

FK.I.0640.2..2019

Przemyśl, dnia 28 marca 2019r.

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Wpłynęło dnia 29.03.2019
L.dz. _____ Podpis _____

Pan
Ryszard Adamski
Przewodniczący Rady
Powiatu Przemyskiego
Przewodniczący Rady
29.03.2019

Stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.J.Dz. U. 2017r. poz.2077 ze zm.) Zarząd Powiatu przedkłada :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2018 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w szczególności określonej w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu w oparciu o art. 265 pkt 2 w/ w ustawy.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Przemyskiego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018r., zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących Powiatowi Przemyskiemu praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Przemyskiego.
4. W 2018r. nie prowadzono działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (T.J. Dz.U.z 2018r. poz. 1457 ze zm.) na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący

-celem podjęcia prac, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.J. Dz.U. z 2019r. poz. 511).

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Przewodniczący Zarządu

Jana Pączek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego za 2018 rok

Dochody budżetu Powiatu Przemyskiego w 2018 roku zostały osiągnięte w wysokości 73.198.046,15 zł, co stanowi 97,23 % wielkości planowanej, w tym:

- dochody bieżące wynoszą 50.741.758,00 zł, co stanowi 103,46 % wielkości planowanej,
- dochody majątkowe wynoszą 22.456.288,15 zł, co stanowi 85,59 % wielkości planowanej.

Planowane i zrealizowane dochody budżetu Powiatu Przemyskiego w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera tabela Nr 1.

Wydatki budżetowe Powiatu Przemyskiego w 2018 zostały dokonane w wysokości 66.689.651,39 zł, co stanowi 80,27 % wielkości planowanej, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 38.113.810,03 zł, co stanowi 92,16 % wielkości planowanej,
- wydatki majątkowe wynoszą 28.575.841,36 zł, co stanowi 68,49 % wielkości planowanej.

Planowane i zrealizowane wydatki budżetu Powiatu Przemyskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków bieżących (w tym wyodrębniających grupy wydatków jak w uchwale budżetowej) i majątkowych zawiera tabela Nr 2.

Osiągnięta za 2018 rok nadwyżka budżetowa wyniosła 6.508.394,76 zł, podczas gdy planowano deficyt w wysokości 7.792.803 zł.

Na uzyskanie ww. wyniku budżetowego miały wpływ:

- uzyskanie ponadplanowych dochodów m. in. tytułem: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, naliczonych odsetek z tytułu lokat terminowych, opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów oraz odpłatności mieszkańców DPS Huwniki za pobyt,
- zrealizowanie m.in. nieplanowanych dochodów z tytułu kar oraz sprzedaży składników majątkowych,
- wpływ dochodów na realizację zadań: „Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R”; „Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy, gdzie realizację wydatków przeniesiono na 2019 rok,
- wykonane poniżej 100 % wydatki bieżące i majątkowe w wyniku: oszczędności planowanych wydatków, wyboru optymalnych rozwiązań przy wykonywaniu zadań powiatu, a także niepełne rozdysponowanie rezerwy celowej i rezerwy ogólnej.

Przychody budżetu Powiatu Przemyskiego wynoszą kwotę 9.608.164,04 zł, tj. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 9.374.164,04 zł oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu 234.000 zł (kwota ta wynika z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych).

Rozchody budżetu Powiatu Przemyskiego za 2018 rok wyniosły 78.000 zł, t.j. spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW.

Wyodrębnione wydatki na kształcenie nauczycieli poniesione zostały w wysokości 12.812,53 zł, z tego:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 6.255,53 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.557,00 zł.

Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowiły 96,56 % wielkości planowanej i wyniosły 2.515.547,11 zł.

Wielkości wyodrębnionych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w pełnej

szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 3.

Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 960.279,57 zł, tj. 97,99 % wielkości planowanej.

Kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera tabela Nr 4.

Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 15.597,86 zł, tj. 99,99 % wielkości planowanej i zawarte zostały w tabeli Nr 5.

Wyodrębnione dochody budżetu Powiatu Przemyskiego związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 48.117,60 zł, tj. 85,92% wielkości planowanej, a wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 55.046,28 zł, tj. 98,30% planowanej wielkości.

Kwoty dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zawiera tabela Nr 6.

Wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Powiatu Przemyskiego wyniosły 28.575.841,36 zł, co stanowi 68,49 % wielkości planowanej. Nazwa zadań, plan i wykonanie wydatków zawarte są w tabeli Nr 7.

Plan i wykonanie dotacji na zadania powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty spoza sektora finansów publicznych zawiera tabela Nr 8. Wydatki na dotacje wyniosły 2.931.044,93 zł, co stanowi 81,03 % wielkości planowanej.

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 zawiera tabela Nr 9.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w tabeli Nr 10.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Przemyskim zawiera tabela Nr 11.

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

DOCHODY

Dochody bieżące w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** osiągnięte w wysokości 1.635.513 zł, tj. w 99,90 % planu zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zrealizowane w wysokości 1.561.714 zł, tj. w 99,89 % planu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 347 zł, z której pokryto koszty postępowania sądowego – zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym,

- dotacja celowa w ramach dochodów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b w wysokości 1.561.367 zł, która przeznaczona została na realizację projektu „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” 1.526.985 zł oraz „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn” 34.382 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zrealizowane w wysokości 14.999 zł tj. 99,99 % wielkości planowanej, źródło stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych,

- 01095 Pozostała działalność, dochody zrealizowane w wysokości 58.800 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 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 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 110.258,21 zł, tj. 84,74 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w ramach rozdziałów:

- 02001 – Gospodarka leśna, w wysokości 108.515,01 zł, tj. 83,92 % 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 107.090,10 zł oraz zwrot ekwiwalentu za uprawy leśne wraz z należnymi odsetkami 1.424,91 zł, w związku z przejściem osoby uprawnionej do pobierania ekwiwalentu na emeryturę.

- 02002- Nadzór nad gospodarką leśną w wysokości 943,20 zł tytułem zapłaconej kary za niewywiązanie się z umowy (na wykonanie dokumentacji urzędzeniowej obejmującej sporządzenie aneksów do uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych) wraz z należnymi odsetkami, kosztami sądowymi i opłatą skarbową (nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym),

-02095- Pozostała działalność w wysokości 800 zł, tj. 100 % wielkości planowanej tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dochody w dziale **600 Transport i łączność** osiągnięte w wysokości 19.723.210,73 zł, tj. 85,79 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe obsługujące budżet powiatu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu w ramach rozdziałów:

- 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zrealizowano dochody w wysokości 17.374.439,73 zł, w tym:

1. dochody bieżące zrealizowane w wysokości 1.017.146,39 zł, tj. 79,18 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 448.630,98 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 46,40 zł,

- odsetki w wysokości 2.625,17 zł, w tym: od środków na rachunku bankowym ZDP – 2.565,50 zł oraz 59,67 zł od nieterminowych wpłat,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.594 zł, tj. kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania,

- różne dochody 300.940,49 zł, w tym: partycypacja PGNiG S.A w kosztach remontu dróg

300.000 zł, wynagrodzenie płatnika 318,58 oraz zwrot kosztów energii wykorzystanej przy budowie mostu w Sielnicy 621,91 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 255.309,35 zł z przeznaczeniem na:

- 200.000,00 zł - remont drogi powiatowej nr 2082R „Reczpol przez wieś” – pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego,
- 24.382,35 zł - remont chodnika w miejscowości Orły ul. Lipowa - pomoc finansowa Gminy Orły,
- 30.927,00 zł - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno

2. dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 16.357.293,34 zł, tj. 84,50 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.432,00 z tyt. sprzedaży drzew z pasa drogowego,

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w wysokości 4.478.238,67 zł, w tym:

- Gmina Dubiecko – 579.975,91 zł, na zadania: „Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Nienadowa na drodze powiatowej Pruchnik - Nienadowa - Bircza Nr 1777R oraz przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Dubiecko na drodze powiatowej Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica nr 2067R – 29.981,33 zł; „Przebudowa drogi powiatowej Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica Nr 2067R”- 49.994,58 zł; „Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R”- 500.000 zł,

- Gmina Krzywca – 159.915,01 zł, na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgiełka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika”- 129.949,50 zł ; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2068R Babice – Połanki” -29. 965,51 zł,

