85 zł, tj. 93,81 % wielkości planowanej przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 739,30 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 7 916,48 zł

b) zadania statutowe w kwocie 2 151,55 zł, w tym na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności od dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej zadań z zakresu obrony cywilnej 608,96 zł,

- zakup nagród za udział w konkursie „Bezpieczne wakacje” 1 000,00 zł,

- odpis na ZFŚS 542,59 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na wpłaty na PPK oraz odsetek od dotacji oraz płatności.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1 956,88zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- 75421 Zarządzanie kryzysowe, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 22 678,26 zł, tj. 12,76 % wielkości planowanej. Zadania dotyczą wydatków na:

a) zadania statutowe w kwocie 22 678,26 zł .

W ramach zadań statutowych zakupiono kurtki, spodnie oraz buty na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakupiono regały, zakupiono defibrylator, zakupiono telewizor, zakupiono 2 szt. krzeseł, megafon, artykuły spożywcze związane z posiedzeniem

komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego, zakupiono mobilny Internet, materiały i urządzenia do walki z pandemią w ramach uruchomionej rezerwy oraz opłacono wykonanie testów antygenowych w ramach COVID-19 pracownikom Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

- **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy dotacji na zadania bieżące, wsparcie przez Powiat w geście solidarności samorządowej Gminy Nowy Targ na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wyniku pożaru w miejscowości Nowa Biała.

- **75495 Pozostała działalność**, wydatki bieżące wyniosły 30 606,31 zł, tj. 51,18 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu powiatu przemyskiego w wysokości 28 069,73 zł (25 samochodów oraz 2 samochody ciężarowe powyżej 3,5 t.)
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 977,09 zł,
- ekspertyzami i opiniami 385,00 zł,
- różne opłaty i składki 174,49 zł;

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na tłumaczenia oraz zakup środków żywności.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 1 922,87 zł dotyczą usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**, poniesione w wysokości 197 996,65 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 958,00 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 59 978,65 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

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

- c) dotacje na zadania bieżące 126 060,00 zł – dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA z Nowego Sącza z przeznaczeniem na prowadzenie punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**, zostały nierozdysponowane na łączną kwotę 797 680,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 300 000,00 zł,
- rezerwa celowa na kwotę 497 680,00 zł, w tym na cele:
 - finansowanie programów z udziałem środków unijnych 309 278,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000,00 zł,
 - nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 1,00 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 58 401,00 zł.

W 2021 roku rozdysponowano rezerwy na łączną kwotę 255 474,00 zł w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 38 380,00 zł;
- nagrody organu prowadzącego jednostki oświatowe 6 372,00 zł (w tym: dla LO w Dubiecku 2 124 zł, Zespołu Szkół w Nienadowej 2 124 zł oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznego dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu 2 124 zł);
- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 190 722,00 zł (zabezpieczenie planu

wydatków na niewykorzystane środki w 2020 roku w związku z niewykonaniem w 2020 r. zaplanowanych wydatków;

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000,00 zł (na zakup śr. ochrony osobistej COVID-19).

Wykonane w **dziale 801 Oświata i wychowanie**, wydatki wyniosły 4 534 997,67 zł, tj. 96,19 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **80115 Technika** w wysokości 1 567 841,46 zł, tj. 94,31 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 556 771,46 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 276 526,95 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 226 547,11 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 114 094,89 zł,

- odpis na ZFŚS 40 613,79 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 31 920,19 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 9 930,84 zł (naprawa i konserwacja dźwigników, urządzeń warsztatowych, remont pomp w kotłowni);

- zakup usług pozostałych 15 905,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 570,00 zł,

- pozostałe wydatki 13 512,40 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 53 697,40 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz świadczenie na start dla nauczyciela stażysty.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 11 070,00 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 – dotyczy zadania pn. Przebudowa dachu na istniejącym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę” 11 070,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 104 556,93 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2021 art. 30 KN wraz z pochodnymi, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

- **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, wydatki w wysokości 1 270 723,77 zł, tj. 97,28 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 263 343,77 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 052 005,32 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 163 635,20 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii, gazu i wody stanowią 78 984,15 zł,

- odpis na ZFŚS 38 618,20 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 20 634,00 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 6 431,00 zł (naprawa i konserwacja dźwigników, urządzeń

warsztatowych, remont pomp w kotłowni);

- zakup usług pozostałych 8 833,96 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 428,34 zł,
- pozostałe wydatki 9 705,55 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 47 703,25 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości oraz świadczenie na start dla nauczyciela stażysty.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 380,00 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 – dotyczy zadania pn. Przebudowa dachu na istniejącym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę” 7 380,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 87 984,41 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2021 art. 30 KN wraz z pochodnymi, opłaty za gaz i wodę oraz opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

- 80120 Licea ogólnokształcące, wydatki w wysokości 1 377 222,77 zł, tj. 98,37 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 210 981,38 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 96 686,05 zł, w tym na:

- zakup energii 21 957,49 zł,
- odpis na ZFŚS 39 999,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 559,87 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, wyposażenia i akcesoriów komputerowych,
- zakup usług pozostałych 9 838,72 zł,

oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 13 330,97 zł.

c) świadczenia dla nauczycieli 53 087,01 zł, tj. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzież ochronną.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 16 468,33 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie" w ramach Programu ERASMUS+.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 95 359,44 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2021 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu realizacji projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie" w ramach Programu ERASMUS+.

- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki w wysokości 12 245,00 zł, tj. 63,21 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 7 316,00 zł na realizację zadań statutowych (szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli),
- ZS w Nienadowej w kwocie 4 929,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do studiów i kursu dla nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz szkoleń nauczycieli.

- **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**, wydatki w wysokości 232 822,68 zł, tj. 98,86 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

1) LO Dubiecko dla 3 uczniów w kwocie 190 125,80 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 138 171,56 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 44 426,44 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 5 542,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 1 494,83 zł,

- zakup usług 304,29 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 33 296,90 zł,

- zakup energii 3 788,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 527,80 zł,

2) ZS w Nienadowej dla 3 uczniów w kwocie 42 696,88 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 38 796,95 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 1 527,41 zł, z czego:

- odpis na ZFŚS 1 332,41 zł,

- zakup energii 95,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 372,52 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 13 625,69 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 10 480,88 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2021 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- ZS w Nienadowej w kwocie 3 144,81 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2021 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **80195 Pozostała działalność**, zrealizowane wydatki wynoszą 74 141,99 zł, tj. 81,47 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 538,79 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 038,79 zł oraz wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej dot. stopnia awansu zawodowego 500,00 zł,

b) zadania statutowe 55 279,52 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych 4 601,55 zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 50 677,97 zł, w tym dla LO Dubiecko 14 490,00 zł i dla ZS w Nienadowej 36 187,97 zł.

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 323,68 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie

katechetycznym.

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 23 556,80 zł, tj. 46,79 % wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziałów:

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** nie zrealizowano planowanych wydatków bieżących w kwocie 500 zł dotyczących kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (windykacja należności po byłym SPZOZ) gdyż były to zaplanowane wydatki na nieprzewidziane wydatki związane z windykacją należności.

- **85149 Programy polityki zdrowotnej** w kwocie 4 000,00 zł, tj. 13,33% wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł dotyczy opracowania programu zdrowotnego dla Powiatu Przemyskiego.

- **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wyniosły 14 563,80 zł, tj. 98,07 % wielkości planowanej.

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

a) zadania statutowe 14 563,80 zł, tj. sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej pod Świerkami.

- **85195 Pozostała działalność** w kwocie 4 993,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utworzenia punktu szczepień COVID-19 w ZOL w Przemysłu (zadanie zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego).

W dziale 852 Pomoc społeczna, zrealizowano wydatki w wysokości 6 684 778,09 zł, tj. 92,58 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- **85202 - Domy pomocy społecznej**, w kwocie 5 330 550,92 zł, to jest 91,03 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w wysokości 5 162 675,92 zł wykonano w 91,28 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest DPS w Huwnikach 4 985 993,43 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 566 276,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 419 717,07 zł, z czego główne pozycje wydatków stanowią:

-zakup materiałów i wyposażenia 281 639,77 zł, w tym m. in. zakup paliwa do samochodów 8 172,75 zł; zakup paliwa do kosiarek 1 347,92 zł; zakup części do samochodów 1 897,65 zł; zakup środków czystości i środków chemicznych 30 429,94 zł; zakup wyposażenia - (meble, komputery, centrala telefoniczna, żelazka, zamrażarki, szafa chłodnicza, kuchenka mikrofalowa, krajalnica, lodówki, kosiarka, pawilon zewnętrzny) 58 716,25 zł; zakup materiałów biurowych 11 955,96 zł; prenumerata czasopism 3 692,94 zł; zakup materiałów i sprzętu do terapii zajęciowej 10 882,23 zł; zakup materiałów do remontów, napraw dla działu gospodarczego 12 361,12 zł; zakup drobnego sprzętu kuchennego 5 271,04 zł; zakup odzieży i obuwia dla mieszkańców 436,65 zł; zakup drobnego wyposażenia – (kamery, krzesła, dozowniki, drobne meble, odkurzacze, czajniki) – 18 975,82 zł; zakup materiałów do remontu holu i hydroforni 38 342,64; zakup materiałów do walki z COVID-19 26 200,00 zł; pozostałe zakupy – (m.in. oświetlenie, naczynia jednorazowe, serwetki, zakupy do kaplicy, pojemniki na odpady, butle gazowe, mopy, płyny i oleje do samochodów, części do maszyn, sól i tabletki do uzdatniania wody, materiały BHP, firanki, obrusy, drobne materiały dla działu gospodarczego)

52 956,86 zł.

- zakup środków żywności- 346 276,40 zł,
- leków i materiałów medycznych 22 436,44 zł,
- zakup energii 276 422,27 zł,
- zakup usług remontowych 186 699,13 zł, w tym m.in.: remont łazienek na 2 i 3 piętrze – 71 790,00 zł; remont holu na 2 piętrze 44 876,00 zł; remont orynowania budynku 19 455,00 zł; konserwacja windy 7 800,00 zł, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń 22 717,40 zł; naprawa monitoringu, drzwi wejściowych, kotła gazowego 6 133,33 zł; dokumentacja remontu dachu 13 483,00 zł; pozostałe usługi remontowe 444,40 zł;
- usług pozostałych 167 727,75 zł, w tym m.in: przegląd budynku i urządzeń - 10 522,33 zł; wywóz nieczystości stałych 51 353,92 zł; dozór techniczny wind, pieców 3 650,00 zł; utylizacja odpadów medycznych 1 000,00 zł; usługi pocztowe 1 649,80 zł; obsługa informatyczna 10 393,50 zł; przegląd samochodów 196,00 zł; obsługa techniczna urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27 600,00 zł; badanie wody 3 776,10 zł; abonament telewizyjny 2 860,20 zł; abonamenty do portali 3 888,88 zł; monitoring p. pożarowy 2 952,00 zł; usługi asenizacyjne 2 278,96 zł; usługi dostawcze, kurierskie 993,75 zł; opłaty bankowe 3 688,06 zł; usługi BHP 800,00 zł; obsługa prawna 5 068,79 zł; malowanie holu na parterze 25 357,99 zł; pozostałe usługi (m.in. wymiana opon i części samochodowych, przeglądy okresowe, podpisy elektroniczne, aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne i merytoryczne programów księgowo – płacowych, wyrabianie pieczętek, dorabianie kluczy) 9 697,47 zł;
- odpisy na ZFŚS 99 495,69 zł,
- różne opłaty i składki 7 580,19 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty, podatki, podróże, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, itp.) 31 269,69 zł.

Ponadto wydatki bieżące w wysokości 169,74 zł wykonane zostały przez jednostkę budżetową -Starostwo Powiatowe w Przemyśl jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tytułu:

- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z ogłoszeniem w prasie o naborze na wole stanowisko na dyrektora DPS Huwniki.

2) dotacje w kwocie 158 696,00 zł przeznaczone zostały dla

Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do tego domu. W ramach otrzymanej dotacji otrzymano środki z Budżetu Państwa na ochronę i zabezpieczeniu mieszkańców przed wirusem Covid-19.

Na dzień 31.12.2021 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72
- ilość mieszkańców 56

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 986,49 zł, m.in. na świadczenia wynikające z przepisów BHP, takie jak zakup odzieży, rękawic, ręczników, środków czystości, wody i obuwia ochronnego dla pracowników DPS Huwniki.

Liczba mieszkańców w DPS w Huwnikach na koniec roku 2021 wyniosła 72 osób a stan zatrudnienia wyniósł przeciętnie 64,18 etatu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 167.875,00 zł, tj. 83,93 % wielkości planowanej. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację ogrodzenia wokół DPS

w Huwnikach -III etap w kwocie 143.495,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup podnośnika sufitowego 2 sztuki- w kwocie-24.380,00 zł.

Z powodu zbyt małej ilości czasu i braku ofert nie zrealizowano dwóch zadań inwestycyjnych: „ Zakup altany drewnianej zadaszonej” oraz „ Budowa ogrodzenia wraz z zadaszeniem wokół pojemników na odpady”.

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

Na koniec 2021 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 279.519,48 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok, zakupu energii, PPK.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki wykonano w wysokości 485 850,00 zł co stanowi 99,61 % planu z tego:

1) realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 485 850,00 zł, tj. 99,61 % 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 378 398,35 zł. Nie zrealizowano w pełni programu w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie pn.” Zacznij wszystko od nowa...” na które przeznaczona była kwota 10 925,00 zł a realizacja wyniosła 9 000,00 zł, oraz pilotażowy program psychologiczno-terapeutyczny pn.” Nowy Horyzont” zrealizowano zaledwie w wysokości 8 460,00 zł po obniżeniu planu przez Wojewodę Podkarpacką.

Na ww. realizację ww. Programów przyczynił się stan epidemii w ubiegłym roku jak również zmiany kadrowe w tej Jednostce.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 107 451,65 zł, w tym:

- zakup energii 35 598,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22 526,02 zł, takie jak: środki czystości 256,46 zł, materiały biurowe 502,39 zł, paliwo 52,10 zł pozostałe materiały i wyposażenie 21 715,07 zł (meble, laptopy, zawór itp.),
- zakup usług pozostałych 26 344,62 zł, w tym: opłaty pocztowe 260,50 zł, serwis programów komputerowych i opieka autorska 2 169,72 zł, ścieki 1.181,29 zł, obsługa prawna 11 808,00 zł, pieczętki 108,40 zł, przeglądy 1 348,01 zł, programy komputerowe 1 704,17 zł, usługi pozostałe 7 764,53 zł,
- zakup żywności 4 898,00 zł,
- odpis na ZFŚS 7 875,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 288,30 zł,
- leki- 199,76 zł,
- szkolenia pracowników 170,00 zł,
- podatek od nieruchomości- 4 502,00 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 4 048,67 zł.

Nadmienia się, że Jednostka w roku ubiegłym pozyskała darowiznę rzeczową w postaci kosmetyków i środków czystości w kwocie. 15 014,87 zł na rzecz naszych podopiecznych przebywających w Ośrodku.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 18 144,57 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia oraz zakupu usług pozostałych.

- **85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 813 326,48 zł, tj. 98,99 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:
- 1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyślu 812 374,03 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 709 346,39 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 103 027,64 zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 25 989,89 zł, zakup energii 9 428,39 zł, zakup usług pozostałych (w tym: koszty utrzymania biura, zakup znaczków pocztowych, wynajem samochodu, obsługa BHP itp.) 48 274,80 zł oraz remontowych (w tym naprawa sprzętu biurowego) 977,61 zł, odpis na ZFSS 15 735,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 621,95 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 952,45 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 55 187,64 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi za 2021 r.

- **85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 6 380,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej na prowadzenie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wydatków sfinansowano:

- a) wynagrodzenia bezosobowe prawnika 3 080,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. usługi psychologa, zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakupu testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 3 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 23 porad w tym: 6 porad prawnych oraz 17 porad psychologicznych.

Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

-**85295 – Pozostała działalność**, w wysokości 48 670,69 zł, tj. 100,00 % 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 Hucwnikach w ramach Grantu nr COVID.19.02.09.93 pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - w kwocie 48 670,69 zł w tym: środki europejskie 40 966,12 zł oraz budżet państwa 7 704,57 zł. W ramach grantu wypłacono zgodnie z założeniami projektu dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 2 247 341,21 zł, tj. 94,23 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- **85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, w wysokości 410 285,49 zł, tj. 74,87 % wielkości planowanej.

1. Wydatki przeznaczone zostały na zadania bieżące w wysokości 261 922,94 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -1,31

b) dotacje na zadania bieżące 261 924,25 zł w tym:

- dla M. Przemyśla na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców powiatu przemyskiego w kwocie 85 945,34 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Słowackiego 85, Lelewela 8a oraz Sobótki 35 ucześnie

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 Intelektualną Koło w Jarosławiu – 2 410,67 zł,

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 173 568,24 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 28 osoby niepełnosprawne),

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 148 362,55 zł, tj. 52,02 % wielkości planowanej. Nazwa zadania inwestycyjnego oraz plan i wykonanie wydatków na zadaniu określono w tabeli Nr 7.

Nie udało zrealizować się wydatków związanych z nadzorem inwestorskim do zadania pn „Rozbudowa i przebudowa Pracowni Gospodarstwa Domowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14” oraz nie udało zrealizować się w całości zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” - Program wyrównywania różnic między regionami III z uwagi na braki w dostępnościach materiałów oraz opóźnienia z tego wynikające, a także panujące złe warunki atmosferyczne. Dodatkową trudnością stanowiła sytuacja zakażenia COVID-19, która dotknęła także część załogi pracowniczej wykonawcy. Zadanie przesunięto do realizacji na 2022 rok.

- **85333 - Powiatowe urzędy pracy**, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 828 475,72 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Kwota ta przeznaczona została na dotację dla Miasta Przemysła na pokrycie części kosztów Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania na rzecz naszego powiatu. W ramach przekazanej dotacji Powiat Przemyski przekazał jednorazowo dodatkowo kwotę 55 000,00 zł na podwyżki pracowników PUP w Przemysłu.

- **85395 – Pozostała działalność**, w wysokości 8 580,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia zostało wypłacone dla 1 osoby).

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 1 336 361,72 zł, tj. 94,32 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**, wydatki bieżące w wysokości 1 298 328,72 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1 297 249,46 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 075 980,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 221 268,87 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 43 229,00 zł, zakup energii 22 699,16 zł, usługi pozostałe 28 367,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26 293,00 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 46 642,09 zł (m.in. szkolenie pracowników pedagogicznych w celu wykonywania badań testem ADOS oraz TOMATIS, udział w konferencji „Praca z traumą”), zakup środków dydaktycznych i książek 46 263,71 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 7 774,17 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 1 079,26 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 80 631,43 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi.

Na planowane wydatki w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**, w kwocie 21 800,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 21 800,00 zł (109 stypendiów), to jest 100,00 % planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 18 600,00 zł (93 stypendia) oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej (16 stypendiów) na kwotę 3 200,00 zł.

- **85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, w wysokości 5 969,00 zł, tj. 97,55 % wielkości planowanej. Są to bieżące wydatki jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty na doksztalcanie zawodowe nauczycieli 5 969,00 zł.

- **85495 Pozostała działalność**, wydatki statutowe w wysokości 10 264,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej. Jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.

Wydatki **działu 855 Rodzina**, zostały zrealizowane w wysokości 4 164 884,04 zł, tj. 93,18 % 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 438 101,01 zł, tj. 87,47 % wielkości planowanej, z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 246 978,59 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 129 210,17 zł, w tym:

- wynagrodzenie osób realizujących zadania związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” – zadania z zakresu administracji rządowej – 55,57 zł;

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej – 129 154,60 zł

b) realizację zadań statutowych w kwocie 117 768,42 zł, w tym:

- koszty związane z prowadzeniem Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej 117 768,42 zł.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł.

Nie zrealizowano planowanych wypłat świadczeń - dotyczy programu rządowego „Dobry Start” (świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko) – zadania z zakresu administracji rządowej w związku z przejściem realizacji zadania przez ZUS oraz nie zrealizowano wpłat na PPK w PCTŚiI w Nienadowej.

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 190 722,42 zł i dotyczyły:

- realizacji projektu pn.: „Stop nudzie – Stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” w kwocie 190 722,42 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.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 10 351,51 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

- **85508 Rodziny zastępcze**, zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gdzie zadaniem było organizowanie opieki oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki wychowankom- dokonane zostały wydatki bieżące w wysokości 1 872 112,09 zł, tj. 96,01 % wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 267 982,24 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 246 573,38 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 3 337,84 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym,

b) realizację zadań statutowych w kwocie 21 408,86 zł, w tym kwota 439,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym. W ramach kwoty 21 408,86 zł zrealizowano również wydatki na odpis na ZFSS 7 736,00 zł, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanka oraz zakup materiałów i wyposażenia 3 499,99 zł, zakup usług pozostałych 9 733,87 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na wpłaty na PPK oraz podróże służbowe krajowe.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 72 736,00 zł, tj. dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z Powiatu Przemyskiego (w tym dla Powiatu: Cieszyńskiego przekazano dotację w kwocie 13 177,00 zł a dla Jarosławskiego kwotę 59 559,00 zł).

3) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1 531 393,85 zł, w tym 376 719,11 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 1 065 073,28 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego 376 719,11 zł (średnio 60 wypłat na miesiąc), na kontynuowanie nauki 67 647,55 zł oraz na usamodzielnienie dla wychowanka 7 458,00 zł oraz jednorazowe świadczenie dopłata do kosztów utrzymania domu jednorodzinnego 14 495,91 zł.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wyniosły 12 276,78 zł.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 1 854 670,94 zł, tj. 91,86 % wielkości planowanej, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 836 220,94 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 1 473 927,60 zł, w tym zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą pod Świerkami przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 056 062,54 zł, w tym kwota 755,13 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 417 865,06 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 81 571,09 zł, w tym m.in.:

odzieży i obuwia dla wychowanków 7 096,01 zł,

środków czystości, artykułów chemicznych i kosmetyków 14 200,31 zł,

paliwa do samochodu oraz koszty utrzymania samochodu – 14 635,25 zł,

wyposażenie, artykuły biurowe 5 665,76 zł (w tym w kwocie 210,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych),

zakup literatury fachowej 193,00 zł; wyposażenie narzędzia i artykuły gospodarcze- 34 318,76 zł oraz pomoc rzeczowa dla wychowanka placówki 5 462,00 zł,

- zakup środków żywności 88 038,68 zł,

- zakup energii 86 585,44 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych – 8 861,61 zł,

- zakup usług remontowych 42 295,26 zł, w tym:

naprawa dachu placówki – 4 428,00 zł; niezbędne naprawy samochodu 1 209,00 zł; naprawa kolektorów słonecznych i urządzeń kotłowni 6 281,19 zł; naprawa sprzętu i urządzeń 3 762,21 zł; położenie kostki brukowej i bieżące remonty pomieszczeń w budynku 26 614,86 zł

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 527,81 zł,

- zakup usług pozostałych 67 301,70 zł, w tym: opłaty za przejazdy wychowanków 5 095,40 zł, utrzymanie czystości 16 680,00 zł, wyżywienie wychowanków poza placówką 15 262,43 zł, wyjazdy rekreacyjne, kolonie 4 155,06 zł, usługi elektroniczne, fotograficzne, pocztowe, optyczne, informatyczne w łącznej kwocie- 15 046,98 zł (w tym w kwocie 187,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo wychowawczych) oraz usługi pozostałe 11 061,83 zł,

- odpisy na ZFŚS – 30 173,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek 11 510,47 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych, ubezpieczenia oraz zakupu energii w łącznej wysokości 53 704,48 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, usług pozostałych oraz zakupu energii w łącznej wysokości 28 419,67 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia w łącznej wysokości 61,15 zł.

Łącznie zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85510 wyniosły 82 185,30 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 218 338,95 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 143 954,39 zł, w tym m.in.:

- sfinansowano zakup odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży dla pracowników POW w Nienadowej oraz POW pod Świerkami 554,00 zł.
- świadczenia społeczne 143 400,39 zł, w tym: kwota 114 155,39 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata świadczenia wychowawczego przysługującego dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świadczenia wypłacone przez PCPR, które wyniosły zł, tj. na kontynuowanie nauki dla wychowanka 6 592,00 zł, na usamodzielnienie dla wychowanka 7 458,00 zł; pomoc rzeczową dla 1 wychowanka placówki 1 695,00 zł i wypłata kieszonkowego w POW w Nienadowej i POW pod Świerkami 12 072,60 zł oraz zakup okularów korekcyjnych – 1 427,40 zł.

Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 18 953,69 zł zrealizowano w 92,84 % planowanych wydatków, w rozdziałach:

- **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w wysokości 18 953,69 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 110,69 zł wykonane w 90,95 % wielkości planowanej,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 843,00 zł, tj. wykonane w 97,38 % wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 13 110,69 zł, takie jak:

- nagrody konkursowe w wysokości 500,00 zł - nagrody zakupiono dla uczestników konkursu o tematyce ekologicznej,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska na kwotę 2 813,51 zł,
- zakup usług dotyczących badań monitoringowych gleb w Powiecie Przemyskim w kwocie 3 892,00zł (w ramach badań pobrano 350 prób gleb na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krasiczyn, Gminy Medyka, Gminy Żurawica oraz Gminy Orły);
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące opłat, usług telekomunikacyjnych, utrzymania i obsługi pomieszczeń i innych, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5 905,18 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 5 843,00 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 144,00 zł dotyczą zakupu energii.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, poniesione zostały w wysokości 142 851,19 zł, tj. 87,12 % wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 65 459,03 zł, tj. 75,74% planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 3 664,95 zł przeznaczonych na zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy 2 947,60 zł oraz zakup środków żywności 717,35zł
W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki na turniej tańca towarzyskiego, Konkursy Bożonarodzeniowe, przeglądy twórczości dziecięcej.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów na organizację imprez w kwocie 600,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1 000,00 zł w związku z COVID-19.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 61 794,08 zł przeznaczono na dotacje dla 7 gmin realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień na promowanie Powiatu Przemyskiego, poprzez organizację konkursów, imprez oraz uroczystości oraz dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł (na promocję Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyski”. Zadaniem objęto następujące forty: Fort I Salis Soglio, Fort VIII a Aszyczówka, Fort VIII Łętownia, Fort IX Brunner, Fort IX a Przy Krzyżu, Fort X Orzechowce, Fort 3 Kruhel, Szaniec Piechoty Orzechowce).

Zadania określone zostały w tabeli Nr 8.

W pozostałym zakresie w przypadku 3 gmin dotacja nie została wykorzystana w związku z panującą epidemią COVID-19.

- **92116 Biblioteki**, wydatki poniesione w wysokości 11 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej. Stanowią one dotację na wydatki bieżące przekazane do Gminy Krasieczyn na realizowane na podstawie zawartego porozumienia, zadanie z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej sfinansowano m.in. zakup książek do wypożyczalni, zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych, Powiatowego Konkursu Kard A. S. Sapieha-Wielki Syn Swojej Ojczyzny oraz realizowano spotkania literackie.

- **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, wydatki bieżące wynoszą 66 392,16 zł, tj. 99,76% wielkości planowanej, które przeznaczono na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 2 343,80 zł;

b) realizację zadań statutowych 64 048,36 zł.

W ramach zakupu usług remontowo – konserwatorskich wykonano zadanie w kwocie 64 048,36 zł pn. „Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianego stropu belkowego z podsiebitką w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemysłu” w tym dofinansowanie od Konserwatora Zabytków w wysokości 49 999,50 zł.

Wydatki w **dziale 926 Kultura fizyczna**, zrealizowane zostały w wysokości 36 814,41 zł, tj. 56,89 % wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- **92601 Obiekty sportowe**, wydatki bieżące w kwocie 31 462,55 zł tj. 66,37 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu „Moje boisko – Orlik 2012” w okresie od marca do listopada 2021 roku, w tym na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 31 462,55 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych stanowią 31 462,55 zł, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 13 700,70 zł – wykonywanie zadań

animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”;

b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 17 761,85 zł, w tym: wydatki związane m.in. z zakupem energii i wody, materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, ubezpieczeniem obiektu sportowego.

W ramach utrzymania obiektu Orlik Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej otrzymał dofinansowanie z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”, tj. 50% wynagrodzenia animatora przez 9 miesięcy w ciągu roku od marca do grudnia 2021 roku.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 4,00 zł z tytułu opłaty za wodę.

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące wynoszą 5 351,86 zł, tj. 30,94 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki Starostwa związane z realizacją zadań statutowych 5 351,86 zł przeznaczone zostały na:

- zakup nagród w kwocie 5 251,92 zł, w tym: turniej szachowy – 1 047,11 zł; imprezy organizowane przez UKS Jagiellonka dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Przemyskiego – 900,00 zł; impreza dla niewidomych i słabowidzących – 1 504,81 zł; mistrzostwa w piłce plażowej – 1 000,00 zł; igrzyska radości dla dzieci – 500,00 zł; turniej piłki halowej – 300,00 zł;

- zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych dla uczestników turnieju piłki halowej – 99,94 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia - 400,00 zł, usług pozostałych – 200,00 zł, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 3 800,00 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.

Łączne wykonanie wydatków Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2021 roku wynosi 52 747 485,22 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

Informacje dodatkowe:

- 1) Wydatki bieżące poniesione przez jednostki organizacyjne Powiatu Przemyskiego na przeciwdziałanie COVID – 19, za wyjątkiem jednostek administracji rządowej.

| Jednostka organizacyjna | Kwota wydatków poniesionych na 31.12.2021 r. |
|---|--|
| Starostwo Powiatowe w Przemyślu | 12 347,03 w tym: 4 993,00 zł ze środków zewnętrznych |
| Dom Pomocy Społecznej w Hawnikach | 76 190,69 zł w tym: 74 870,69 zł ze środków zewnętrznych |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu | 571,45 zł |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego w Przemyślu | 1 857,78 zł |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu | 0,00 zł |
| Zespół Szkół w Nienadowej | 0,00 zł |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | 0,00 zł |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nienadowej | 0,00 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu | 0,00 zł |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji | 0,00 zł |
| Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza pod Świerkami | 0,00 zł |
| razem | 90 966,95 |

- 2) Realizacja zadań, o których mowa w art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DOCHODY za 2020 rok

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału , paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 808 700,00 | 895 713,19 | 110,76 |
| 71012 | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>808 700,00</u> | <u>895 713,19</u> | <u>110,76</u> |
| | | a) dochody bieżące | 808 700,00 | 895 713,19 | 110,76 |
| | | - sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 808 700,00 | 895 713,19 | 110,76 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 808700,00 | 895 713,19 | 110,76 |
| | | RAZEM DOCHODY | 808 700,00 | 895 713,19 | 110,76 |

WYDATKI za 2021 rok (wykonanie)

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału , paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 725 432,00 | 1 636 001,25 | 94,82 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 725 432,00 | 1 636 001,25 | 94,82 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 725 432,00 | 1 636 001,25 | 94,82 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 722 203,00 | 1 634 555,18 | 94,91 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 460 759,00 | 1 402 403,38 | 96,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 712,00 | 1 119 712,13 | 95,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 201,00 | 75 200,33 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 583,00 | 187 583,46 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 963,00 | 18 962,46 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 020,00 | 665,00 | 7,37 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 261 444,00 | 232 151,80 | 88,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 193,00 | 29 788,47 | 92,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 958,00 | 30 705,23 | 99,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 956,00 | 2 448,77 | 30,78 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 55,00 | 11,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 767,00 | 122 246,56 | 86,23 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 112,00 | 3 911,10 | 95,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 576,27 | 87,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 858,00 | 35 857,51 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 562,89 | 92,71 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 229,00 | 1 446,07 | 44,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 229,00 | 1 446,07 | 44,78 |
| | | RAZEM WYDATKI | 1 725 432,00 | 1 636 001,25 | 94,82 |