- Gmina Krasiczyn – 80.781,23 zł, na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prątkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu” - 10.332 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce (Kurnik)” -36.693,11 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika” – 33.756,12 zł;

- Gmina Fredropol – 148.328,28 zł, na zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Arłamów – Makowa nr DP 2089R w miejscowości Makowa”,

- Gmina Stubno – 224.122,71 zł, na zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka w miejscowości Stubienko” – 40.471,69 zł; „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko-Barycz w miejscowości Barycz” – 24.871,81zł; „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka na odcinku Nakło – Stubno” – 158.779,21zł,

- Gmina Przemyśl – 107.148,36 zł, z tego na zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2091R Przemyśl - Fredropol - Huwniki w miejscowości Pikulice” - 60.000,00 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2097R” – 47.148,36 zł,

- Gmina Orły – 1.703.660,41 zł, na zadania: „Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R

w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN – T” - 58.406,81 zł; „Budowa chodników przy drogach powiatowych w Nizinach” – 59.131,21 zł; „Przebudowa drogi Nr 2099R Kosienice - Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice” - 67.158,62 zł; „Przebudowa drogi Nr 2100R” – 50.000,00 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110R w km 3+350-3+750” – 18.000,00 zł; „Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Orły” – 4.995,00 zł; „Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R w km 10+080-10+420 oraz 2110R w km 0+000-3+350 i 4+470-6+058” – 1.326.000,00 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie – Sośnica”- 19.975,00 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej” - 99.993,77 zł

- Gmina Żurawica – 667.332,41 zł z tego na zdania: „Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN – T” – 277.776,95 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice” – 21.605,57 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice” – 99.925,03 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice” – 49.995,81 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki” – 38.661,01 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę peronów przystankowych w m. Maćkowice” – 9.849,85 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce” – 64.862,72 zł; „Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce” – 53.936,00 zł; „Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce” – 50.719,47 zł,

- Gmina Medyka- 806.974,35 zł, z tego na zadania: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej” - 198.975,12 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w miejscowości Medyka poprzez budowę chodnika” – 96.559,34 zł; „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2422R Medyka- Granica Państwa w miejscowości Medyka” - 15.236,37 zł; „Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN – T” - 496 203,52 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.903.328,67 zł (środki unijne), z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemysł” (refundacja poniesionych wydatków) – 1.063.774,98 zł
 - „Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy” - 1.999.649,87 zł,
 - „Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN – T” – 5.839.903,82 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 2.972.294 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R w km 10+080-10+420 oraz 2110R w km 0+000-3+350 i 4+470-6+058”.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 275.269,93 zł dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego 269,93 zł oraz 275.000 zł partycypacja PGNiG w remontach dróg.

- 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowane dochody bieżące wyniosły 2.337.194,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, a ich źródłem są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym na zadania:

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 1+500-3+200, 8+030-9+030” - 1.021.194,00 zł,
- 2) „Remont drogi powiatowej Nr 2245R Łętownia-Ujkowice km 0+500-1+100” - 140.000,00 zł
- 3) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w km 1+400” – 320.000,00 zł,
- 4) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2065R Drohobyczka - Przedmieście Dubieckie w km 6+851” – 400.000,00 zł,
- 5) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica w km 4+250” – 456.000,00 zł,

- 60095 – Pozostała działalność dochody bieżące w wysokości 11.577,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dochody w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** osiągnięte w wysokości 732.002,90 zł, tj. 93% wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a źródłem dochodów były:

1. dochody bieżące w wysokości 702.310,75 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu 2.783,44 zł,
- zwrot kosztów wezwania do zapłaty 7,80 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 234.474,15 zł,
- wpływy z usług od użytkowników i najemców lokali za dostawę m.in. energii, wody, usług za sprzątnięcie, dozór wynajmowanych lokali 257.420,96 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 1.385,86 zł,
- zwrot podatku vat za 2017 r. oraz kosztów komorniczych 14.280,29 zł,
- kara umowna za nieterminowe złożenie dokumentacji geodezyjnej 20,25 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 122.756,72 zł,
- udział powiatu we wpływach m.in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa 69.181,28 zł,

2. dochody majątkowe zrealizowane w wysokości 29.692,15zł stanowi dotacja ze środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B „ Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Waygarta 1 dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu wynoszą 134.030,57 zł, w tym wymagalne 133.250,22 zł stanowią:

- należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, t.j. przypisane z tytułu 25% i 5 % udziału powiatu w dochodach SP 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 t.j. 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 komorniczej.

Ponadto występują nadpłaty w wysokości 5.559,40 zł i dotyczą one przede wszystkim realizacji zadań związanych z administracją rządową z tytułu udziału powiatu w dochodach SP za sprzedaż nieruchomości.

Dochody w dziale **710 Działalność usługowa** osiągnięte w wysokości 4.263.704,29 zł, tj. 82,18 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dochody zrealizowane zostały w ramach rozdziałów:

- 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dochody bieżące stanowią kwotę 3.850.417,79 zł co stanowi 80,64 % 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 606.876,68 zł,
 - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, itp. 762.838,64 zł,
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 185,57 zł,
 - kar pieniężnych za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów 30.356,93 zł,
 - wynagrodzenia płatnika 105 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 2.450.054,97 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, z tego dotacja z budżetu Unii Europejskiej 2.022.464,37 zł oraz dotacja z budżetu państwa 427.590,60 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w wysokości 12.783,31 zł, w tym wymagalne 12.783,31 zł, dotyczą należności, odsetek i kosztów upomnień od opłat geodezyjnych i kartograficznych.

- 71015 - Nadzór budowlany, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 394.186,50 zł co stanowi 99,98 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 394.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 109,50 zł,
 - wynagrodzenie płatnika 77,00 zł.

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

- 71095 – Pozostała działalność, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 19.100 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.

Dochody majątkowe w dziale **720 Informatyka**, rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zrealizowano w wysokości 344,14 zł co stanowi 0,04 % wielkości planowanej, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Pozostała realizacja dochodów majątkowych nastąpi w 2019 r. (zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.).

Dochody w dziale **750 Administracja publiczna** osiągnięte w wysokości 2.128.700,07 zł, tj. 97,52 % wielkości planowanej, realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziałach:

- 75011 - Urzędy wojewódzkie dochody bieżące w wysokości 38.911,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu pochodzą z:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat 12.511,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 26.400 zł – zadania wykonywane przez Geologa na rzecz Miasta Przemysła,

- 75020 - Starostwa powiatowe w wysokości 2.088.325,66 zł co stanowi 97,44 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów były:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 2.055.090,60 zł, z tego:
 - wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rejestracyjnych 1.746.125,75 zł,
 - wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pobieranych na podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących pojazdami 15.872,00 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego 7.236,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 244.705,00 zł,
 - wpływy za karty wędkarskie 1.130,00 zł,
 - wpływy z usług 11.083,17 zł, w tym: za ksero i laminowanie 8.667,10 zł oraz za korzystanie z samochodu służbowego Starostwa 2.416,07 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa 7.908,14 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych 9.032,83 zł, z tego: refundacja wynagrodzeń z PUP za 2017 rok 6.043,78 zł, zwrot podatku Vat za 2017 rok 594,04 zł, zwrot składek ZUS i podatku za 2017 r. 2.360,86 zł, zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za 2017 r. 34,15 zł,
 - różne dochody 4.836,71 zł, w tym: wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników

370,16 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.436,70 zł, wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych 3.028,14 zł, zaokrąglenia podatku VAT 1,71 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z PUP w Przemysłu na kształcenie ustawiczne pracowników 6.960 zł,
- mylne dochody z tytułu opłat za prawo jazdy i opłaty ewidencyjnej 201,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 33.235,06 zł zrealizowano z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tj. dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B „, Przebudowa toalet ogólnodostępnych na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu przy Placu Dominikańskim 3, 37-700 Przemysł z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 1.015,60 zł, w tym wymagalne 621,06 zł, stanowią należności za nieodbyte szkolenie wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami sądowymi oraz prowizja od sprzedanych znaków opłaty skarbowej, której termin płatności upływa w styczniu 2019 r., natomiast nadpłaty w wysokości 4,29 zł stanowią nadpłaconą opłatę za wydanie prawa jazdy.

- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.463,41 zł, co stanowi 180 % wielkości planowanej, a źródłem dochodów bieżących była opłata za dzierżawę powierzchni reklamowej.