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Furjga


Przewodniczący Zarządu

 Jan Pączek

Tabela Nr 1

DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 253 242,89 | 253 158,67 | 99,97 |
| 01005 | | Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 172 294,89 | 172 210,67 | 99,95 |
| | | a) dochody bieżące | 118 475,00 | 118 475,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 100,00 | 5 100,00 | 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 | 113 375,00 | 113 375,00 | 100,00 |
| | | - dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 72 140,50 | 72 140,50 | 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 | 72 140,50 | 72 140,50 | 100,00 |
| | | - dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa | 41 234,50 | 41 234,50 | 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 | 41 234,50 | 41 234,50 | 100,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 53 819,89 | 53 735,67 | 99,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 47 669,89 | 47 585,67 | 99,82 |
| | | - dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 964,49 | 964,49 | 100,00 |
| | | - dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | 29 367,86 | 29 314,27 | 99,82 |
| | 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 | 30 332,35 | 30 278,76 | 99,82 |
| | | - dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa | 551,29 | 551,29 | 100,00 |
| | | - dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa | 16 786,25 | 16 755,62 | 99,82 |
| | 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 | 17 337,54 | 17 306,91 | 99,82 |
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | a) dochody bieżące | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 114 233,00 | 108 572,76 | 95,05 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 109 000,00 | 103 339,76 | 94,81 |
| | | a) dochody bieżące | 109 000,00 | 103 339,76 | 94,81 |
| | | -środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów | 109 000,00 | 103 339,76 | 94,81 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 109 000,00 | 103 339,76 | 94,81 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 863 302,00 | 4 674 758,59 | 96,12 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 853 898,00 | 4 666 884,59 | 96,15 |
| | | a) dochody bieżące | 1 578 821,00 | 1 561 709,25 | 98,92 |
| | | - wpływy z tytułu kosztów upomnień | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 68,44 | 0,00 |
| | | - wpływy za zajęcie pasa drogowego | 579 719,00 | 588 233,04 | 101,47 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 579 719,00 | 588 233,04 | 101,47 |
| | | wpływy z tytułu obciążenia wykonawcy za energię na czas budowy mostu w Żurawicy | 730,00 | 4 691,69 | 642,70 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 730,00 | 4 691,69 | 642,70 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 73,72 | 0,00 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Przemysłu | 100,00 | 103,61 | 103,61 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 177,33 | 177,33 |
| | | - zwrot ubezpieczenia za zniszczony pojazd ZDP w Przemysłu | 18 172,00 | 18 171,92 | 100,00 |
| | | - współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego - Gospodarstwo Rybackie w Starzawie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | - współfinansowanie przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Remont mostu JNI 01003105 Bircza" - Nadleśnictwo Bircza | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | -partycypacja PGNiG S.A. w kosztach remontu dróg | 820 000,00 | 790 000,00 | 96,34 |
| | | - wynagrodzenie płatnika składek | 100,00 | 366,83 | 366,83 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 968 272,00 | 938 538,75 | 96,93 |
| | | Remont mostu JNI 01003126 w ciągu DP nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa (dokumentacja projektowa) - pomoc finansowa Gminy Stubno | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Remont mostu JNI 01003126 w ciągu DP nr 2416R Nakło - Starzawa - Granica Państwa - pomoc finansowa Gminy Stubno | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 3 275 077,00 | 3 105 175,34 | 94,81 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2078 R poprzez budowę chodnika w m. Bircza - pomoc finansowa Gminy Bircza | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica na odcinku Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa - pomoc finansowa Gminy Dubiecko | 42 250,00 | 42 250,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|--------|
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca | 50 000,00 | 49 966,42 | 99,93 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca | 95 000,00 | 90 048,11 | 94,79 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik- Skopów - Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - opracowanie dokumentacji projektowej- pomoc finansowa Gminy Krasieczyn | 80 000,00 | 39 975,00 | 49,97 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krasieczyn | 200 000,00 | 199 964,89 | 99,98 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanice - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakości - pomoc finansowa Gminy Fredropol | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa - pomoc finansowa Gminy Stubno | 109 206,00 | 109 205,27 | 100,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno | 38 000,00 | 37 557,13 | 98,83 |
| | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m. Stubno - opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Stubno | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Stubno | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce" -dokumentacja techniczna - pomoc finansowa Gminy Przemyśl | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowce - dokumentacja projektowa - pomoc finansowa Gminy Przemyśl | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w m. Pikulice - pomoc finansowa Gminy Przemyśl | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R w m. Łuczyce - pomoc finansowa Gminy Przemyśl | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122R w m. Łuczyce - pomoc finansowa Gminy Przemyśl | 25 000,00 | 22 523,76 | 90,10 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2123R w m. Nehrybka poprzez budowę opaski chodnikowej - pomoc finansowa Gminy Przemyśl | 10 000,00 | 9 950,00 | 99,50 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1783 R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 110 000,00 | 106 150,25 | 96,50 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" (w kierunku wiaduktu) - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 10 000,00 | 9 950,00 | 99,50 |
| | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" (w kierunku drogi wojewódzkiej nr 881) - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 130 000,00 | 129 899,85 | 99,92 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 160 000,00 | 159 237,34 | 99,52 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 220 000,00 | 190 170,66 | 86,44 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno-Przemysł poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 80 000,00 | 79 821,47 | 99,78 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w m. Batycze - opracowanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 60 000,00 | 59 831,66 | 99,72 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R poprzez budowę chodnika w m. Żurawica - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Żurawica | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa dp Nr 1820R, 2108R i 2109R - pomoc finansowa Gminy Orły | 100 000,00 | 91 020,00 | 91,02 |
| | | Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Hnatkowice - pomoc finansowa Gminy Orły | 201 338,00 | 201 337,83 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Waclawice - pomoc finansowa Gminy Orły | 70 000,00 | 69 500,00 | 99,29 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej - pomoc finansowa Gminy Orły | 74 000,00 | 73 936,48 | 99,91 |
| | | Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Orły | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno-Nakło - pomoc finansowa Gminy Medyka | 115 200,00 | 115 139,56 | 99,95 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki - pomoc finansowa Gminy Medyka | 113 500,00 | 112 308,49 | 98,95 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska - pomoc finansowa Gminy Medyka | 78 250,00 | 78 217,70 | 99,96 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w miejscowości Medyka - pomoc finansowa Gminy Medyka | 150 000,00 | 104 040,47 | 69,36 |
| | | Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Medyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 871 744,00 | 2 701 842,34 | 94,08 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | -Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 403 333,00 | 403 333,00 | 100,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 403 333,00 | 403 333,00 | 100,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 9 404,00 | 7 874,00 | 83,73 |
| | | a) dochody bieżące | 9 404,00 | 7 874,00 | 83,73 |
| | | wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających | 2 000,00 | 470,00 | 23,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 470,00 | 23,50 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 952 816,00 | 1 011 982,12 | 106,21 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 952 816,00 | 1 011 982,12 | 106,21 |
| | | a) dochody bieżące | 922 093,00 | 981 259,56 | 106,42 |
| | | - wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu | 1 558,00 | 1 558,22 | 100,01 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 558,00 | 1 558,22 | 100,01 |
| | | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu | 227 085,00 | 242 742,70 | 106,90 |
| | 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 | 227 085,00 | 242 742,70 | 106,90 |
| | | - wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp. | 265 000,00 | 284 880,65 | 107,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 265 000,00 | 284 880,65 | 107,50 |
| | | odsetki od nieterminowej wpłaty za czynsz i opłaty eksploatacyjne | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | - kara umowna za nieterminowe złożenie dokumentacji geodezyjnej | 0,00 | 240,92 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 240,92 | 0,00 |
| | | - rekompensata za nieterminowe wpłaty należności 40 EUR | 0,00 | 1 596,14 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 596,14 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| | | - udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa | 215 000,00 | 238 579,87 | 110,97 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 215 000,00 | 238 579,87 | 110,97 |
| | | b) dochody majątkowe | 30 723,00 | 30 722,56 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B "Przebudowa, toalet ogólnodostępnych na parterze budynku przy Placu Dominikańskim 3A, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych" | 19 843,00 | 19 842,74 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B "Przystosowanie toalet w pomieszczeniach przyziemia w budynku przy ul. Waygarta w Przemyślu dla osób niepełnosprawnych" | 10 880,00 | 10 879,82 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 30 723,00 | 30 722,56 | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 017 828,94 | 2 318 179,72 | 114,88 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 363 820,94 | 1 664 206,74 | 122,03 |
| | | a) dochody bieżące | 1 363 820,94 | 1 664 206,74 | 122,03 |
| | | -sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | 800 000,00 | 1 100 435,60 | 137,55 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 000,00 | 1 100 435,60 | 137,55 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK | 100,00 | 14,20 | 14,20 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 14,20 | 14,20 |
| | | kary pieniężne za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 100,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 397 844,00 | 397 844,00 | 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 | 165 776,94 | 165 776,94 | 100,00 |
| | | - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej | 140 910,40 | 140 910,40 | 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 | 140 910,40 | 140 910,40 | 100,00 |
| | | - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu państwa | 24 866,54 | 24 866,54 | 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 | 24 866,54 | 24 866,54 | 100,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 637 533,00 | 637 497,98 | 99,99 |
| | | a) dochody bieżące | 534 533,00 | 534 497,98 | 99,99 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym PINB | 100,00 | 10,98 | 10,98 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 10,98 | 10,98 |
| | | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 50,00 | 104,00 | 208,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 104,00 | 208,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 534 383,00 | 534 383,00 | 100,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| 720 | | INFORMATYKA | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| | | a) dochody majątkowe | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| | | - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| | | - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej | 14 708,65 | 14 708,65 | 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 | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 319 867,99 | 1 724 298,21 | 130,64 |
| 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 | 1 269 592,00 | 1 671 009,49 | 131,62 |
| | a) dochody bieżące | 1 269 592,00 | 1 671 009,49 | 131,62 |
| | - wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych | 1 050 000,00 | 1 377 982,91 | 131,24 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 050 000,00 | 1 377 982,91 | 131,24 |
| | - wpływy z opłat za licencje, zezwolenia, zaświadczenia | 5 000,00 | 10 950,40 | 219,01 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 10 950,40 | 219,01 |
| | - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 190 000,00 | 215 732,00 | 113,54 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 190 000,00 | 215 732,00 | 113,54 |
| | - wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej | 1 100,00 | 1 600,00 | 145,45 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100,00 | 1 600,00 | 145,45 |
| | - korzystanie z samochodu służbowego Starostwa | 1 000,00 | 4 509,37 | 450,94 |
| | - wpływy z usług za ksero, laminowanie | 6 000,00 | 6 049,21 | 100,82 |
| | - wpływy z opłat za media | 0,00 | 1 121,75 | 0,00 |
| | - wpływy z tytułu udziału jednostek organizacyjnych powiatu w partycypowaniu za obsługę bankową | 0,00 | 19 488,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 31 168,33 | 445,26 |
| | - odsetki od nieterminowej wpłaty należności | 0,00 | 63,25 | 0,00 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa | 0,00 | 112,22 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 175,47 | 0,00 |
| | refundacja wynagrodzeń z projektu „Stop nudzie – stop zawieszaniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji | 0,00 | 12 823,36 | 0,00 |
| | - refundacja wynagrodzeń z PUP za 2020 rok | 10 430,00 | 10 430,16 | 100,00 |
| | - zwrot podatku Vat za 2020 r. | 0,00 | 2 152,34 | 0,00 |
| | zwrot wynagrodzenia za 2020 r. | 0,00 | 239,54 | 0,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 430,00 | 25 645,40 | 245,88 |
| | 2,5% środków PFRON na koszty obsługi | 2 462,00 | 2 462,23 | 100,01 |
| | - wpływ prowizji za realizację kart oraz zapłata za uznaną reklamację zaginionej przesyłki | 0,00 | 85,12 | 0,00 |
| | - wyrobienie nowej karty rozliczeniowej czasu pracy | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | - wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników | 400,00 | 367,67 | 91,92 |
| | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 1 200,00 | 1 709,89 | 142,49 |
| | - wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych | 2 000,00 | 2 979,14 | 148,96 |
| | - zaokrąglenia podatku vat, itp. | 0,00 | 2,12 | 0,00 |
| | - wpływ za koszty postępowań egzekucyjnych z lat ubiegłych | 0,00 | 138,81 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 062,00 | 7 754,98 | 127,93 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | a) dochody bieżące | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | - Dotacja na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 012,73 | 0,00 |
| | a) dochody bieżące | 0,00 | 3 012,73 | 0,00 |
| | - odsetki od dotacji zwróconej po terminie | 0,00 | 12,73 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12,73 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|----------------------|---------------|
| | | - zwrot nadpłaty za fakturę z 2019 roku za przewóz osób | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 220,96 | 9 482,33 | 115,34 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| | | a) dochody bieżące | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 565,85 | 0,00 |
| | | a) dochody majątkowe | 0,00 | 1 565,85 | 0,00 |
| | | -sprzedaż pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym | 0,00 | 1 565,85 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 565,85 | 0,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 567 000,00 | 13 548 901,34 | 141,62 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 717 000,00 | 1 012 358,31 | 141,19 |
| | | a) dochody bieżące | 717 000,00 | 1 012 358,31 | 141,19 |
| | | - opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów | 700 000,00 | 949 126,77 | 135,59 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 | 949 126,77 | 135,59 |
| | | - wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym | 2 000,00 | 7 400,00 | 370,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 7 400,00 | 370,00 |
| | | kary za brak rejestracji pojazdu oraz braku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu | 2 000,00 | 23 435,95 | 1171,80 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 23 435,95 | 1171,80 |
| | | - opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego | 0,00 | 12 229,19 | 0,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 12 229,19 | 0,00 |
| | | zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego | 0,00 | 680,01 | 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 | 680,01 | 0,00 |
| | | - wpływy z tytułu kosztów komorniczych | 0,00 | 684,26 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 684,26 | 0,00 |
| | | -opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym | 13 000,00 | 18 165,30 | 139,73 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 18 165,30 | 139,73 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie | 0,00 | 489,69 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 489,69 | 0,00 |
| | | zwrot przez komornika zaliczki wpłaconej w latach poprzednich | 0,00 | 147,14 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 147,14 | 0,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 850 000,00 | 12 536 543,03 | 141,66 |
| | | a) dochody bieżące | 8 850 000,00 | 12 536 543,03 | 141,66 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 700 000,00 | 12 205 068,00 | 140,29 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 | 331 475,03 | 220,98 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 32 618 620,00 | 32 669 713,28 | 100,16 |
| 75801 | | Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 634 904,00 | 3 634 904,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 3 634 904,00 | 3 634 904,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 634 904,00 | 3 634 904,00 | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 882 018,00 | 1 882 018,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 1 289 266,00 | 1 289 266,00 | 100,00 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 1 289 266,00 | 1 289 266,00 | 100,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 592 752,00 | 592 752,00 | 100,00 |
| | | dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. "Przebudowa mostu JNi 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica" | 552 500,19 | 552 500,19 | 100,00 |
| | | dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R Żurawica-Buszkowice" | 40 251,81 | 40 251,81 | 100,00 |
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 592 752,00 | 592 752,00 | 100,00 |
| 75803 | | Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 21 812 276,00 | 21 812 276,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 21 812 276,00 | 21 812 276,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 812 276,00 | 21 812 276,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 000,00 | 116 093,28 | 178,61 |
| | | a) dochody bieżące | 5 000,00 | 36 905,28 | 738,11 |
| | | - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych | 5 000,00 | 36 905,28 | 738,11 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 36 905,28 | 738,11 |
| | | b) dochody majątkowe | 60 000,00 | 79 188,00 | 131,98 |
| | | zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające | 60 000,00 | 79 188,00 | 131,98 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 60 000,00 | 79 188,00 | 131,98 |
| 75832 | | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 224 422,00 | 5 224 422,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 5 224 422,00 | 5 224 422,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 224 422,00 | 5 224 422,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 282 240,18 | 274 716,93 | 97,33 |
| 80115 | | Technika | 162 860,00 | 165 337,57 | 101,52 |
| | | a) dochody bieżące | 162 860,00 | 165 337,57 | 101,52 |
| | | - dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych | 11 267,00 | 15 031,86 | 133,41 |
| | 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 | 11 267,00 | 15 031,86 | 133,41 |
| | | - dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów | 75 000,00 | 64 312,56 | 85,75 |
| | | - odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych | 1 616,00 | 1 778,72 | 110,07 |
| | | odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej | 36 042,00 | 25 171,41 | 69,84 |
| | | odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTŚiI | 14 400,00 | 13 235,25 | 91,91 |
| | | - odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami | 0,00 | 19 064,08 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | - wpływ z tytułu zwrotu kosztów naprawy pomp i sterownika w kotłowni | 1 958,00 | 3 253,10 | 166,14 |
| | - wpływ z tytułu zwrotu kosztów naprawy solarów | 2 100,00 | 2 915,41 | 138,83 |
| | - wpływ z tytułu zwrotu kosztów wykonania projektu inwestycji | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 142 186,00 | 140 800,53 | 99,03 |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej | 0,00 | 42,21 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 42,21 | 0,00 |
| | - darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy 7 002 zł oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży - 2 200 zł | 9 202,00 | 9 202,00 | 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 9 202,00 | 9 202,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 205,00 | 260,97 | 127,30 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205,00 | 260,97 | 127,30 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 63 252,00 | 69 882,82 | 110,48 |
| | a) dochody bieżące | 63 252,00 | 69 882,82 | 110,48 |
| | - dochody z najmu lokali mieszkalnych w ZS w Nienadowej, dzierżawa działek rolnych i wynajem składników majątkowych | 8 500,00 | 10 809,95 | 127,18 |
| 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 | 8 500,00 | 10 809,95 | 127,18 |
| | - odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych | 1 219,00 | 1 288,12 | 105,67 |
| | - odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW w Nienadowej | 27 681,00 | 18 800,85 | 67,92 |
| | - odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla PCTSiI | 11 600,00 | 9 894,97 | 85,30 |
| | - odsprzedaż opłat eksploatacyjnych dla POW pod Świerkami | 0,00 | 14 795,95 | 0,00 |
| | - wpływ z tytułu zwrotu kosztów naprawy pomp i sterownika w kotłowni | 1 305,00 | 1 301,25 | 99,71 |
| | - wpływ z tytułu zwrotu kosztów naprawy solarów | 1 614,00 | 1 596,97 | 98,94 |
| | - wpływ z tytułu zwrotu kosztów wykonania projektu inwestycji | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 799,00 | 55 058,11 | 108,38 |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| | - darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy 2 598 zł oraz na paliwo do busa do przewozu młodzieży - 1 200 zł | 3 798,00 | 3 798,00 | 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 798,00 | 3 798,00 | 100,00 |
| | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 155,00 | 188,76 | 121,78 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 155,00 | 188,76 | 121,78 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 19 728,18 | 19 850,62 | 100,62 |
| | a) dochody bieżące | 19 728,18 | 19 850,62 | 100,62 |
| | - opłata za wydanie duplikaty świadectwa | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 234,00 | 0,00 |
| | - opłata za wydanie duplikatu legitymacji | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku | 50,00 | 28,68 | 57,36 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 28,68 | 57,36 |
| | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 200,00 | 256,00 | 128,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 256,00 | 128,00 |
| | 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 | 19 478,18 | 19 322,94 | 99,20 |
| | - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „EngLife: wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka na całe życie” w ramach Programu ERASMUS+ | 19 478,18 | 19 322,94 | 99,20 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 478,18 | 19 322,94 | 99,20 |
| 80195 | Pozostała działalność | 36 400,00 | 19 645,92 | 53,97 |
| | a) dochody bieżące | 36 400,00 | 19 645,92 | 53,97 |
| | - odsetki od rachunku bankowego | 0,00 | 5,58 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,58 | 0,00 |
| | - dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 19 843,00 | 22 595,41 | 113,87 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 3 038,61 | 0,00 |
| | a) dochody bieżące | 0,00 | 3 038,61 | 0,00 |
| | - odsetki od nieterminowej wpłaty | 0,00 | 56,98 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 56,98 | 0,00 |
| | - zwrot niewykorzystanej zaliczki przez komornika | 0,00 | 2 981,63 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 981,63 | 0,00 |
| 85156 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | a) dochody bieżące | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| | a) dochody bieżące | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| | dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w ZOL w Przemysłu | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 728 205,09 | 4 880 379,51 | 103,22 |
| 85202 | Domw pomocy społecznej | 4 147 702,00 | 4 300 746,63 | 103,69 |
| | a) dochody bieżące | 4 147 702,00 | 4 300 746,63 | 103,69 |
| | - dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych | 17 000,00 | 18 003,40 | 105,90 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 18 003,40 | 105,90 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki | 0,00 | 20 217,59 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 20 217,59 | 0,00 |
| | - odpłatność za posiłki | 0,00 | 5 388,89 | 0,00 |
| | - odsprzedaż energii | 0,00 | 75,12 | 0,00 |
| | - odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 274 298,55 zł; odpłatność DPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.831.561,53 zł | 2 980 000,00 | 3 105 860,08 | 104,22 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 980 000,00 | 3 111 324,09 | 104,41 |
| | -odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| | - odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki | 140,00 | 266,83 | 190,59 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140,00 | 271,48 | 193,91 |
| | - wpłata za energię elektryczną z lat ubiegłych | 0,00 | 235,64 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 235,64 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 500,00 | 632,43 | 126,49 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 632,43 | 126,49 |
| | | dotacja dla DPS Huwniki | 965 166,00 | 965 166,00 | 100,00 |
| | | dotacja dla DPS Prałkowce | 123 239,00 | 123 239,00 | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 088 405,00 | 1 088 405,00 | 100,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Huwniki | 26 200,00 | 26 200,00 | 100,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Prałkowce | 35 457,00 | 35 457,00 | 100,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 61 657,00 | 61 657,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 487 825,00 | 485 867,01 | 99,60 |
| | | a) dochody bieżące | 487 825,00 | 485 867,01 | 99,60 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki | 50,00 | 17,01 | 34,02 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 17,01 | 34,02 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 44 007,39 | 45 095,18 | 102,47 |
| | | a) dochody bieżące | 44 007,39 | 45 095,18 | 102,47 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR | 20,00 | 35,19 | 175,95 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 35,19 | 175,95 |
| | | - refundacja wynagrodzeń z PUP za 2020 rok | 0,00 | 1 005,60 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 005,60 | 0,00 |
| | | realizacja programu „ Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi | 1 722,50 | 1 722,50 | 100,00 |
| | | realizacja programu pilotażowego Aktywny samorząd | 23 636,00 | 23 636,00 | 100,00 |
| | | realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III | 18 548,89 | 18 548,89 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 80,00 | 147,00 | 183,75 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 987,39 | 44 054,39 | 100,15 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 670,70 | 48 670,69 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 48 670,70 | 48 670,69 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 48 670,70 | 48 670,69 | 100,00 |
| | | Dotacja na realizację grantu nr COVID.19.02.09.93 - środki europejskie | 40 966,13 | 40 966,12 | 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 | 40 966,13 | 40 966,12 | 100,00 |
| | | Dotacja na realizację grantu nr COVID.19.02.09.93 - budżet państwa | 7 704,57 | 7 704,57 | 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 | 7 704,57 | 7 704,57 | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 299 913,00 | 308 622,29 | 102,90 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <u>85311</u> | | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> | <u>227 499,00</u> | <u>226 303,33</u> | <u>99,47</u> |
| | | a) dochody bieżące | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| | | - dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| | | b) dochody majątkowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru F „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| <u>85324</u> | | <u>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u> | <u>63 834,00</u> | <u>73 738,96</u> | <u>115,52</u> |
| | | a) dochody bieżące | 63 834,00 | 73 738,96 | 115,52 |
| | | - 2,5% środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi | 63 834,00 | 73 738,96 | 115,52 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 834,00 | 73 738,96 | 115,52 |
| <u>85395</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8 580,00</u> | <u>8 580,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 200,00 | 191,69 | 95,85 |
| <u>85406</u> | | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> | <u>200,00</u> | <u>191,69</u> | <u>95,85</u> |
| | | a) dochody bieżące | 200,00 | 191,69 | 95,85 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego | 30,00 | 18,69 | 62,30 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 18,69 | 62,30 |
| | | wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 170,00 | 173,00 | 101,76 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 173,00 | 101,76 |
| 855 | | RODZINA | 1 415 698,00 | 1 451 578,99 | 102,53 |
| <u>85504</u> | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>1 820,00</u> | <u>10 022,42</u> | <u>550,68</u> |
| | | a) dochody bieżące | 1 820,00 | 10 022,42 | 550,68 |
| | | - odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,00 | 8,06 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,06 | 0,00 |
| | | refundacja wydatków za miesiąc grudzień 2020 r. dotyczących projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji | 0,00 | 8 254,01 | 0,00 |
| | | refundacja wydatków z lat poprzednich dotyczących projektu „Stop nudzie – stop zawieszeniu” – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji | 0,00 | 34,78 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 288,79 | 0,00 |
| | | darowizna od prywatnego darczyńcy | 1 670,00 | 1 670,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 670,00 | 1 670,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150,00 | 55,57 | 37,05 |
| <u>85508</u> | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>855 869,00</u> | <u>872 966,20</u> | <u>102,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 855 869,00 | 872 966,20 | 102,00 |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 4 638,85 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 4 638,85 | 0,00 |
| | - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze | 0,00 | 100,18 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,18 | 0,00 |
| | - procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie | 219 401,00 | 231 788,42 | 105,65 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 219 401,00 | 231 788,42 | 105,65 |
| 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 | 380 525,00 | 380 495,95 | 99,99 |
| | - Miasto Łódź | 39 531,00 | 39 531,00 | 100,00 |
| | - Miasto Opole | 13 177,00 | 13 177,00 | 100,00 |
| | - Miasto Przemyśl | 110 262,00 | 110 262,00 | 100,00 |
| | - Miasto Warszawa | 13 177,00 | 13 177,00 | 100,00 |
| | - Miasto Zabrze | 12 886,00 | 12 885,60 | 100,00 |
| | - Powiat Jarosławski | 14 666,00 | 14 666,00 | 100,00 |
| | - Powiat Krośnieński | 14 593,00 | 14 593,20 | 100,00 |
| | - Powiat Łąncucki | 13 177,00 | 13 177,00 | 100,00 |
| | - Powiat Przeworski | 15 821,00 | 15 821,00 | 100,00 |
| | - Powiat Ropczycko- Sędziszowski | 8 653,00 | 8 653,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 943,00 | 255 942,80 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 558 009,00 | 568 590,37 | 101,90 |
| | a) dochody bieżące | 558 009,00 | 568 590,37 | 101,90 |
| | - odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej | 30,00 | 6,56 | 21,87 |
| | odsetki od nieterminowej wpłaty dotacji na utrzymanie dzieci w POW w Nienadowej | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 18,56 | 61,87 |
| | - darowizna od prywatnego darczyńcy | 3 242,00 | 3 242,00 | 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 242,00 | 3 242,00 | 100,00 |
| | - procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce | 134 019,00 | 144 563,38 | 107,87 |
| | - wynagrodzenie płatnika składek i podatku | 100,00 | 151,00 | 151,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 134 119,00 | 144 714,38 | 107,90 |
| 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 | 115 309,00 | 115 307,52 | 100,00 |
| | - Powiat Hławski | 49 900,00 | 49 899,69 | 100,00 |
| | - Powiat Nowodworski | 106 688,00 | 106 688,04 | 100,00 |
| | - Powiat Oświęcimski | 49 900,00 | 49 899,69 | 100,00 |
| | - Powiat Żuromiński | 19 223,00 | 19 222,84 | 100,00 |
| | - Miasto Wrocław | 79 598,00 | 79 597,65 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 305 309,00 | 305 307,91 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| | a) dochody bieżące | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| | -wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 027,50 | 100,06 |
| 92105 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>0,00</u> | <u>28,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| | | odsetki od dotacji zwróconej po terminie | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| 92120 | | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>50 000,00</u> | <u>49 999,50</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00 |
| | | - Wykonanie konserwacji strukturalnej konstrukcji drewnianego stropu belkowego z podsiebitką w pomieszczeniu 103 na drugim piętrze Starostwa Powiatowego w Przemyślu | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00 |
| | 2730 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 50 000,00 | 49 999,50 | 100,00 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 58 746 939,70 | 63 539 272,45 | 108,16 |