Dochody bieżące w dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział - 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, osiągnięte w wysokości 57.399,91 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, realizowane przez Starostwo Powiatowe, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dochody bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w dziale **752 Obrona narodowa**, rozdział - 75212 – Pozostałe wydatki obronne osiągnięte w wysokości 1.457,22 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego.

Dochody majątkowe w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział - 75495- Pozostała działalność, w wysokości 1.800,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe ze sprzedażny pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Po przypadku na rzecz Powiatu pojazdy przekazane zostały na demontaż (3 szt).

Dochody bieżące w dziale **755 Wymiar sprawiedliwości**, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, osiągnięte w wysokości 187.041,83 zł, tj. 99,59 % 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, Nienadowa oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Dochody bieżące w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w wysokości 10.710.460,23 zł, co stanowi 131,84 % wielkości planowanej, zrealizowano w rozdziałach:

- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w kwocie 828.759,36 zł, tj. 158,16 % wielkości planowanej, są to:
 - opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów 794.121,12 zł – ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
 - wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego 6.550,00 zł – ustawa Prawo o ruchu drogowym,
 - opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego 4.159,84 zł - ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
 - koszty upomnienia 11,60 zł,
 - wpływy za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 23.863,60 zł,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności 53,20 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 111.880,31 zł, w tym wymagalne 108.327,23 zł, dotyczą należności z tyt. holowania, przechowywania i wyceny pojazdów wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami sądowymi i kosztami upomnienia.

- 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w kwocie 9.881.700,87 zł, tj. 130,02% wielkości planowanej, stanowią wpływy z:
 - udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 9.704.367,00 zł,
 - udziału powiatu w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 177.333,87 zł.

Wykazana w sprawozdaniu nadpłata w wysokości 1.683,93 zł dotyczy udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.463,00 zł oraz od osób prawnych 220,93 zł.

Dochody w dziale **758 Różne rozliczenia** zostały zrealizowane w wysokości 26.813.647,77 zł, tj. 100,75 % w wielkości planowanej. Źródłem dochodów są:

- w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, dochody bieżące zrealizowano w wysokości 2.989.043,00 zł co stanowi 100 % wielkości planowanej,
- w rozdziale 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 5.892.946,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 68.746,00 zł stanowią środki na uzupełnienie dochodów powiatu,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.824.200,00 zł stanowią środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej na zadanie „Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R”,

- w rozdziale 75803 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące zrealizowano w wysokości 13.642.158,00 zł co stanowi 100% wielkości planowanej,

- w rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe dochody zrealizowano w 241,80 % wielkości planowanej i wynoszą 338.371,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 288.433,35 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu oraz lokat terminowych,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 49.938,42 zł z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- w rozdziale 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące zrealizowano w wysokości 3.951.129,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** osiągnięte w wysokości 379.299,26 zł, tj. 103,64 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku i Zespół Szkół w Nienadowej, w ramach rozdziałów:

- 80115- Technika, zrealizowano dochody w wysokości 73.416,07 zł, tj. 103,44 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 69.823,33 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 92,57 zł,
- opłata za wystawienie duplikatów legitymacji 10,91 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 13.466,80 zł, w tym: z 3lokali mieszkalnych 7.734,31zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 749,83 zł, składników majątkowych 4.982,66 zł,
- wpływy z usług w kwocie 53.183,61zł, z tego: dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 1.763,74 zł; odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 2.262,52 zł; odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej 48.613,03 zł; odsprzedaż innych usług dla POW 544,32 zł,
- odsetki 233,48 zł, z tego: od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 230,12 zł, a od nieterminowych wpłat 3,36 zł,
- darowizny od rodziców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy 2.547 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 288,96 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.592,74 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn rolniczych).

- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, zrealizowano dochody w wysokości 13.710,57 zł, tj. 115,69 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 12.561,73 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 19,00 zł,
- opłata za wystawienie duplikatów legitymacji 1,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 2.607,15 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 1.503,08 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 99,92 zł, składników majątkowych 1.004,15 zł,
- wpływy z usług w kwocie 9.498,81 zł, z tego: dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 235,01 zł; odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 436,92 zł; odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej 8.700,34 zł; odsprzedaż innych usług dla POW

126,54 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 42,69 zł,
- darowizny od rodziców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy 340 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 52,62 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.148,84 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn rolniczych).