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

 Jan Paćka

WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 263 986,89 | 259 984,44 | 98,48 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 176 696,99 | 176 612,45 | 99,95 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 122 877,10 | 122 876,78 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 9 502,10 | 9 501,78 | 100,00 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 018,00 | 6 018,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 034,00 | 5 034,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861,00 | 861,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 484,10 | 3 483,78 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,90 | 36,90 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 256,20 | 3 256,20 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191,00 | 190,68 | 99,83 |
| | | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 113 375,00 | 113 375,00 | 100,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 72 140,50 | 72 140,50 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 41 234,50 | 41 234,50 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 53 819,89 | 53 735,67 | 99,84 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 47 669,89 | 47 585,67 | 99,82 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 332,35 | 30 278,76 | 99,82 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 337,54 | 17 306,91 | 99,82 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 87 289,90 | 83 371,99 | 95,51 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 289,90 | 83 371,99 | 95,51 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 86 741,90 | 83 284,24 | 96,01 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 322,00 | 78 321,76 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 735,00 | 63 735,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 331,00 | 2 330,68 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 990,00 | 10 990,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 266,00 | 1 266,08 | 100,01 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 419,90 | 4 962,48 | 58,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 877,00 | 993,24 | 52,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 653,46 | 81,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 128,61 | 18,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 965,00 | 1 349,63 | 68,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 194,34 | 77,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 616,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 70,67 | 47,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 561,00 | 1 561,11 | 100,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 11,42 | 2,86 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 548,00 | 87,75 | 16,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 548,00 | 87,75 | 16,01 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 375 636,00 | 357 367,89 | 95,14 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 121 350,00 | 115 576,52 | 95,24 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 121 350,00 | 115 576,52 | 95,24 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 350,00 | 12 350,00 | 100,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 000,00 | 103 226,52 | 94,70 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 000,00 | 103 226,52 | 94,70 |
| 02002 | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> | 241 849,00 | 229 647,60 | 94,95 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 241 849,00 | 229 647,60 | 94,95 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 237 219,00 | 225 029,06 | 94,86 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 726,00 | 177 185,91 | 98,59 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 444,00 | 141 147,54 | 99,79 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 928,00 | 9 928,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 216,00 | 24 013,19 | 99,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 123,00 | 2 097,18 | 98,78 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 493,00 | 47 843,15 | 83,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 514,84 | 96,72 |
| 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 576,00 | 99,33 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 74,00 | 10,00 | 13,51 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 526,00 | 526,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 678,00 | 29 850,93 | 77,18 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 570,00 | 503,76 | 88,38 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 274,00 | 7 693,23 | 92,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 67,87 | 96,96 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 630,00 | 4 618,54 | 99,75 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 630,00 | 4 618,54 | 99,75 |
| 02095 | <u>Pozostała działalność</u> | 12 437,00 | 12 143,77 | 97,64 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 437,00 | 12 143,77 | 97,64 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 12 423,00 | 12 129,88 | 97,64 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 142,00 | 11 117,13 | 99,78 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 438,00 | 9 413,00 | 99,74 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124,00 | 124,13 | 100,10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 580,00 | 1 580,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 281,00 | 1 012,75 | 79,06 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111,00 | 65,55 | 59,05 |
| 4260 | Zakup energii | 125,00 | 65,83 | 52,66 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10,00 | 0,84 | 8,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 625,00 | 543,00 | 86,88 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 17,60 | 58,67 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 9,88 | 49,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310,00 | 310,05 | 100,02 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14,00 | 13,89 | 99,21 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14,00 | 13,89 | 99,21 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 741 363,00 | 17 770 168,85 | 81,73 |
| 60004 | <u>Lokalny transport zbiorowy</u> | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | 20 043 403,00 | 17 261 241,97 | 86,12 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 040 176,00 | 8 813 604,25 | 97,49 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 9 006 049,00 | 8 779 679,18 | 97,49 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 199 803,00 | 2 101 983,42 | 95,55 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 864,00 | 1 651 799,13 | 95,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 573,00 | 100 572,44 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 284,00 | 282 403,76 | 95,32 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 282,00 | 32 827,17 | 93,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 800,00 | 33 800,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 580,92 | 58,09 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 806 246,00 | 6 677 695,76 | 98,11 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 476,00 | 13 476,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 316 083,00 | 2 315 177,87 | 99,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 520,00 | 23 421,54 | 99,58 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 360 108,00 | 2 356 311,97 | 99,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 899,00 | 1 899,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 966 186,00 | 1 842 809,22 | 93,73 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 11 828,45 | 98,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 139,60 | 99,71 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 374,00 | 34 173,55 | 99,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 857,00 | 41 857,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 790,00 | 2 790,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 29 114,00 | 29 113,45 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 759,00 | 758,11 | 99,88 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 940,00 | 3 940,00 | 100,00 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 127,00 | 33 925,07 | 99,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 127,00 | 33 925,07 | 99,41 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 003 227,00 | 8 447 637,72 | 76,77 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 003 227,00 | 8 447 637,72 | 76,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 577 267,00 | 8 047 536,69 | 76,08 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 960,00 | 400 101,03 | 93,93 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 538 936,00 | 501 067,26 | 32,56 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 998 100,00 | 261 069,66 | 26,16 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 998 100,00 | 261 069,66 | 26,16 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 998 100,00 | 261 069,66 | 26,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 998 100,00 | 261 069,66 | 26,16 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 540 836,00 | 239 997,60 | 44,38 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 540 836,00 | 239 997,60 | 44,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 836,00 | 239 997,60 | 44,38 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 9 024,00 | 7 859,62 | 87,10 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 024,00 | 7 859,62 | 87,10 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 8 996,00 | 7 851,98 | 87,28 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 | 4 799,99 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 822,00 | 3 821,54 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202,00 | 202,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,00 | 668,19 | 100,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 | 88,41 | 100,47 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 19,85 | 99,25 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 196,00 | 3 051,99 | 72,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,00 | 1 765,28 | 83,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 142,00 | 62,27 | 43,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16,00 | 6,30 | 39,38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 704,00 | 1 106,95 | 64,96 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 4,96 | 19,84 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 23,00 | 3,24 | 14,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102,00 | 101,85 | 99,85 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51,00 | 1,14 | 2,24 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28,00 | 7,64 | 27,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28,00 | 7,64 | 27,29 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 1 831 260,00 | 1 513 567,96 | 82,65 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 831 260,00 | 1 513 567,96 | 82,65 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 318 158,00 | 1 142 761,07 | 86,69 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 243 662,00 | 1 069 002,07 | 85,96 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 931,00 | 404 669,42 | 85,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 245,00 | 318 473,49 | 84,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 117,00 | 23 117,49 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 804,00 | 56 321,02 | 84,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 265,00 | 5 257,42 | 83,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 767 731,00 | 664 332,65 | 86,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 848,00 | 9 487,52 | 87,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 050,00 | 170 507,36 | 89,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 121,00 | 149 720,79 | 89,06 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 430,00 | 45,00 | 10,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 451,00 | 249 465,16 | 82,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 470,00 | 1 844,55 | 74,68 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 829,00 | 2 829,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 450,00 | 16 761,34 | 86,18 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 992,00 | 8 991,51 | 99,99 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 027,00 | 43 984,00 | 99,90 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 757,00 | 1 900,00 | 50,57 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 1 480,00 | 67,27 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 500,00 | 1,44 | 0,06 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 452,00 | 5 642,40 | 87,45 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 668,58 | 83,43 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 71 260,00 | 71 260,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 71 260,00 | 71 260,00 | 100,00 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 236,00 | 2 499,00 | 77,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 236,00 | 2 499,00 | 77,22 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 513 102,00 | 370 806,89 | 72,27 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 513 102,00 | 370 806,89 | 72,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 102,00 | 120 806,89 | 45,92 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 172 476,94 | 3 036 807,67 | 95,72 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 143 571,00 | 103 971,00 | 72,42 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 571,00 | 103 971,00 | 72,42 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 142 911,00 | 103 396,95 | 72,35 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 859,00 | 88 657,79 | 98,66 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 580,00 | 70 194,36 | 99,45 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 336,00 | 4 335,45 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 673,00 | 12 331,15 | 97,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 806,00 | 1 796,83 | 99,49 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 052,00 | 14 739,16 | 27,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 290,00 | 9 063,31 | 97,56 |
| 4260 | Zakup energii | 1 190,00 | 916,17 | 76,99 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30,00 | 10,48 | 34,93 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 365,00 | 2 925,14 | 7,25 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,00 | 105,05 | 75,04 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 217,00 | 125,30 | 57,74 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 85,00 | 43,45 | 51,12 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,26 | 100,02 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660,00 | 574,05 | 86,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 | 574,05 | 86,98 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 316 969,94 | 2 227 539,17 | 96,14 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 316 969,94 | 2 227 539,17 | 96,14 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 2 147 964,00 | 2 060 316,16 | 95,92 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 686 210,00 | 1 627 854,31 | 96,54 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 345 257,00 | 1 295 257,13 | 96,28 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 345,00 | 89 344,33 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 885,00 | 218 885,05 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 423,00 | 23 422,80 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 020,00 | 665,00 | 7,37 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 461 754,00 | 432 461,85 | 93,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 193,00 | 29 788,47 | 92,53 |
| 4260 | Zakup energii | 30 958,00 | 30 705,23 | 99,18 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 956,00 | 2 448,77 | 30,78 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 55,00 | 11,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 767,00 | 322 246,56 | 94,29 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 112,00 | 3 911,10 | 95,11 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 576,27 | 87,57 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 168,00 | 36 167,56 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 562,89 | 92,71 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 229,00 | 1 446,07 | 44,78 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 229,00 | 1 446,07 | 44,78 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 165 776,94 | 165 776,94 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 140 910,40 | 140 910,40 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 866,54 | 24 866,54 | 100,00 |
| 71015 | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>637 383,00</u> | <u>637 383,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 534 383,00 | 534 383,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 534 283,00 | 534 283,29 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 534,00 | 475 534,56 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 030,00 | 127 030,41 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 257 157,00 | 257 156,74 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 331,00 | 26 331,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 340,00 | 60 340,47 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 476,00 | 2 475,73 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 749,00 | 58 748,73 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 364,00 | 21 364,29 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 057,00 | 12 057,04 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 747,00 | 747,06 | 100,01 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 263,00 | 10 262,64 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 82,00 | 82,20 | 100,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 619,00 | 8 619,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 181,00 | 180,50 | 99,72 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 99,71 | 99,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 99,71 | 99,71 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| 71095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>74 553,00</u> | <u>67 914,50</u> | <u>91,10</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 74 553,00 | 67 914,50 | 91,10 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 74 553,00 | 67 914,50 | 91,10 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 553,00 | 67 914,50 | 91,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153,00 | 80,00 | 52,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 400,00 | 67 834,50 | 91,18 |
| 720 | | INFORMATYKA | 99 955,65 | 19 872,49 | 19,88 |
| 72095 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>99 955,65</u> | <u>19 872,49</u> | <u>19,88</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 570,00 | 2 568,15 | 20,43 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 12 570,00 | 2 568,15 | 20,43 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 570,00 | 2 568,15 | 20,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 570,00 | 2 568,15 | 99,93 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 87 385,65 | 17 304,34 | 19,80 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 081,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 081,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 17 304,35 | 17 304,34 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 595,70 | 2 595,69 | 100,00 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73095 | | <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 | 11 228 377,99 | 10 163 005,17 | 90,51 |
| 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) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 846,00 | 1 845,89 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 334,00 | 1 334,07 | 100,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 265,14 | 100,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 38,68 | 99,18 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 382,00 | 382,11 | 100,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 42,79 | 99,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308,00 | 308,31 | 100,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31,00 | 31,01 | 100,03 |
| 75019 | | Rady powiatów | 401 217,00 | 383 257,26 | 95,52 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 401 217,00 | 383 257,26 | 95,52 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 30 753,00 | 27 792,90 | 90,37 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 753,00 | 27 792,90 | 90,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 | 1 546,07 | 99,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 610,00 | 602,28 | 98,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 425,00 | 22 477,02 | 88,41 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 168,00 | 3 167,53 | 99,99 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 464,00 | 355 464,36 | 95,95 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 370 464,00 | 355 464,36 | 95,95 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 470 302,00 | 9 521 284,52 | 90,94 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 198 776,00 | 8 335 599,93 | 90,62 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 9 182 586,00 | 8 321 993,60 | 90,63 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 713 432,00 | 6 440 138,83 | 95,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 278 895,00 | 5 109 920,30 | 96,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 339 043,00 | 338 834,52 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 915 344,00 | 890 405,62 | 97,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 719,00 | 81 753,88 | 66,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 631,00 | 6 424,51 | 14,72 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 469 154,00 | 1 881 854,77 | 76,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 241,00 | 201 684,89 | 65,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 300,00 | 4 128,80 | 96,02 |
| | 4260 | Zakup energii | 234 950,00 | 198 920,96 | 84,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 100,00 | 18 305,66 | 86,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 146,00 | 85,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 689 456,00 | 1 270 478,97 | 75,20 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 190,00 | 19 279,99 | 90,99 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 620,00 | 1 380,00 | 85,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 321,80 | 10,38 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 985,00 | 1 211,52 | 24,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 920,00 | 6 476,41 | 93,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 127,00 | 141 126,83 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 100,00 | 72,00 | 6,55 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 619,00 | 16 206,09 | 91,98 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 15,00 | 14,25 | 95,00 |
| | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 190,00 | 13 606,33 | 84,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 190,00 | 13 606,33 | 84,04 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 271 526,00 | 1 185 684,59 | 93,25 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 271 526,00 | 1 185 684,59 | 93,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 271 526,00 | 1 185 684,59 | 93,25 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 450,00 | 30 450,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 450,00 | 30 450,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 597,99 | 17 597,99 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 597,99 | 17 597,99 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 277 900,00 | 180 596,21 | 64,99 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 256 990,00 | 159 686,21 | 62,14 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 196 990,00 | 102 171,90 | 51,87 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 200,00 | 16 000,00 | 93,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 200,00 | 16 000,00 | 93,02 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 179 790,00 | 86 171,90 | 47,93 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 500,00 | 3 140,00 | 21,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 020,00 | 12 501,47 | 83,23 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 140,00 | 686,64 | 60,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 314,00 | 69 054,89 | 47,20 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 802,00 | 774,90 | 96,62 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 60 000,00 | 57 514,31 | 95,86 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 57 514,31 | 95,86 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 683,00 | 27 591,19 | 96,19 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 683,00 | 27 591,19 | 96,19 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego : | 28 683,00 | 27 591,19 | 96,19 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 683,00 | 27 591,19 | 96,19 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 683,00 | 27 591,19 | 96,19 |
| | 752 | OBRONA NARODOWA | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 715,00 | 714,86 | 99,98 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 104,86 | 99,87 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 610,00 | 610,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 285,00 | 2 285,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 285,00 | 2 285,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 434 603,96 | 235 175,42 | 54,11 |
| 75404 | | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 75411 | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | 118 440,00 | 105 000,00 | 88,65 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 440,00 | 13 440,00 | 100,00 |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 13 440,00 | 13 440,00 | 100,00 |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 440,00 | 13 440,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 105 000,00 | 91 560,00 | 87,20 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 105 000,00 | 91 560,00 | 87,20 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00 | 91 560,00 | 87,20 |
| 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | 28 663,96 | 26 890,85 | 93,81 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 663,96 | 26 890,85 | 93,81 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 28 663,96 | 26 890,85 | 93,81 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 510,96 | 24 739,30 | 93,32 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 493,00 | 19 263,09 | 94,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 419,00 | 1 415,00 | 99,72 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 766,65 | 3 554,57 | 94,37 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 537,31 | 506,64 | 94,29 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 153,00 | 2 151,55 | 99,93 |
| 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 609,00 | 608,96 | 99,99 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 543,00 | 542,59 | 99,92 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | | <u>Zarządzanie kryzysowe</u> | 177 700,00 | 22 678,26 | 12,76 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 177 700,00 | 22 678,26 | 12,76 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 177 700,00 | 22 678,26 | 12,76 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 700,00 | 22 678,26 | 12,76 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 727,00 | 14 523,18 | 8,71 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 299,77 | 99,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 720,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 663,00 | 4 277,69 | 91,74 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 216,57 | 60,16 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 100,00 | 2 641,05 | 85,20 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 59 800,00 | 30 606,31 | 51,18 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 800,00 | 30 606,31 | 51,18 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 59 800,00 | 30 606,31 | 51,18 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 800,00 | 30 606,31 | 51,18 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500,00 | 28 069,73 | 53,47 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 385,00 | 64,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 174,49 | 5,29 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 977,09 | 65,90 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 71 940,00 | 71 936,65 | 100,00 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 816,00 | 4 815,68 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | 828,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,00 | 118,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 196,00 | 6 196,32 | 100,01 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 982,00 | 59 978,65 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 130,00 | 1 130,31 | 100,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 030,00 | 57 026,40 | 99,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34,00 | 33,94 | 99,82 |
| | | 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 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 797 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 797 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 797 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 797 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 797 680,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4810 | Rezerwy | 797 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 714 513,18 | 4 534 997,67 | 96,19 |