- 80120 - Licea ogólnokształcące, wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 381,39 zł, tj. 108,97 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 104,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym LO 138,39 zł,
- wynagrodzenie płatnika 139,00 zł,

- 80130 - Szkoły zawodowe, zrealizowano dochody w wysokości 108.159,19 zł, tj. 104,35 % planowanej wielkości, a ich źródłem są:

1) dochody bieżące w wysokości 107.678,77 zł, z tego:

- opłata za wystawienie duplikatów świadectw 18,43 zł,
- opłata za wydanie duplikatu legitymacji 2,63 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 2.771,94 zł, w tym: z 3 lokali mieszkalnych 1.588,67 zł, dzierżawy działek warzywnych i gruntów pod garaże 180,25 zł, składników majątkowych 1.003,02 zł,
- wpływy z usług w kwocie 104.118,22 zł, z tego: dochody z działalności drobnych usług warsztatowych 423,99 zł; odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych 466,40 zł; odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej 19.098,05 zł; odsprzedaż innych usług dla POW 99,97 zł, dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów 84.029,81 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej 48,85 zł,
- rozliczenie podatku vat 45,01 zł
- darowizny od rodziców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy 613,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 60,69 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 480,42 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn rolniczych).

- 80195 - Pozostała działalność, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 183.632,04 zł, co stanowi 102,51 % wielkości planowanej, z tego:

- odsetki od rachunku bankowego 50,31 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 15.597,86 zł, m.in. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w zależności od potrzeb dziecka usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
- zwrot wydatków z tytułu błędnie naliczonego podatku vat za szkolenie za 2017 r. 639,40 zł- realizacja zadania "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia"
- 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

167.344,47 zł (środki europejskie 155.660,74 zł oraz budżet państwa 11.683,73 zł), z tego:
- "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia" 136.157 zł (środki europejskie 128.396,75 zł oraz budżet państwa 7.760,25 zł),
- "Czas na technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment" 31.187,47 zł (środki europejskie 27.263,99 zł oraz budżet państwa 3.923,48 zł).

Dochody bieżące w dziale **851 Ochrona zdrowia** osiągnięte w wysokości 21.788,30 zł, tj. 103,23 % wielkości planowanej realizowane były przez Starostwo Powiatowe w rozdziale:
- 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w wysokości 868,70 zł, które pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności (wpłaty należności po SP ZOZ),
- 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 20.919,60 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków POW w Nienadowej oraz Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach).

Wykazane w sprawozdaniu należności powiatu w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 7.863,71 zł, w tym wymagalne 7.863,71 zł, stanowią zaległości od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Przemyślu z tyt. spłaty pożyczki mieszkaniowej, zaległości za czynsz, odsetek i zasądzonych do zwrotu kosztów sądowych.

Dochody w dziale **852 Pomoc społeczna** osiągnięte w wysokości 4.381.674,56 zł, tj. 106,05 % 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 3.852.775,72 zł co stanowi 106,95 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 3.818.801,42 zł , z tego:
 - wpłaty mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno-Kanalizacyjnych 21.210,39 zł,
 - najem i dzierżawa składników majątkowych (domków letniskowych) DPS Huwniki 9.222,22 zł,
 - wynajem powierzchni dachowej pod urządzenie do przesyłu sygnału internetowego 994,30 zł,
 - wpływy z usług 2.773.115,26 zł, z tego: odpłatność za posiłki 513,90 zł, odsprzedaż energii 112,45 zł; odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS 2.769.629,07 zł (w tym odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 222.513,29 zł oraz odpłatność OPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.547.115,78 zł),
 - odpłatność za udział w imprezie oraz usługa transportowa 2.859,84 zł
 - odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki DPS 1.494,90 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków 26,54 zł,
 - wpłata należności przez UG Fredropol za zużytą w IV kw. 2017 r. energię elektryczną przez klub sportowy „Wiar Huwniki” 46,85 zł,
 - odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA za uszkodzone pompy obiegowe do c.o. w wyniku skoków napięcia elektrycznego 5.412 zł,
 - darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją spartakiady sportowej dla mieszkańców DPS 1.500 zł,

- różne dochody 694,96 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika składek i podatku 594,96 zł oraz pokrycie kosztów za zniszczenie wyposażenia domku letniskowego przez wynajmującego 100 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 1.005.084,00 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Huwnikach oraz Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.974,30 zł, z tego:
 - sprzedaż zużytych środków trwałych 6.774,30 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 27.200 zł (dotacja dla DPS Prałkowce z przeznaczeniem na zakup pralnicy).

Należności powiatu wykazane w sprawozdaniu w wysokości 86.547,57 zł, w tym wymagalne 85.008,99 zł, stanowią zaległości z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, zaległych płatności za korzystanie przez mieszkańców Huwnik i Straży Granicznej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz odsetek od tych zaległości, należności z tytułu energii elektrycznej od dostawcy energii oraz od Gminy Fredropol. Natomiast nadpłaty w wysokości 23.303,67 zł dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt. Są to przede wszystkim świadczenia przekazane przez organy emerytalno-rentowe w m-cu grudniu 2018 r., a dotyczące odpłatności za m-c styczeń 2019 r.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osiągnięto dochody bieżące w wysokości 526.982,78 zł, co stanowi 99,96 % wielkości planowanej i pochodzą z:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach 244,96 zł,
 - refundacji wydatków z lat ubiegłych 3.415,82 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 523.322,00 zł,
- 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zrealizowano dochody bieżące w wysokości 1.916,06 zł, tj. 92,12 % wielkości planowanej, a ich źródłem są:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle 279,06 zł,
 - darowizna od prywatnego darczyńcy 1.500 zł, którą przeznaczono na zorganizowanie dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu przemyskiego imprez okolicznościowych (m.in.: dzień Rodzicielstwa Zastępczego, opłatek),
 - wynagrodzenie płatnika 137 zł.

Dochody w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** osiągnięte w wysokości 153.066,24 zł, tj. 99,12 % wielkości planowanej, stanowią dochody bieżące realizowane w ramach rozdziałów:

- 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wysokości 46.974,01 zł, co stanowi 99,61% 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 60.492,23 zł, co stanowi 98,10 % wielkości planowanej i jest to 2,5% od wydatków zrealizowanych ze środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 47.242,23 zł,

5% od zrealizowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi w ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd” w kwocie 13.250 zł.

- 85395 – Pozostała działalność w wysokości 45.600,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenia zostały wypłacone dla 7 osób dorosłych i 3 dzieci).

Dochody bieżące zrealizowane w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 338,39 zł, tj. 187,99 % wielkości planowanej z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego 152,39 zł,
- wynagrodzenie płatnika 186 zł.

Dochody w dziale **855 Rodzina** osiągnięte w wysokości 1.824.929,50 zł, tj. 99,49 % wielkości planowanej, stanowią dochody realizowane w ramach rozdziałów:

- 85504 – Wspieranie rodziny w wysokości 218.794,95 zł, co stanowi 97,24 % wielkości planowanej, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 121.498,21 zł, z tego:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30.998,87 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Stop nudzie-stop zawieszeniu” – Powiatowe centrum Terapii Środowiskowej i Integracji 90.499,34 zł (środki europejskie 84.037,85 zł oraz budżet państwa 6.461,49 zł),

2) dochody majątkowe w wysokości 97.296,74 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Stop nudzie-stop zawieszeniu” – Powiatowe centrum Terapii Środowiskowej i Integracji (środki europejskie 90.349,93 zł oraz budżet państwa 6.946,81 zł),

- 85508 – Rodziny zastępcze w wysokości 954.923,75 zł, co stanowi 101,89 % wielkości planowanej i pochodzą z:

- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 1.325,56 zł,

- refundacji wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (Gmina Przemyśl) 8.674,26 zł,

- odsetek od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 465,37 zł,

- wpływów z różnych dochodów 188.535,52 zł, z tytułu udziału gmin – 10%, 30% i 50 % w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 186.864,17 zł oraz nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze 1.671,35 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu 72.120 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 422.039,28 zł – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych,
- dotacji celowej otrzymanej od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień 261.763,76 zł, w tym z powiatu, miasta: Miasto Łódź 19.291,28 zł, Miasto Przemyśl 107.735,60 zł, Miasto Warszawa 12.364 zł, Miasto Zabrze 31.902,53 zł, Powiat Jarosławski 14.409,50 zł, Powiat Krośnieński 14.593,20 zł, Powiat Łańcucki 34.262,65 zł, Powiat Przeworski 14.841 zł, Powiat Ropczycko- Sędziszowski 12.364 zł.