| 80115 | | Technika | 1 662 363,00 | 1 567 841,46 | 94,31 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 651 293,00 | 1 556 771,46 | 94,28 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 595 232,00 | 1 503 074,06 | 94,22 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 309 355,00 | 1 276 526,95 | 97,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 017 974,00 | 985 240,96 | 96,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 332,00 | 78 331,28 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 151,00 | 186 120,65 | 99,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 058,00 | 21 994,39 | 99,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 478,00 | 2 478,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 362,00 | 2 361,67 | 99,99 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 285 877,00 | 226 547,11 | 79,25 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 025,00 | 3 025,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 921,00 | 31 920,19 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 114 095,00 | 114 094,89 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 259,00 | 9 930,84 | 14,34 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 715,00 | 715,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 905,00 | 15 905,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 066,00 | 1 066,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 299,40 | 99,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 614,00 | 40 613,79 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 187,00 | 1 187,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56 061,00 | 53 697,40 | 95,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 061,00 | 53 697,40 | 95,78 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 306 187,00 | 1 270 723,77 | 97,28 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 298 807,00 | 1 263 343,77 | 97,27 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 249 054,00 | 1 215 640,52 | 97,32 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 054 645,00 | 1 052 005,32 | 99,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 541,00 | 816 129,40 | 99,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 034,00 | 62 034,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 855,00 | 153 837,99 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 282,00 | 17 241,94 | 99,77 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 795,00 | 1 794,48 | 99,97 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 138,00 | 967,51 | 85,02 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 194 409,00 | 163 635,20 | 84,17 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 270,00 | 2 191,00 | 96,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 634,00 | 20 634,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 430,00 | 428,34 | 99,61 |
| 4260 | Zakup energii | 78 985,00 | 78 984,15 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 103,00 | 6 431,00 | 17,33 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 485,00 | 485,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 850,00 | 8 833,96 | 99,82 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 580,00 | 579,33 | 99,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 197,22 | 99,95 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 619,00 | 38 618,20 | 100,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 893,00 | 893,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 753,00 | 47 703,25 | 95,88 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 753,00 | 47 703,25 | 95,88 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| 80120 | <u>Licea ogólnokształcące</u> | 1 400 071,18 | 1 377 222,77 | 98,37 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 400 071,18 | 1 377 222,77 | 98,37 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 325 112,00 | 1 307 667,43 | 98,68 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 228 381,00 | 1 210 981,38 | 98,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940 329,00 | 938 269,74 | 99,78 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 675,00 | 71 674,31 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 986,00 | 175 986,71 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 627,00 | 22 626,62 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 731,00 | 96 686,05 | 99,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 559,00 | 11 559,87 | 100,01 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 941,00 | 3 940,80 | 99,99 |
| 4260 | Zakup energii | 21 958,00 | 21 957,49 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 830,00 | 3 829,37 | 99,98 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 838,00 | 9 838,72 | 100,01 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 154,00 | 2 153,83 | 99,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 572,00 | 571,60 | 99,93 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 525,00 | 525,13 | 100,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 999,00 | 39 999,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 200,00 | 155,24 | 77,62 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 481,00 | 53 087,01 | 95,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 481,00 | 53 087,01 | 95,69 |
| | | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 19 478,18 | 16 468,33 | 84,55 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 551,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 222,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 073,15 | 7 838,12 | 86,39 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 037,97 | 5 037,12 | 99,98 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 593,09 | 3 593,09 | 100,00 |
| | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>19 373,00</u> | <u>12 245,00</u> | <u>63,21</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 373,00 | 12 245,00 | 63,21 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 19 373,00 | 12 245,00 | 63,21 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 373,00 | 12 245,00 | 63,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 873,00 | 5 745,00 | 44,63 |
| | 80152 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u> | <u>235 517,00</u> | <u>232 822,68</u> | <u>98,86</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 235 517,00 | 232 822,68 | 98,86 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 225 148,00 | 222 922,36 | 99,01 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 179 195,00 | 176 968,51 | 98,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 310,00 | 133 305,81 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 104,00 | 13 104,05 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 485,00 | 26 478,37 | 99,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 794,00 | 3 793,74 | 99,99 |
| | | | | | str. 15 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 502,00 | 286,54 | 11,45 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 953,00 | 45 953,85 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 494,00 | 1 494,83 | 100,06 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 297,00 | 33 296,90 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 883,00 | 3 883,42 | 100,01 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 304,00 | 304,29 | 100,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 875,00 | 6 874,41 | 99,99 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 369,00 | 9 900,32 | 95,48 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 369,00 | 9 900,32 | 95,48 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 91 002,00 | 74 141,99 | 81,47 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 91 002,00 | 74 141,99 | 81,47 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 87 678,00 | 70 818,31 | 80,77 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 700,00 | 15 538,79 | 50,61 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 159,00 | 12 570,04 | 49,96 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 325,00 | 2 160,76 | 49,96 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 616,00 | 307,99 | 50,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 500,00 | 83,33 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 978,00 | 55 279,52 | 97,02 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 800,00 | 4 601,55 | 95,87 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 678,00 | 50 677,97 | 100,00 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 3 324,00 | 3 323,68 | 99,99 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 324,00 | 3 323,68 | 99,99 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 50 343,00 | 23 556,80 | 46,79 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 4 000,00 | 13,33 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 993,00 | 4 993,00 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 220 436,09 | 6 684 778,09 | 92,58 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 856 021,00 | 5 330 550,92 | 91,03 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 656 012,00 | 5 162 675,92 | 91,28 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 5 478 496,00 | 4 985 993,43 | 91,01 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 858 116,00 | 3 566 276,36 | 92,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 025 692,00 | 2 811 888,63 | 92,93 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 165,00 | 187 362,48 | 99,05 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 537 457,00 | 503 631,66 | 93,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 696,00 | 58 416,40 | 77,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 870,00 | 4 594,96 | 94,35 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 236,00 | 382,23 | 1,51 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 620 380,00 | 1 419 717,07 | 87,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 352 880,00 | 281 639,77 | 79,81 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 370 000,00 | 346 276,40 | 93,59 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 24 500,00 | 22 436,44 | 91,58 |
| 4260 | Zakup energii | 367 000,00 | 276 422,27 | 75,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 188 547,00 | 186 699,13 | 99,02 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 6 490,00 | 98,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 530,00 | 167 897,49 | 99,04 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 246,73 | 86,41 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 235,70 | 9,43 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | 7 580,19 | 66,49 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 542,00 | 99 495,69 | 97,98 |
| 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 | 4 150,00 | 4 107,00 | 98,96 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 478,42 | 79,74 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 24,84 | 8,28 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 2 860,00 | 84,12 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 158 696,00 | 158 696,00 | 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 | 158 696,00 | 158 696,00 | 100,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 820,00 | 17 986,49 | 95,57 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 820,00 | 17 986,49 | 95,57 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 009,00 | 167 875,00 | 83,93 |
| | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 009,00 | 167 875,00 | 83,93 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 959,00 | 143 495,00 | 88,06 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 050,00 | 24 380,00 | 65,80 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 378 849,00 | 378 398,35 | 99,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 212,00 | 245 212,27 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 100,00 | 17 099,85 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 094,00 | 49 933,24 | 99,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 235,00 | 6 234,99 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 208,00 | 59 918,00 | 99,52 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 926,00 | 107 451,65 | 98,65 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 526,00 | 22 526,02 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 898,00 | 4 898,00 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów. medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 199,76 | 99,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 599,00 | 35 598,96 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 819,00 | 26 344,62 | 94,70 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 288,00 | 1 288,30 | 100,02 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 199,98 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 875,00 | 7 875,32 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 502,00 | 4 502,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 499,00 | 3 498,69 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 821 589,39 | 813 326,48 | 98,99 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 821 589,39 | 813 326,48 | 98,99 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 820 636,39 | 812 374,03 | 98,99 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 717 597,50 | 709 346,39 | 98,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 212,00 | 559 211,96 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 745,00 | 38 744,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 844,50 | 101 841,15 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 849,00 | 8 848,99 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 038,89 | 103 027,64 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 989,89 | 25 989,89 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 192,00 | 191,99 | 99,99 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 429,00 | 9 428,39 | 99,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 978,00 | 977,61 | 99,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 648,00 | 648,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 276,00 | 48 274,80 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 081,00 | 1 072,55 | 99,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 62,00 | 61,60 | 99,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 648,00 | 647,81 | 99,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 735,00 | 15 735,00 | 100,00 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 953,00 | 952,45 | 99,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 953,00 | 952,45 | 99,94 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 6 380,00 | 6 380,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 720,00 | 2 720,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 670,70 | 48 670,69 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 670,70 | 48 670,69 | 100,00 |
| | | 1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 48 670,70 | 48 670,69 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 198,30 | 34 198,29 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 431,73 | 6 431,73 | 100,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 929,97 | 5 929,97 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 115,26 | 1 115,26 | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 837,86 | 837,86 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 157,58 | 157,58 | 100,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 385 021,00 | 2 247 341,21 | 94,23 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 547 965,00 | 410 285,49 | 74,87 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 262 765,00 | 261 922,94 | 99,68 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 0,00 | -1,31 | 0,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | -1,31 | 0,00 |
| | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | -1,31 | 0,00 |
| | | 2.dotacje na zadania bieżące | 262 765,00 | 261 924,25 | 99,68 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 89 196,00 | 88 356,01 | 99,06 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 173 569,00 | 173 568,24 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 285 200,00 | 148 362,55 | 52,02 |
| | | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 285 200,00 | 148 362,55 | 52,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 200,00 | 19 200,00 | 76,19 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 129 162,55 | 49,68 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 828 476,00 | 1 828 475,72 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 828 476,00 | 1 828 475,72 | 100,00 |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 1 828 476,00 | 1 828 475,72 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 828 476,00 | 1 828 475,72 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 416 865,00 | 1 336 361,72 | 94,32 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 85406 | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u> | <u>1 378 682,00</u> | <u>1 298 328,72</u> | <u>94,17</u> |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 378 682,00 | 1 298 328,72 | 94,17 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 375 302,00 | 1 297 249,46 | 94,32 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 154 016,00 | 1 075 980,59 | 93,24 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 902 622,00 | 838 356,03 | 92,88 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 479,00 | 70 477,67 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 654,00 | 152 640,40 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 12 961,74 | 99,71 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 611,00 | 894,75 | 6,12 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 286,00 | 221 268,87 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 293,00 | 26 293,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 276,00 | 46 263,71 | 99,97 |
| 4260 | Zakup energii | 22 700,00 | 22 699,16 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 730,00 | 730,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 368,00 | 28 367,74 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 860,00 | 1 857,78 | 99,88 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39,00 | 38,60 | 98,97 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 848,00 | 847,79 | 99,98 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 229,00 | 43 229,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 643,00 | 46 642,09 | 100,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 380,00 | 1 079,26 | 31,93 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 380,00 | 1 079,26 | 31,93 |
| 85416 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> | <u>21 800,00</u> | <u>21 800,00</u> | <u>100,00</u> |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| 85446 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>6 119,00</u> | <u>5 969,00</u> | <u>97,55</u> |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 119,00 | 5 969,00 | 97,55 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 6 119,00 | 5 969,00 | 97,55 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 119,00 | 5 969,00 | 97,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 840,00 | 3 840,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 069,00 | 919,00 | 85,97 |
| 85495 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10 264,00</u> | <u>10 264,00</u> | <u>100,00</u> |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 264,00 | 10 264,00 | 100,00 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 10 264,00 | 10 264,00 | 100,00 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 264,00 | 10 264,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 264,00 | 10 264,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 855 | RODZINA | 4 469 847,00 | 4 164 884,04 | 93,18 |
| 85504 | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>500 867,00</u> | <u>438 101,01</u> | <u>87,47</u> |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 867,00 | 438 101,01 | 87,47 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 309 652,00 | 246 978,59 | 79,76 |
| | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 177 528,00 | 129 210,17 | 72,78 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 931,00 | 106 559,62 | 77,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47,00 | 46,75 | 99,47 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 291,00 | 18 920,59 | 71,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 592,00 | 1 733,21 | 48,25 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 1 950,00 | 26,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 124,00 | 117 768,42 | 89,13 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 328,00 | 15 284,46 | 99,72 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 834,00 | 1 378,63 | 75,17 |
| 4260 | Zakup energii | 21 979,00 | 19 100,68 | 86,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 653,00 | 1 607,36 | 97,24 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 720,00 | 84,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 881,00 | 73 593,82 | 89,88 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 725,00 | 645,73 | 89,07 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 784,00 | 320,46 | 40,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 62,00 | 62,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 591,00 | 4 666,28 | 70,80 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 389,00 | 97,49 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 493,00 | 400,00 | 81,14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 190 722,00 | 190 722,42 | 100,00 |
| 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 933,00 | 25 933,04 | 100,00 |
| 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 994,00 | 1 993,94 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 006,00 | 41 005,75 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 153,00 | 3 152,79 | 99,99 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 854,00 | 5 853,86 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 450,00 | 450,10 | 100,02 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 362,00 | 8 361,79 | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643,00 | 642,91 | 99,99 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 925,00 | 925,06 | 100,01 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,00 | 71,16 | 100,23 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 425,00 | 7 425,10 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 571,00 | 570,91 | 99,98 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 771,00 | 1 771,41 | 100,02 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,00 | 136,22 | 100,16 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85 806,00 | 85 806,30 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 597,00 | 6 597,48 | 100,01 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23,00 | 22,84 | 99,30 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2,00 | 1,76 | 88,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 949 985,00 | 1 872 112,09 | 96,01 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 949 985,00 | 1 872 112,09 | 96,01 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 295 854,00 | 267 982,24 | 90,58 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 267 953,00 | 246 573,38 | 92,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 763,00 | 135 315,00 | 98,22 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 913,00 | 10 912,50 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 886,00 | 35 888,72 | 83,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 011,00 | 3 380,59 | 56,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 026,00 | 61 076,57 | 89,78 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 901,00 | 21 408,86 | 76,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 008,00 | 3 699,99 | 36,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 973,00 | 9 972,87 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 736,00 | 7 736,00 | 100,00 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 72 736,00 | 72 736,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 736,00 | 72 736,00 | 100,00 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 581 395,00 | 1 531 393,85 | 96,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 581 395,00 | 1 531 393,85 | 96,84 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 018 995,00 | 1 854 670,94 | 91,86 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 545,00 | 1 836 220,94 | 91,79 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 632 066,00 | 1 473 927,60 | 90,31 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 126 408,00 | 1 056 062,54 | 93,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872 288,00 | 833 233,04 | 95,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 441,00 | 49 439,91 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 031,00 | 149 544,15 | 88,47 |


| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 410,00 | 17 666,92 | 91,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 810,00 | 3 810,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 745,00 | 1 685,60 | 14,35 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 683,00 | 682,92 | 99,99 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 505 658,00 | 417 865,06 | 82,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 762,00 | 81 571,09 | 91,90 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 98 040,00 | 88 038,68 | 89,80 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 862,00 | 8 861,61 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 564,00 | 1 527,81 | 97,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 93 585,00 | 86 585,44 | 92,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 296,00 | 42 295,26 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 945,00 | 945,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 495,00 | 67 301,70 | 51,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 848,00 | 2 848,20 | 100,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 233,00 | 862,81 | 69,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 375,00 | 5 374,46 | 99,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 173,00 | 30 173,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 980,00 | 980,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 218 339,00 | 218 338,95 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218 339,00 | 218 338,95 | 100,00 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 140,00 | 143 954,39 | 95,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 554,00 | 554,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 586,00 | 143 400,39 | 95,86 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 415,00 | 18 953,69 | 92,84 |
| | <u>90019</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>20 415,00</u> | <u>18 953,69</u> | <u>92,84</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 415,00 | 13 110,69 | 90,95 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 14 415,00 | 13 110,69 | 90,95 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 415,00 | 13 110,69 | 90,95 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 361,00 | 2 813,51 | 83,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25,00 | 5,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 556,00 | 3 047,91 | 85,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 103,76 | 86,47 |
| | 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 | 35,00 | 33,94 | 96,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 930,00 | 926,57 | 99,63 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | 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 | 5 843,00 | 97,38 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 163 973,00 | 142 851,19 | 87,12 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 424,00 | 65 459,03 | 75,74 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 86 424,00 | 65 459,03 | 75,74 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 7 500,00 | 3 664,95 | 48,87 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500,00 | 3 664,95 | 48,87 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 100,00 | 2 947,60 | 57,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 717,35 | 89,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 78 924,00 | 61 794,08 | 78,30 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 924,00 | 61 794,08 | 78,30 |
| 92116 | | Biblioteki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 1. dotacje na zadania bieżące | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 66 549,00 | 66 392,16 | 99,76 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 66 549,00 | 66 392,16 | 99,76 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 66 549,00 | 66 392,16 | 99,76 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00 | 2 343,80 | 93,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 | 343,80 | 99,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 156,00 | 2 000,00 | 92,76 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 049,00 | 64 048,36 | 100,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 64 049,00 | 64 048,36 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 64 706,00 | 36 814,41 | 56,89 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 47 406,00 | 31 462,55 | 66,37 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 406,00 | 31 462,55 | 66,37 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 47 406,00 | 31 462,55 | 66,37 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 143,00 | 13 700,70 | 47,01 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 156,00 | 2 000,70 | 48,14 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 300,00 | 11 700,00 | 48,15 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 263,00 | 17 761,85 | 97,26 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 884,00 | 883,51 | 99,94 |
| 4260 | | Zakup energii | 5 745,00 | 5 744,87 | 100,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 9 964,00 | 9 964,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 769,47 | 99,93 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 300,00 | 5 351,86 | 30,94 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 300,00 | 5 351,86 | 30,94 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 9 300,00 | 5 351,86 | 57,55 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 300,00 | 5 351,86 | 57,55 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 7 300,00 | 5 251,92 | 71,94 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 1 400,00 | 99,94 | 7,14 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem wydatki | 60 668 659,70 | 52 747 485,22 | 86,94 |

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

 Jan Pączek

DOCHODY

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|-------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 92 198,00 | 92 198,00 | 100,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| | | a) dochody bieżące | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 051 702,00 | 1 051 702,00 | 100,00 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 397 844,00 | 397 844,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 397 844,00 | 397 844,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 397 844,00 | 397 844,00 | 100,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 637 383,00 | 637 383,00 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 534 383,00 | 534 383,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 534 383,00 | 534 383,00 | 100,00 |
| | | b) dochody majątkowe | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 228,00 | 2 228,00 | 100,00 |
| 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 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>3 000,00</u> | <u>2 999,86</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | <u>8 220,96</u> | <u>7 916,48</u> | <u>96,30</u> |
| | | a) dochody bieżące | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| 75515 | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>198 000,00</u> | <u>197 996,65</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 85156 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | <u>14 850,00</u> | <u>14 563,80</u> | <u>98,07</u> |
| | | a) dochody bieżące | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| 85205 | | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>487 775,00</u> | <u>485 850,00</u> | <u>99,61</u> |
| | | a) dochody bieżące | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 85395 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8 580,00</u> | <u>8 580,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 495 984,00 | 495 859,04 | 99,97 |
| 85504 | | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>150,00</u> | <u>55,57</u> | <u>37,05</u> |
| | | a) dochody bieżące | 150,00 | 55,57 | 37,05 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150,00 | 55,57 | 37,05 |
| 85508 | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>380 525,00</u> | <u>380 495,95</u> | <u>99,99</u> |
| | | a) dochody bieżące | 380 525,00 | 380 495,95 | 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 | 380 525,00 | 380 495,95 | 99,99 |
| 85510 | | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | <u>115 309,00</u> | <u>115 307,52</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 115 309,00 | 115 307,52 | 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 | 115 309,00 | 115 307,52 | 100,00 |
| | | Ogółem dochody | 2 588 624,96 | 2 584 146,89 | 99,83 |

WYDATKI

| Dział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykon. |
|--------------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 92 198,00 | 92 198,00 | 100,00 |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 806,90 | 1 806,90 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 513,90 | 1 513,90 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,00 | 257,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 | 36,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 293,10 | 3 293,10 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,90 | 36,90 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 256,20 | 3 256,20 | 100,00 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 948,00 | 80 948,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 80 860,00 | 80 860,25 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 322,00 | 78 321,76 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 735,00 | 63 735,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 331,00 | 2 330,68 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 990,00 | 10 990,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 266,00 | 1 266,08 | 100,01 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 538,00 | 2 538,49 | 100,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 977,00 | 977,38 | 100,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 561,00 | 1 561,11 | 100,01 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88,00 | 87,75 | 99,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88,00 | 87,75 | 99,72 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| 02095 | | Pozostała działalność | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 233,00 | 5 233,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 465,00 | 4 465,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 768,00 | 768,00 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 404,00 | 7 404,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 7 396,00 | 7 396,36 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 | 4 799,99 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 822,00 | 3 821,54 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202,00 | 202,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668,00 | 668,19 | 100,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,00 | 88,41 | 100,47 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 19,85 | 99,25 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 596,00 | 2 596,37 | 100,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 347,00 | 1 346,56 | 99,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 62,00 | 62,27 | 100,44 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6,00 | 6,30 | 105,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070,00 | 1 070,05 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5,00 | 4,96 | 99,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3,00 | 3,24 | 108,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102,00 | 101,85 | 99,85 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | 1,14 | 114,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8,00 | 7,64 | 95,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8,00 | 7,64 | 95,50 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 213 450,00 | 211 616,06 | 99,14 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 208,00 | 135 207,85 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 307,00 | 109 307,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 197,00 | 19 196,85 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 264,00 | 2 264,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 242,00 | 76 408,21 | 97,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 526,00 | 87,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 549,33 | 78,48 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 340,00 | 7 335,36 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 375,00 | 46 105,18 | 99,42 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 527,00 | 15 527,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 | 1 150,00 | 67,65 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | 5 215,34 | 94,82 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 051 702,00 | 1 051 702,00 | 100,00 |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 475,00 | 16 475,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 544,00 | 12 544,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 227,00 | 1 227,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 367,00 | 2 367,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 337,00 | 337,00 | 100,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 397 844,00 | 397 844,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 397 844,00 | 397 844,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 397 844,00 | 397 844,00 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 844,00 | 197 844,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 137,00 | 154 137,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 477,00 | 12 477,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 335,00 | 27 335,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 895,00 | 3 895,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 637 383,00 | 637 383,00 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 637 383,00 | 637 383,00 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 637 383,00 | 637 383,29 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 475 534,00 | 475 534,56 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 030,00 | 127 030,41 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 257 157,00 | 257 156,74 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 331,00 | 26 331,21 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 340,00 | 60 340,47 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 476,00 | 2 475,73 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 749,00 | 58 748,73 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 364,00 | 21 364,29 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 057,00 | 12 057,04 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 747,00 | 747,06 | 100,01 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 263,00 | 10 262,64 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 82,00 | 82,20 | 100,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 619,00 | 8 619,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 181,00 | 180,50 | 99,72 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------|--------|
| | | 2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 99,71 | 99,71 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 99,71 | 99,71 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 228,00 | 2 228,00 | 100,00 |
| 75011 | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 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 | 1 846,00 | 1 845,89 | 99,99 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 334,00 | 1 334,07 | 100,01 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208,00 | 208,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 265,14 | 100,05 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 38,68 | 99,18 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 382,00 | 382,11 | 100,03 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 42,79 | 99,51 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 308,00 | 308,31 | 100,10 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31,00 | 31,01 | 100,03 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| 75212 | | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 3 000,00 | 2 999,86 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 715,00 | 714,86 | 99,98 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 104,86 | 99,87 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 610,00 | 610,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 285,00 | 2 285,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 285,00 | 2 285,00 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| 75414 | | <u>Obrona cywilna</u> | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| | | 1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego : | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 220,96 | 7 916,48 | 96,30 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 540,00 | 6 235,52 | 95,34 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 332,00 | 332,00 | 100,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 180,65 | 1 180,65 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 168,31 | 168,31 | 100,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| 75515 | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 198 000,00 | 197 996,65 | 100,00 |
| | | 1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego : | 71 940,00 | 71 936,65 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 816,00 | 4 815,68 | 99,99 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 828,00 | 828,00 | 100,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,00 | 118,00 | 100,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 196,00 | 6 196,32 | 100,01 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 982,00 | 59 978,65 | 99,99 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 130,00 | 1 130,31 | 100,03 |
| 4260 | | Zakup energii | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 57 030,00 | 57 026,40 | 99,99 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 34,00 | 33,94 | 99,82 |
| | | 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 | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 85156 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 850,00 | 14 563,80 | 98,07 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| 85205 | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 487 775,00 | 485 850,00 | 99,61 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 378 849,00 | 378 398,35 | 99,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 212,00 | 245 212,27 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 100,00 | 17 099,85 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 094,00 | 49 933,24 | 99,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 235,00 | 6 234,99 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 208,00 | 59 918,00 | 99,52 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 926,00 | 107 451,65 | 98,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 526,00 | 22 526,02 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 898,00 | 4 898,00 | 100,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 199,76 | 99,88 |
| 4260 | Zakup energii | 35 599,00 | 35 598,96 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 819,00 | 26 344,62 | 94,70 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 288,00 | 1 288,30 | 100,02 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 199,98 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 875,00 | 7 875,32 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 502,00 | 4 502,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 499,00 | 3 498,69 | 99,99 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 85395 | <u>Pozostała działalność</u> | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 495 984,00 | 495 859,04 | 99,97 |
| 85504 | <u>Wspieranie rodziny</u> | 150,00 | 55,57 | 37,05 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 150,00 | 55,57 | 37,05 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 57,00 | 55,57 | 97,49 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57,00 | 55,57 | 97,49 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47,00 | 46,75 | 99,47 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9,00 | 8,18 | 90,89 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1,00 | 0,64 | 64,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | <u>Rodziny zastępcze</u> | 380 525,00 | 380 495,95 | 99,99 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 525,00 | 380 495,95 | 99,99 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 3 805,00 | 3 776,84 | 99,26 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 366,00 | 3 337,84 | 99,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213,00 | 212,50 | 99,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492,00 | 491,08 | 99,81 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,00 | 34,26 | 56,16 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 439,00 | 439,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 239,00 | 239,00 | 100,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 376 720,00 | 376 719,11 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 376 720,00 | 376 719,11 | 100,00 |
| 85510 | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | 115 309,00 | 115 307,52 | 100,00 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 309,00 | 115 307,52 | 100,00 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 1 153,00 | 1 152,13 | 99,92 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 756,00 | 755,13 | 99,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30,00 | 29,75 | 99,17 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 109,95 | 99,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,00 | 15,43 | 96,44 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 397,00 | 397,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 187,00 | 187,00 | 100,00 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 156,00 | 114 155,39 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 114 156,00 | 114 155,39 | 100,00 |
| | Ogółem wydatki | 2 588 624,96 | 2 584 146,89 | 99,83 |

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 2021 roku

| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| <u>85311</u> | | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> | <u>67 499,00</u> | <u>66 303,33</u> | <u>98,23</u> |
| | | a) dochody bieżące | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| 855 | | RODZINA | 561 252,00 | 561 250,71 | 100,00 |
| <u>85508</u> | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>255 943,00</u> | <u>255 942,80</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 255 943,00 | 255 942,80 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 255 943,00 | 255 942,80 | 100,00 |
| <u>85510</u> | | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | <u>305 309,00</u> | <u>305 307,91</u> | <u>100,00</u> |
| | | a) dochody bieżące | 305 309,00 | 305 307,91 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 305 309,00 | 305 307,91 | 100,00 |
| | | Ogółem | 628 751,00 | 627 554,04 | 99,81 |

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan w złotych | Wykonanie w złotych | % wykonania |
|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| <u>85311</u> | | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> | <u>67 499,00</u> | <u>66 303,33</u> | <u>98,23</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 499,00 | 66 303,33 | 98,23 |
| 855 | | RODZINA | 561 252,00 | 561 250,71 | 100,00 |
| <u>85508</u> | | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>255 943,00</u> | <u>255 942,80</u> | <u>100,00</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 255 943,00 | 255 942,80 | 100,00 |
| | | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 255 943,00 | 255 942,80 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 255 943,00 | 255 942,80 | 100,00 |
| <u>85510</u> | | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | <u>305 309,00</u> | <u>305 307,91</u> | <u>100,00</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 305 309,00 | 305 307,91 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 301 342,00 | 301 340,91 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 280,00 | 209 280,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 815,00 | 160 815,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 843,00 | 7 843,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 653,00 | 5 653,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 816,00 | 816,00 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 153,00 | 153,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 92 062,00 | 92 060,91 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 575,00 | 16 575,00 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 23 900,00 | 23 900,00 | 100,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 799,00 | 2 799,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 22 090,00 | 22 090,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 266,00 | 266,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 287,00 | 19 287,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 607,00 | 607,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 156,00 | 156,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 166,00 | 1 166,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 566,00 | 4 566,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 498,91 | 99,78 |
| | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 967,00 | 3 967,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187,00 | 187,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00 |
| | Ogółem | 628 751,00 | 627 554,04 | 99,81 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Turyga

Przewodniczący Zarządu

Jan Paczek



DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

| Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| 75045 | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | a) dochody bieżące | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| | | a) dochody bieżące | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| | | Ogółem | 84 447,99 | 67 688,33 | 80,15 |

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 | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| 75045 | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 48 047,99 | 48 047,99 | 100,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 450,00 | 30 450,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 450,00 | 30 450,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 597,99 | 17 597,99 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17 597,99 | 17 597,99 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| 80195 | | <u>Pozostała działalność</u> | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych; z czego: | 36 400,00 | 19 640,34 | 53,96 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 100,00 | 15 038,79 | 49,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 159,00 | 12 570,04 | 49,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 325,00 | 2 160,76 | 49,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 616,00 | 307,99 | 50,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 300,00 | 4 601,55 | 73,04 |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 4 800,00 | 4 601,55 | 95,87 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 84 447,99 | 67 688,33 | 80,15 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Anieszka Taryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Wyodrębnione dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy
Prawo ochrony środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

DOCHODY za 2021 rok

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|----------|--|------------------|------------------|----------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| 90019 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>20 000,00</u> | <u>16 407,95</u> | <u>82,04</u> |
| | | a) dochody bieżące | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| | | - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |
| | | RAZEM DOCHODY | 20 000,00 | 16 407,95 | 82,04 |

WYDATKI za 2021 rok

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 158,00 | 6 158,00 | 100,00 |
| 75020 | | <u>Starostwa powiatowe</u> | <u>6 158,00</u> | <u>6 158,00</u> | <u>100,00</u> |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 158,00 | 6 158,00 | 100,00 |
| | | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 158,00 | 6 158,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 158,00 | 6 158,00 | 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 842,00 | 12 857,36 | 92,89 |
| 90019 | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>13 842,00</u> | <u>12 857,36</u> | <u>92,89</u> |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 842,00 | 7 014,36 | 89,45 |
| | | 1.wydatki jednostek budżetowych; z czego : | 7 842,00 | 7 014,36 | 89,45 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 842,00 | 7 014,36 | 89,45 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 966,00 | 2 419,41 | 81,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 376,00 | 202,95 | 53,98 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 3 892,00 | 97,30 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | | 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | | RAZEM WYDATKI | 20 000,00 | 19 015,36 | 95,08 |

Uzasadnienie:

Poniesione wydatki z uzyskanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 16.407,95 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.607,41 zł w rozdziale 75020 w §6050 dotyczy wydatku ze środków innych niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 53 819,89 | 53 735,67 | 99,84 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 53 819,89 | 53 735,67 | 99,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | | realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Budżet Państwa | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 332,35 | 30 278,76 | 99,82 |
| | | | realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - Europejski Fundusz Rolny | 29 367,86 | 29 314,27 | 99,82 |
| | | | realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn" - Europejski Fundusz Rolny | 964,49 | 964,49 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 337,54 | 17 306,91 | 99,82 |
| | | | realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" - budżet Państwa | 16 786,25 | 16 755,62 | 99,82 |
| | | | realizacja projektu "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn" - Budżet Państwa | 551,29 | 551,29 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 544 063,00 | 8 687 635,32 | 75,26 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 003 227,00 | 8 447 637,72 | 76,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 577 267,00 | 8 047 536,69 | 76,08 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice opracowanie dokumentacji projektowej" | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice" | 216 500,00 | 212 300,49 | 98,06 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki" (w kierunku wiaduktu) | 20 000,00 | 19 900,00 | 99,50 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce" - dokumentacja techniczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice" (w kierunku drogi wojewódzkiej nr 881) | 260 000,00 | 259 799,70 | 99,92 |
| | | | "Przebudowa dróg powiatowych nr 2101R i 2102R poprzez budowę chodnika w m. Ujkowice" - dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | "Przebudowa mostu JNi 01003116 w m. Bachów" - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 921 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Medyka | 100 000,00 | 99 970,96 | 99,97 |
| | | | Przebudowa DP nr 1777R w km 15+320-34+425 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie dokumentacji projektowej - wkład własny | 350 000,00 | 349 935,00 | 99,98 |
| | | | Przebudowa dp Nr 1820R, 2108R i 2109R | 192 000,00 | 182 040,00 | 94,81 |
| | | | Przebudowa DP nr 2094 R Fredropol - Hermanowice - wykonanie dokumentacji projektowej | 139 550,00 | 139 113,00 | 99,69 |
| | | | Przebudowa drogi Nr 2105R Wacławice - Hnatkowice - Orty w m. Hnatkowice | 402 676,00 | 402 675,65 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik - Skopów - Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice | 177 000,00 | 176 072,96 | 99,48 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki - Leszno - Nakło | 230 400,00 | 230 279,12 | 99,95 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika w miejscowości Torki | 225 810,00 | 224 616,98 | 99,47 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce | 320 000,00 | 318 474,68 | 99,52 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce | 433 000,00 | 380 341,32 | 87,84 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R Radymno - Przemysł poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki | 160 000,00 | 159 642,93 | 99,78 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1823R Stubno - Kalników - Korczowa | 546 028,00 | 546 026,37 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadawskie - Dubiecko - Sielnica na odc. Dubiecko - Sielnica - dokumentacja projektowa | 167 780,00 | 167 280,00 | 99,70 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2078 R poprzez budowę chodnika w m. Bircza | 160 000,00 | 159 081,18 | 99,43 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika | 100 000,00 | 99 932,83 | 99,93 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2082 R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika | 190 000,00 | 180 096,23 | 94,79 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tamawce poprzez budowę chodnika | 400 000,00 | 399 929,79 | 99,98 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany - Rybotycze - opracowanie dokumentacji projektowej | 125 012,00 | 79 950,00 | 63,95 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R w m. Pikulice | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2092R Aksmanica - Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w miejscowości Sierakośce | 657 019,00 | 653 362,88 | 99,44 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R Maćkowice - Trójczyce w m. Wacławice | 140 000,00 | 139 000,00 | 99,29 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w m. Batycze - opracowanie dokumentacji projektowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej | 148 000,00 | 147 872,95 | 99,91 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowca | 120 000,00 | 119 663,33 | 99,72 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska | 156 500,00 | 156 435,40 | 99,96 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R w m. Łuczycze | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2122R w m. Łuczycze | 125 000,00 | 112 618,80 | 90,10 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2123R w m. Nehrybka poprzez budowę opaski chodnikowej | 20 000,00 | 19 900,00 | 99,50 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R poprzez budowę chodnika w m. Żurawica | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R Żurawica - Buszkowice | 200 999,81 | 200 576,22 | 99,79 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2415R Stubienko - Barycz, poprzez budowę chodnika w miejscowości Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno | 76 000,00 | 75 114,26 | 98,83 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w m. Medyka - wkład własny | 484 000,00 | 346 801,58 | 71,65 |
| | | Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami- wkład własny | 658 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2098 R w m. Trójczyce, DP nr 1820 R w m. Bolestraszyce, DP nr 2091 R w m. Fredropol, DP nr 1818 R w m. Torki i 1777 R w m. Sufczyzna | 504 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa mostu JN1 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica | 1 109 712,19 | 1 109 692,08 | 100,00 |
| | | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1818R i 1823R poprzez budowę ronda w m. Stubno - opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000,00 | 39 360,00 | 98,40 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 960,00 | 400 101,03 | 93,93 |
| | | Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek | 200 000,00 | 174 513,14 | 87,26 |
| | | Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg dla ZDP w Przemysłu | 46 125,00 | 46 125,00 | 100,00 |
| | | Zakup pluga dwustronnego do odśnieżania dróg dla ZDP w Przemysłu | 12 000,00 | 11 700,00 | 97,50 |
| | | Zakup pluga jednostronnego do odśnieżania dróg dla ZDP w Przemysłu | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00 |
| | | Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Przemysłu | 150 000,00 | 149 927,89 | 99,95 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 60078 | | Usuniecie skutków klęsk żywiołowych | 540 836,00 | 239 997,60 | 44,38 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 836,00 | 239 997,60 | 44,38 |
| | | Odbudowa drogi powiatowej nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+800-1+100 wraz z odbudową przepustu w km 0+998 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DP nr 1777R - wkład własny | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny | 120 000,00 | 119 998,80 | 100,00 |
| | | Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice - opracowanie dokumentacji projektowej - wkład własny | 120 836,00 | 119 998,80 | 99,31 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 513 102,00 | 370 806,89 | 72,27 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 513 102,00 | 370 806,89 | 72,27 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 102,00 | 120 806,89 | 45,92 |
| | | Opracowanie dokumentacji pokrycia dachu przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Waygarta 1 | 134 000,00 | 2 706,00 | 2,02 |
| | | Przebudowa toalet ogólnodostępnych na parterze budynku przy Placu Dominikańskim 3A, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych | 58 100,00 | 58 099,01 | 100,00 |
| | | Przystosowanie toalet w pomieszczeniach przyziemia w budynku przy ul. Waygarta w Przemysłu dla osób niepełnosprawnych | 56 002,00 | 56 001,88 | 100,00 |
| | | Przystosowanie toalet w pomieszczeniach przyziemia w budynku przy ul. Waygarta 1 w Przemysłu dla osób niepełnosprawnych - dokumentacja projektowa | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | | Nadbudowa części wschodniej budynku LO w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem - II etap | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | | Nadzór budowlany | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | 103 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup kserokopiarki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup samochodu terenowego | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00 |
| 720 | | Infomatyka | 87 385,65 | 17 304,34 | 19,80 |
| | | Pozostała działalność | 87 385,65 | 17 304,34 | 19,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 081,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - wydatki niekwalifikowalne | 70 081,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| | | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej | 14 708,65 | 14 708,65 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 595,70 | 2 595,69 | 100,00 |
| | | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - wkład własny - środki powiatu | 2 595,70 | 2 595,69 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 292 436,00 | 1 206 594,59 | 93,36 |
| | | Starostwa powiatowe | 1 271 526,00 | 1 185 684,59 | 93,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 271 526,00 | 1 185 684,59 | 93,25 |
| | | *Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu w obrębie sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze* wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | 19 188,00 | 18 900,00 | 98,50 |
| | | Opracowanie dokumentacji pokrycia dachu w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w obrębie sal konferencyjnych zlokalizowanych na II piętrze | 85 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej | 745 205,00 | 745 051,98 | 99,98 |
| | | Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu celem przystosowania ich do obsługi interesantów | 289 560,00 | 289 550,02 | 100,00 |
| | | Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o. | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 |
| | | Rozbudowa instalacji LAN oraz instalacji dodatkowych gniazd wtykowych porządkowych na korytarzach I i II piętra | 56 695,00 | 56 694,59 | 100,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu celem przystosowania ich do obsługi interesantów | 1 688,00 | 1 688,00 | 100,00 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |
| | | Aplikacja mobilna na system Android pn. "Powiat Przemyski" | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 000,00 | 116 560,00 | 89,68 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Przemysłu | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 105 000,00 | 91 560,00 | 87,20 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 000,00 | 91 560,00 | 87,20 |
| | | | Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysłu na zadanie Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu - dokumentacja projektowa | 75 000,00 | 61 560,00 | 82,08 |
| | | | Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysłu na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 80115 | | Technika | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa dachu na istniejącym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | 11 070,00 | 11 070,00 | 100,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa dachu na istniejącym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 200 009,00 | 167 875,00 | 83,93 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 009,00 | 167 875,00 | 83,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 959,00 | 143 495,00 | 88,06 |
| | | | Budowa ogrodzenia wraz z zadaszaniem wokół pojemników na odpady w DPS w Hwnikach | 16 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja ogrodzenia w DPS - III etap | 146 707,00 | 143 495,00 | 97,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 050,00 | 24 380,00 | 65,80 |
| | | | Zakup altany drewnianej zadaszanej dla DPS w Hwnikach | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup podnośnika sufitowego | 13 000,00 | 12 380,00 | 95,23 |
| | | | Zakup podnośnika sufitowego dla DPS w Hwnikach | 12 850,00 | 12 000,00 | 93,39 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 285 200,00 | 148 362,55 | 52,02 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 285 200,00 | 148 362,55 | 52,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 200,00 | 19 200,00 | 76,19 |
| | | | nadzór inwestorski do zadania pn.„Rozbudowa i przebudowa Pracowni Gospodarstwa Domowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14” | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa Pracowni Gospodarstwa Domowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 - dokumentacja projektowa | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 129 162,55 | 49,68 |
| | | | "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - Program wyrównywania różnic między regionami III | 260 000,00 | 129 162,55 | 49,68 |
| 855 | | | Rodzina | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa dachu na istniejącym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nienadowej - wykonanie projektu technicznego | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 |
| | | | 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 | 5 843,00 | 97,38 |
| Razem: | | | | 14 251 915,54 | 10 914 617,36 | 76,58 |

1. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 1 005 527,75 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2022 roku na zadaniach:
 1. PRZEBUDOWA DP NR 1820R, 2108R I 2109R -
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 182 040,00 zł
 2. PRZEBUDOWA DP NR 2104R POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. BATYCZE -
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 20 000,00 zł
 3. PRZEBUDOWA DP NR 1820R POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. BUSZKOWICZKI (W KIERUNKU WIADUKTU)
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 19 900,00 zł
 4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2067R HUCISKO NIENADOWSKIE – DUBIECKO – SIELNICA -
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 167 280,00 zł
 5. PRZEBUDOWA DP NR 2094R FREDROPOL - HERMANOWICE -
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 139 113,00 zł
 6. PRZEBUDOWA DP NR 2099R POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. KOSIENICE (W KIERUNKU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 881)
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 20 000,00 zł
 7. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2121R W M. ŁUCZYCE
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 20 000,00 zł
 8. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2123R W M. NEHRYBKA POPRZEZ BUDOWĘ OPASKI CHODNIKOWEJ
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 19 900,00 zł
 9. PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320-34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 297 444,75 zł
 10. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2088R OLSZANY - RYBOTYCZE
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 79 950,00 zł
 11. PRZEBUDOWA DP NR 2107R POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA W M. ORZECHOWCE
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 19 900,00 zł
 12. PRZEBUDOWA DP NR 1778R PRUCHNIK – SKOPÓW – BABICE W M. SKOPÓW POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA
Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 20 000,00 zł
2. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 w wysokości 239 997,60 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2021 roku na zadaniach:
 1. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2069R W M. BABICE - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 119 998,80 zł
 2. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DP NR 2078R W M. POSADA RYBOTYCKA - Uchwała Nr XLVII/308/2021 z dn. 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 - 119 998,80 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Anieszka Piłyga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 | 2 761 695,00 | 2 730 284,44 | 98,86 | |
| | 1. Dotacje celowe w tym: | 2 761 695,00 | 2 730 284,44 | 98,86 | |
| 1. | <u>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</u> | <u>321 260,00</u> | <u>321 260,00</u> | <u>100,00</u> | |
| a) | rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 321 260,00 | 321 260,00 | 100,00 | |
| | 1) Miasto i Gmina Dubiecko | 71 260,00 | 71 260,00 | 100,00 | Dotacja na prace remontowo - budowlane przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku |
| | 2) Miasto i Gmina Dubiecko | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | „ Nadbudowa części wschodniej budynku w LO w Dubiecku oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły nad częścią licealną i łącznikiem" - II etap |
| 2. | <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>138 440,00</u> | <u>125 000,00</u> | <u>90,29</u> | |
| a) | rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 118 440,00 | 105 000,00 | 88,65 | |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| | 1) Gmina Miejska Przemysł | 13 440,00 | 13 440,00 | 100,00 | dotacja na remont ogrodzenia Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu |
| | 2) Gmina Miejska Przemysł | 75 000,00 | 61 560,00 | 82,08 | dotacja na zadanie pn. Budowa Jednostki Ratowniczo - Gasniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu - doukrentacja projektu |
| | 3) Gmina Miejska Przemysł | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | dotacja na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu |
| b) | rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| | 1) Gmina Nowy Targ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wyniku pożaru w miejscowości Nowa Biaka |
| 3. | <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>3 324,00</u> | <u>3 323,68</u> | <u>99,99</u> | |
| a) | rozdz. 80195 Pozostała działalność | 3 324,00 | 3 323,68 | 99,99 | |
| | 1) Gmina Miejska Przemysł | 3 324,00 | 3 323,68 | 99,99 | Dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym |
| 4. | <u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>1 917 672,00</u> | <u>1 916 831,73</u> | <u>99,96</u> | |
| a) | rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 89 196,00 | 88 356,01 | 99,06 | |
| | 1) Miasto Przemysł | 86 785,00 | 85 945,34 | 99,03 | Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej |
| | 2) Powiat Jarosławski | 2 411,00 | 2 410,67 | 99,99 | Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTTZ w Jarosławiu |
| b) | rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy | 1 828 476,00 | 1 828 475,72 | 100,00 | |
| | 1) Miasto Przemysł | 1 828 476,00 | 1 828 475,72 | 100,00 | Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 5. | Dział 855 Rodzina | 291 075,00 | 291 074,95 | 100,00 | |
| a) | rozdz. 85508 Rodziny zastępcze | 72 736,00 | 72 736,00 | 100,00 | |
| | 1) Powiat Cieszyński | 13 177,00 | 13 177,00 | 100,00 | Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych |
| | 2) Powiat Jarosławski | 59 559,00 | 59 559,00 | 100,00 | Opłata za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych |
| b) | rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 218 339,00 | 218 338,95 | 100,00 | |
| | 1) Miasto Przemysł | 218 339,00 | 218 338,95 | 100,00 | Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 6. | Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 924,00 | 72 794,08 | 80,95 | |
| a) | rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 78 924,00 | 61 794,08 | 78,30 | |
| | 1) Gmina Bircza | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Organizacja powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi" |
| | 2) Miasto i Gmina Dubiecko | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Miedzynarodowego Pleneru Małarskiego" |
| | 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 | 1 924,00 | 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 Przemysł | 1 500,00 | 1 295,05 | 86,34 | 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 Kalinkowie |
| | 9) Gmina Żurawica | 11 000,00 | 10 999,03 | 99,99 | Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w kraju i zagranicą |
| | 10) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 | Promocja Powiatu poprzez organizowanie działań upowszechniających, pielęgnujących i edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Powiatu Przemyskiego |
| b) | rozdz. 92116 Biblioteki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | |
| | 1) Gmina Krasiczyn | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej |
| | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 788 525,00 | 650 844,10 | 82,54 | |
| | I. Dotacje celowe w tym: | 614 956,00 | 477 275,86 | 77,61 | |
| 1 | Dział 750 Administracja publiczna | 60 000,00 | 57 514,31 | 95,86 | |
| a) | rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 57 514,31 | 95,86 | |
| | stowarzyszenia na terenie Powiatu Przemyskiego | 60 000,00 | 57 514,31 | 95,86 | Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych |
| 2 | Dział 755 Wymiar sprawiedliwości | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 | |
| a) | rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 | |
| | 1) Stowarzyszenie SURSUM CODA | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej |
| 3. | Dział 852 Pomoc społeczna | 158 696,00 | 158 696,00 | 100,00 | |
| a) | rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej | 158 696,00 | 158 696,00 | 100,00 | |
| | 1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prątkowcach | 123 239,00 | 123 239,00 | 100,00 | Dofinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prątkowcach |
| | 2) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Prątkowcach | 35 457,00 | 35 457,00 | | Dofinansowanie wydatków bieżących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prątkowcach |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------|---|
| 4. | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 000,00 | 129 162,55 | 49,68 | |
| a) | rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 260 000,00 | 129 162,55 | 49,68 | |
| | 1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu | 260 000,00 | 129 162,55 | 49,68 | „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach ” - Program wyrównywania różnic między regionami III |
| 5. | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 | |
| a) | rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 | |
| | Osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego | 6 000,00 | 5 843,00 | 97,38 | 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) | rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Uczniowski Klub Sportowy „Pancerń” 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: | 173 569,00 | 173 568,24 | 100,00 | |
| 1 | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 569,00 | 173 568,24 | 100,00 | |
| a) | rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 173 569,00 | 173 568,24 | 100,00 | |
| | 1) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu | 173 569,00 | 173 568,24 | 100,00 | Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach |
| | Ogółem dotacje | 3 550 220,00 | 3 381 128,54 | 95,24 | |

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paruga

Przewodniczący Zarządu
Jan Paćzek

**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 2021 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 2021 rok Nr XXXIII/217/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2020 roku | 24 001,00 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 198/2021 ZPP z dn. 16.02.2021 r. | 2 600 000,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 266/2021 ZPP z dn. 29.10.2021 r. | 2 549 132,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XLV/295/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dn. 08.11.2021 r. | 2 880,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 282/2021 ZPP z dn. 20.12.2021 r. | 25 834,89 zł |
| | |
| -Plan po zmianach na koniec roku | 46 154,11 zł |
| -Wykonanie | 46 069,89 zł |
| | |
| -% wykonanie | 99,82 |

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

| | |
|---|---------------|
| - Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2021 rok Nr XXXIII/217/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2020 roku | 113 376,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 266/2021 ZPP z dn. 29.10.2021 r. | 1,00 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr XLV/295/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dn. 08.11.2021 r. | 2 880,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 282/2021 ZPP z dn. 20.12.2021 r. | 1 364,22 zł |
| | |
| -Plan po zmianach na koniec roku | 114 890,78 zł |
| -Wykonanie | 114 890,78 zł |
| | |
| -% wykonanie | 100,00 |

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 2021 rok Nr XXXIII/217/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2020 roku | 271 694,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 198/2021 ZPP z dn. 16.02.2021 r. | 14 051,00 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 227/2021 ZPP z dn. 30.06.2021 r. | 14 050,52 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 239/2021 ZPP z dn. 28.07.2021 r. | 3 492,72 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 266/2021 ZPP z dn. 29.10.2021 r. | 109 409,30 zł |
| - Plan po zmianach na koniec roku | 165 776,94 zł |
| - Wykonanie | 165 776,94 zł |
| -% wykonanie | 100,00 |

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 2021 rok Nr XXXIII/217/2020 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30.12.2020 roku | 284 510,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 239/2021 ZPP z dn. 28.07.2021 r. | 267 205,65 zł |
| - Plan po zmianach na koniec roku | 17 304,35 zł |
| - Wykonanie | 17 304,34 zł |
| -% wykonanie | 100,00 |

Dział 801, rozdział 80120

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

| | |
|---|--------------|
| - Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XLIV/288/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 15.10.2021 roku | 17 932,58 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 270/2021 ZPP z dnia 08.11.2021 r. | 7 230,87 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 270/2021 ZPP z dnia 08.11.2021 r. | 8 776,47 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 279/2021 ZPP z dnia 07.12.2021 r. | 1 107,47 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 279/2021 ZPP z dnia 07.12.2021 r. | 1 107,47 zł |
| | |
| - Plan na koniec roku | 19 478,18 zł |
| | |
| - Wykonanie tym różnice kursowe – środki własne 155,24 zł | 16 468,33 zł |
| | |
| - % wykonanie | 84,55 |

Dział 852, rozdział 85295

1. Dotyczy realizacji grantu nr COVID.19.02.09.93 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

| | |
|---|--------------|
| - Plan wydatków wprowadzony Uchwałą Nr 277/2021 ZPP z dnia 30.06.2021 roku | 48 670,70 zł |
| - Plan na koniec roku | 48 670,70 zł |
| - Wykonanie | 48 670,69 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 wprowadzono Uchwałą Nr 192/2021 ZPP z dnia 19.01.2021 roku | 190 722,00 zł |
| - Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) | |

| | |
|---|---------------|
| Uchwała Nr 206/2021 ZPP z dn. 24.03.2021 r. | 6 304,00 zł |
| - Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 206/2021 ZPP z dn. 24.03.2021 r. | 6 304,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Przemyskiego z dn. 31.03.2021 r. | 4 092,00 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Przemyskiego z dn. 31.03.2021 r. | 4 092,00 zł |
| - Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków) Uchwała Nr 216/2021 ZPP z dn. 30.04.2021 r. | 27 927,00 zł |
| - Zmiana planu wydatków (zwiększenie planu wydatków) Uchwała Nr 216/2021 ZPP z dn. 30.04.2021 r. | 27 927,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 70/2021 Starosty Przemyskiego z dn. 23.08.2021 r. | 30,00 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 70/2021 Starosty Przemyskiego z dn. 23.08.2021 r. | 30,00 zł |
| - Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Przemyskiego z dn. 19.11.2021 r. | 4,00 zł |
| - Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Przemyskiego z dn. 19.11.2021 r. | 4,00 zł |
| - Plan na koniec roku | 190 722,00 zł |
| - Wykonanie | 190 722,42 zł |
| - % wykonanie | 100,00 |

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

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 % |
| 4. 2021 rok - | plan | 46.154,11 zł |
| | wykonanie | 46.069,89 zł |
| | % wykonania | 99,82 % |

Łącznie (2016 – 2021 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 6.120.837,89 zł, na plan 6.120.924,09 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 584.780,00 zł na plan 584.780,00 zł, co stanowi 100,00 % wielkości planowanej.

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

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

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 było realizowane w latach 2018-2020.

Złożono raport końcowy, należny kwota do zwrotu ze środków unijnych na rzecz Powiatu wynosi 175 333,65 EURO. Trwa procedura rozliczania wniosku.

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

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

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

| | | |
|---------------|-------------|-----------------|
| 1. 2016 rok - | plan | 53.600,00 zł |
| | wykonanie | 0,00 zł |
| 2. 2017 rok - | plan | 3.678.814,47 zł |
| | wykonanie | 3.677.814,47 zł |
| | % wykonania | 99,97 % |
| 3. 2018 rok - | plan | 4.525.602,00 zł |
| | wykonanie | 2.765.480,31 zł |
| | % wykonania | 61,11 % |
| 4. 2019 rok - | plan | 528.165,00 zł |
| | wykonanie | 263.519,30 zł |
| | % wykonania | 49,89 % |
| 5. 2020 rok - | plan | 1.300.109,00 zł |
| | wykonanie | 1.298.132,49 zł |
| | % wykonania | 99,85 % |
| 6. 2021 rok - | plan | 183.081,29 zł |
| | wykonanie | 183.081,28 zł |
| | % wykonania | 100,00 % |

Łącznie (2016 - 2021 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 8.188.027,85 zł.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 8.589.476,99 zł zrealizowano 95,33%.

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.

W 2021 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 162.795,44 zł na plan 190.722,00 zł, co stanowi 85,36 % wielkości planowanej. W ramach projektu nie wykorzystano kwoty 27 926,98 zł.

Łącznie (2018 - 2021 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 1.189.296,54 zł.

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

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2021-2023.

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

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

W 2021 roku, wydatki zrealizowano w kwocie 16.468,33 zł (w tym: 155.24 zł różnice kursowe) na plan 19.478,18 zł, co stanowi 84,55 % wielkości planowanej.