Wykazane w sprawozdaniu należności w wysokości 152.975,31 zł, w tym wymagalne 152.142,51 zł dotyczą zaległości od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

- 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zrealizowane dochody bieżące wynoszą 651.210,80 zł, tj. 96,89 % wielkości planowanej, z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym POW w Nienadowej 107,39 zł,
 - odszkodowania z tytułu naprawy autobusu POW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 6.034,24 zł,
 - otrzymanych darowizn w formie pieniężnej od prywatnych darczyńców 6.800 zł,
 - wpływów z różnych dochodów 28.126,37 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika 126,00 zł, rozliczenie wpłat za wyżywienie wychowanków w internacie za XII 2018 r. 37,50 zł oraz wpływy z gmin – 10 % i 50 % odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 27.962,87 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu na realizowane zadania na podstawie porozumień 610.142,80 zł, w tym z powiatów, miast: Miasto Mysłowice 40.177,02 zł, Miasto Piekary Śląskie 40.177,02 zł, Miasto Rzeszów 38.984,86 zł, Powiat Chrzanowski 822,37 zł, Powiat Jarosławski 53.042,76 zł, Powiat Jasielski 39.736,14 zł, Powiat Nowodworski 78.402,57 zł, Powiat Mielecki 23.378,42 zł, Powiat Nizański 147.269,20 zł, Powiat Oświęcimski 39.736,14 zł, Powiat Żuromiński 21.352,19 zł, Powiat Sanocki 20.148,95 zł, Powiat Tarnowski 40.177,02 zł, Powiat Żywiecki 26.738,14 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 rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 48.117,60 zł, co stanowi

85,92 % wielkości planowanej, a ich źródłem były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody majątkowe w dziale **926 Kultura fizyczna**, w rozdział 92601- Obiekty sportowe w wysokości 23.292,00 zł, tj. 93,92 % wielkości planowanej stanowi dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tj. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt ” - siłownia zewnętrzna oraz monitoring wizyjny placu przy budynku ZS w Nienadowej.

Wykazane należności w wysokości 97.845,16 zł, w tym wymagalne 97.845,16 zł, z tego: w kwocie 57.026,22 zł stanowią kary umowne od Firmy Sportprojekt w związku z nieterminową realizacją zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”, 37.966,94 zł odsetki od należności wymagalnych oraz 2.852,00 zł koszty sądowe.

Prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego nie doprowadziło do wskazania źródeł utrzymania dłużnika, jak również majątku podlegającego egzekucji.

Natomiast wszczęcie egzekucji w stosunku do prezesa zarządu spółki nie jest możliwe z uwagi na fakt, iż nie można ustalić jego danych adresowych. W związku z powyższym raz w kwartale kierowany jest do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, jednak otrzymywane odpowiedzi to „w rejestrze PESEL brak aktualnego zameldowania”.

WYDATKI

Wydatki bieżące w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wykonane zostały w wysokości 1.666.187,36 zł, to jest 97,55% planu, w ramach rozdziałów:

- 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w wysokości 1.551.700,00 zł, to jest 99,22% planu.

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 847,00 zł, w tym na:

1. zadania z zakresu administracji rządowej - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe w wysokości 347,00 zł dotyczyły zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego oraz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego wniesionego przez osobę fizyczną o wpis w księdze wieczystej w związku z wszczęciem postępowania scaleniowego gruntów położonych na obrębie Wyszatyce gm. Żurawica.

2. zadania własne powiatu - zakup usług pozostałych t.j.: wykonanie banneru i tablicy informacyjnej do projektu „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” w wysokości 500,00 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 1.550.853,00 zł i przeznaczone zostały na realizację projektu:

1) „Scalenie gruntów wsi Wyszatyce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.526.985,