SKARBNIK POWIATU
Panna
mgr Anna Katarzyna Poryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Poczek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

| L.p. | Treść | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie na 31.12.2021 r. |
|-------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 58 746 939,70 | 63 539 272,45 |
| 1. | dochody bieżące | 54 456 859,16 | 59 398 424,38 |
| 2. | dochody majątkowe | 4 290 080,54 | 4 140 848,07 |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 60 668 659,70 | 52 747 485,22 |
| 1. | wydatki bieżące | 46 416 744,16 | 41 832 867,86 |
| 2. | wydatki majątkowe | 14 251 915,54 | 10 914 617,36 |
| III. | Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy | -1 921 720,00 | 10 791 787,23 |
| IV. | Przychody z zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań mających wpływ na kwotę długu, z tego: | 1 921 720,00 | 28 632 424,04 |
| 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 | 809 278,00 | 27 519 981,62 |
| 3. | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 1 112 442,00 | 1 112 442,42 |
| 4. | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
mgr Alicja Kwaśnik Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Sprawozdanie Roczne
z wykonania planu finansowego
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemysłu
za okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok

| | | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| I. | Przychody ogółem | 10 379 336,48 | 10 417 097,11 | 100,36 |
| II. | Koszty ogółem | 10 379 336,48 | 10 377 228,81 | 99,98 |
| III. | Wynik finansowy | | 39 868,30 | |

| Lp. | Nazwa | Plan na 2021 r. | Wykonanie | % 4:4 |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Przychody | 10 379 336,48 | 10 417 097,11 | 100,36 |
| | - NFZ- sprzedaż usług medycznych opiek. | 6 238 750 | 6 262 262,28 | 100,38 |
| | - NFZ- sprzedaż usług rehabilitacyjnych | 76 380,00 | 88 618,00 | 116,03 |
| | - Odpłatność pacjentów | 1 924 300,00 | 1 924 503,08 | 100,01 |
| | - NFZ- wynagrodzenia pielęgniarek | 803 020,00 | 803 021,84 | 100,00 |
| | - NFZ- szczepienia przeciw COVID-19 | 118 700,00 | 117 625,80 | 99,10 |
| | - NFZ- refund. wynagr. personelu medycz. | 584 939,60 | 585 135,75 | 100,03 |
| | - Pozostała sprzedaż | 4 650,00 | 4 654,73 | 100,10 |
| | - Przychody finansowe | 70,00 | 72,67 | 103,81 |
| | - Pozostałe przychody | 472 946,88 | 475 627,76 | 100,57 |
| | - Przychody przyszłych okresów | 155 580,00 | 155 575,20 | 100,00 |
| | - Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Koszty rodzajowe | 10 379 336,48 | 10 356 199,13 | 99,78 |
| | - Materiały i wyposażenie | 481 489,00 | 478 076,05 | 99,29 |
| | - Towary spożywcze | 412 300,00 | 411 918,18 | 99,91 |
| | - Leki i materiały medyczne | 544 360,00 | 542 998,42 | 99,75 |
| | - Energia, gaz, woda i ścieki | 218 950,00 | 217 387,49 | 99,29 |
| | - Usługi obce | 174 130,00 | 174 071,79 | 99,97 |
| | - Usługi zdrowotne | 175 580,00 | 174 667,03 | 99,48 |
| | - Podatki i opłaty | 92 758,00 | 91 752,96 | 98,92 |
| | - Wynagrodzenia i pochodne | 7 707 312,48 | 7 693 031,90 | 99,81 |
| | - Wydatki nie zal. do wynagr. osobowych | 15 740,00 | 15 694,35 | 99,71 |
| | - Odpis na ZFŚS | 171 648,00 | 171 586,48 | 99,96 |
| | - Amortyzacja | 347 410,00 | 347 378,36 | 99,99 |
| | - Pozostałe koszty | 27 900,00 | 27 877,12 | 99,92 |
| | - Różne opłaty i składki | 9 759,00 | 9 759,00 | 100,00 |
| III | Koszty rodzajowe | | 10 356 199,13 | |
| | koszty finansowe | | | |
| | pozostałe koszty operacyjne | | 21 029,68 | |
| | straty nadzwyczajne | | | |
| | = Koszty kalkulacyjne | | 10 377 228,81 | |
| IV | Zysk/Strata brutto na działalności | | 39 868,30 | |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| | Zysk/Strata netto | | 39 868,30 | |

V. Informacje dodatkowe:

| | | |
|-----|-----------------|--------------|
| I. | Należności | 787 317,40 |
| II. | Zobowiązania | 1 137 469,05 |
| | w tym wymagalne | 0,00 |

Przychody za rok 2021 zrealizowane zostały w 100,36% w stosunku do planu i stanowią kwotę 10 417 097,11 zł.

Koszty za rok 2021 zrealizowane zostały w 99,98% w stosunku do planu i stanowią kwotę 10 377 228,81 zł.

Zakład w 2021 roku osiągnął zysk netto w wysokości 39 868,30 zł. Na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego wpłynęło prowadzenie oszczędnej gospodarki materiałowej.

Dodatkowy przychód dla Zakładu to szczepienie pacjentów oraz pracowników, a także szczepienia wykonywane w punkcie szczepień dla osób z zewnątrz przeciw COVID-19.

Na zysk wpłynęły również aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (23 499,04 zł.)
- rehabilitacji leczniczej (12 234,00 zł.)

rozliczających zrealizowane świadczenia w ramach obowiązujących umów w 2021 roku, mając na uwadze rzeczywiste wykonanie świadczeń tzw. nadwykonania.

Zakład w roku 2021 na przeciwdziałanie COVID-19 poniósł wydatki w wysokości 94 383,61 zł. Odzież ochronna (fartuchy foliowe, kombinezony ochronne, fartuchy medyczne), rękawice medyczne, maski filtrujące, chusteczki i płyn do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji powierzchni. Zakład również zakupił testy Sars Cov-2, w celu szybkiej reakcji w przypadku objawów choroby u pacjentów oraz pracowników.

Zakład w I półroczu 2021 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o przyznanie grantu nr COVID-19.02.09.94 z dnia 17.06.2021 rok). Zakład wnioskował o przyznanie grantów w wysokości 421.756,88 zł, które zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2021DFE Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.05.2021 rok, zostały wypłacone pracownikom zgodnie z §8 pkt.1a w/w zarządzenia.

Zakład posiada płynność finansową, a przychody i koszty za rok 2021 są współmierne do zaplanowanych.

Przemyśl, 17.02.2022 rok

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

Za zgodność z oryginałem

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pachek

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

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

a) gwarancje na łączną kwotę **179 386,62 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 jednostek: Podkarpacki Urząd Wojewódzki-**15 563,11 zł** Umowa użyczenia Nr 36/07 z dnia 30.04.2007 r., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów **43 159,48 zł**, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych -**114 314,50 zł**- Umowa użyczenia nr DMD/004/99 z dnia 10.06.1999 r. z późn.zm., Główny Urząd Geodezji i Kartografii- **3 813,00 zł** -Umowa użyczenia nr KN-KN.4042.31.2015 z dn. 10.08.2015 r.
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza **57 409,17 zł** użyczenie sprzętu będącego własnością PCPR.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji .
Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 560 381 101,79 zł.

Grunty Gr 0:

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

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę **1 248 140,22 zł** między innymi w związku z nabyciem gruntów na podstawie decyzji Wojewody oraz decyzji Starosty w związku z realizacją inwestycji drogowych ,
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę **7 399 302,00 zł** w związku z przekazaniem w trwałe zarząd ZDP w Przemyślu,
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę **4 221,00 zł** w związku z likwidacją gruntu w wyniku scalenia w Zalesiu,
- dokonano zwiększenia, względem korekty wartości w gruntów w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym, skorygowana została kwota brutto o wartość **0,44 zł**,
- nastąpił wzrost wartości gruntów w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę **7 399 302,00 zł** w związku z otrzymaniem w trwałe zarząd.

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

Budynki i budowle Gr 1 i 2:

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

- dokonano zwiększenia o kwotę **178 937,92 zł** w związku z przebudową toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktyczno-szkoleniowym w Korytnikach wraz z dokumentacją projektową i kosztorysową na przebudowę kotłowni gazowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę **56 694,59 zł** w związku z rozbudową sieci LAN oraz instalacji dodatkowych gniazd wtykowych na korytarzach porządkowych I i II piętra w budynku przy Pl. Dominikańskim 3,
- dokonano zwiększenia o kwotę **58 099,01 zł** w związku z przebudową ogólnodostępnych toalet na parterze w budynku Plac Dominikański 3A z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę **60 001,88 zł** w związku z przystosowaniem toalet w pomieszczeniach przyziemia w budynku przy Waygarta,
- dokonano zwiększenia o kwotę **1 562 360,85 zł** w związku z przebudową budynku przy Pl. Dominikański 3 w celu dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
- dokonano zwiększenia o kwotę **308 738,02 zł** w związku z przebudową parteru w budynku przy Pl. Dominikańskim 3 w celu dostosowania do obsługi interesantów,
- dokonano zmniejszenia wartości o kwotę **11 000,00 zł** w związku z przejściem z mocy prawa drogi asfaltowej w pola na własność Gminy Dubiecko,
- dokonano zwiększenia względem korekty wartości w gr.I w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym, skorygowana została kwota brutto o wartość **0,43 zł**,
- dokonano zwiększenia w wyniku przebudowy DP nr 2422R -Medyka Granica Państwa w m. Medyka -**346 801,58 zł**, przebudowy mostu JN1 01003133 w ciągu DP nr 2124R w m. Żurawica – **1 169 593,08 zł**, przebudowy drogi powiatowej nr 2122R w m. Łuczyce - **112 618,80 zł**, przebudowy DP nr 2082R w miejscowości Reczpol poprzez budowę chodnika-**499 987,48 zł**, przebudowy DP nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce-**259 374,98 zł**, przebudowy drogi powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczo-**546 026,37 zł**,

przebudowy drogi powiatowej nr 2124R Żurawica-Buszkowice - **200 576,22 zł**, przebudowy drogi powiatowej nr 2078R poprzez budowę chodnika w m. Bircza- **159 081,18 zł**, przebudowy drogi powiatowej Nr 2106R poprzez budowę opaski chodnikowej w m Drohojów- **455 660,49 zł**, przebudowy DP nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika **617 636,81 zł**, przebudowy DP nr 2092R Aksmanice- Nowosiółki Dydyńskie poprzez budowę chodnika w m. Sierakoście- **727 018,36 zł**;
- dokonano zwiększenia o kwotę **143 495,00 zł** w związku z modernizacją ogrodzenia terenu DPS w Huwnikach.

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

Maszyny i urządzenia techniczne Gr 3-6

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

-dokonano zmniejszenia o kwotę **108 621,58 zł** w związku likwidacją zużytych składników majątkowych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę **31 857,00 zł** w związku z przekazaniem stacji transformatorowej słupowej do ZDP w Przemyślu,
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę **31 857,00 zł** w związku z przyjęciem stacji transformatorowej w ZDP w Przemyślu,
zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg **46 125,00 zł**, zakup pługu dwustronnego do samochodu ciężarowego w kwocie **11 700,00 zł**, zakup pługu jednostronnego do samochodu ciężarowego **17 835,00 zł**,
-dokonano zwiększenia o kwotę **24 380,00 zł** w związku z zakupem dwóch podnośników sufitowych-DPS w Huwnikach.

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **5 186 965,28 zł**.

Środki transportu Gr 7

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

-dokonano zwiększenia wartości o kwotę **149 927,89 zł** zakup samochodu ciężarowego w ZDP w Przemyślu do zimowego utrzymania dróg,
- dokonano zmniejszenia o kwotę **35 000,00 zł** w PINB w związku z przekazaniem do PCK samochodu,
-dokonano zwiększenia wartości o kwotę **92 000,00 zł** w PINB w związku z zakupem samochodu.

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **1 583 255,22 zł**.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie Gr 8

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **708 278,67 zł.**

- dokonano zmniejszenia o kwotę **53 616,25 zł** w związku z likwidacją zużytych składników majątkowych,
- dokonano zwiększenia wartości o kwotę **11 000,00 zł** w związku z zakupem kserokopiarki .

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 r. wynosiła **665 662,42 zł.**

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

wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **4 667 926,09 zł;**

wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **4 903 663,67 zł;**

-wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **98 432,00 zł;**

wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **98 355,53 zł;**

- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **1 091 054,29 zł;**

- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **1 143 564,65 zł;**

- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **5 667 083,07 zł;**

- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2021 r. wynosiła **6 978 706,58 zł.**

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

4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

| Jednostka | Dochody z tytułu: | Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01 do 31.12.2021 r. |
|--|---|--|
| Powiat Przemyski - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu | Z tytułu trwałego zarządu | 1 558,22 |
| | Dochody z tytułu najmu lokali, gruntów | 242 742,70 |
| | Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych | 286 002,40 |
| | Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych, odszkodowania | 1 565,85 |
| | Dochody z tytułu usług ksero | 6 049,21 |
| | Dochody z tytułu opłat geodezyjnych | 1 100 435,60 |
| | Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego | 4 509,37 |
| | Dochody z tytułu korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych | 367,67 |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | Dochody z najmu lokali i gruntów | 25 841,81 |
| | Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych i badania techniczne pojazdów SKP | 195 858,64 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu | Wpływy za zajęcie pasa drogowego | 588 233,04 |
| | Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych | 4 691,69 |
| Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | 20 217,59 |
| | Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Huwnik za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych | 18 003,40 |
| | Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych | 75,12 |
| | Dochody z tytułu odpłatności za posiłki | 5 388,89 |

2 501 541,20

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2021r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | AKTYWA TRWAŁE | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | nazwa i symbol klasyfikacji rodzajowej | wartość brutto | Wartość umorzenia |
| Grunty (konto 011 – gr. 0) | 50 410 101,42 | 0,00 | 50 410 101,42 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 16 919 674,22 | | 16 919 674,22 |
| 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 | 387 273,44 | | 387 273,44 |
| 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 | 32 788 948,97 | | 32 788 948,97 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| Budynki i lokale (konto 011 – gr.1) | 23 458 821,10 | 10 048 147,70 | 13 410 673,40 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 9 181 066,23 | 5 118 685,81 | 4 062 380,42 |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | | | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | 3 357 167,04 | 1 762 614,86 | 1 594 552,18 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | | | |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu | | | |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu | 3 882 769,43 | 1 070 792,21 | 2 811 977,22 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu | | | |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach | 642 998,86 | 387 277,24 | 255 721,62 |
| Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach | 6 347 379,26 | 1 661 337,30 | 4 686 041,96 |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu | | | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu | | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu | 47 440,28 | 47 440,28 | |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | | | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej (konto 011 – gr. 2) | 476 403 153,67 | 349 564 340,09 | 126 838 813,58 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 811 501,28 | 809 781,87 | 1 719,41 |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | | | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | 1 658 522,70 | 853 005,52 | 805 517,18 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | 40 000,00 | 13 166,67 | 26 833,33 |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu | | | |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu | | | |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach | | | |
| Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach | 1 182 981,53 | 417 072,81 | 765 908,72 |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu | | | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu | | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu | 472 710 148,16 | 347 471 313,22 | 125 238 834,94 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | | | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 – gr. 3-6) | 5 186 965,28 | 3 785 632,35 | 1 401 332,93 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 2 079 422,12 | 1 473 576,69 | 605 845,43 |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | | | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | 155 834,12 | 119 300,31 | 36 533,81 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | 126 954,89 | 117 476,89 | 9 478,00 |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu | 3 875,94 | 3 875,94 | |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu | | | |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu | | | |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach | 18 731,00 | 18 731,00 | |
| Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach | 1 455 183,36 | 1 378 831,97 | 76 351,39 |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu | 70 728,88 | 70 728,88 | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu | 1 272 234,97 | 599 110,67 | 673 124,30 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| Środki transportu (konto 011 – gr. 7) | 1 583 255,22 | 1 262 707,16 | 320 548,06 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 199 225,52 | 199 225,52 | |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | | | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | 237 760,09 | 237 760,09 | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | 133 547,00 | 133 547,00 | |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu | | | |
| 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 | 201 477,70 | 201 477,70 | |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu | | | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu | 92 000,00 | 13 799,97 | 78 200,03 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu | 719 244,91 | 476 896,88 | 242 348,03 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | | | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie (konto 011 – gr. 8) | 665 662,42 | 549 536,49 | 116 125,93 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 148 758,19 | 134 104,12 | 14 654,07 |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | | | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | | | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | | | |
| Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemysłu | 14 600,00 | 13 064,00 | 1 536,00 |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu | | | |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu | | | |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach | 8 487,00 | 8 487,00 | |
| Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach | 300 480,50 | 300 480,50 | |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu | 58 879,00 | 58 879,00 | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu | 15 000,00 | 5 154,97 | 9 845,03 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu | 119 457,73 | 29 366,90 | 90 090,83 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 4 903 663,67 | 4 903 663,67 | 0,00 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 847 689,68 | 847 689,68 | |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | 425 930,01 | 425 930,01 | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | 1 230 085,06 | 1 230 085,06 | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | 322 515,36 | 322 515,36 | |
| Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemysłu | 240 842,82 | 240 842,82 | |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu | | | |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu | 247 023,30 | 247 023,30 | |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach | 208 926,52 | 208 926,52 | |
| Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach | 907 801,24 | 907 801,24 | |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu | 173 721,75 | 173 721,75 | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu | 46 367,28 | 46 367,28 | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu | 240 364,67 | 240 364,67 | |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | 5 484,51 | 5 484,51 | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | 6 911,47 | 6 911,47 | |
| Zbiory biblioteczne (konto 014) | 98 355,53 | 98 355,53 | 0,00 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | | | 0,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku | 11 537,86 | 11 537,86 | |
| Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej | 81 024,17 | 81 024,17 | |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej | 2 361,53 | 2 361,53 | |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu | 2 330,97 | 2 330,97 | |
| Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu | | | |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu | | | |
| Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach | 1 101,00 | 1 101,00 | |
| Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu | | | |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu | | | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu | | | |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| Wartości niematerialne i prawne (konto 020) | 1 143 564,65 | 899 536,21 | 244 028,44 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 926 586,80 | 682 558,36 | 244 028,44 |
| 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 | 15 254,94 | 15 254,94 | 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 | 6 119,84 | 6 119,84 | 0,00 |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu | 54 205,33 | 54 205,33 | 0,00 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | 3 386,00 | 3 386,00 | 0,00 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | 895,00 | 895,00 | |
| Inwestycje – środki trwałe w budowie (konto 080) | 6 978 706,58 | 0,00 | 6 978 706,58 |
| w tym: | | | |
| Starostwo Powiatowe | 789 591,67 | | 789 591,67 |
| 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 |
| 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 | 6 189 114,91 | | 6 189 114,91 |
| Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej | | | 0,00 |
| Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza pod Świerkami w Nienadowej | | | |
| AKTYWA TRWAŁE RAZEM | 570 832 249,54 | 371 111 919,20 | 199 720 330,34 |

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek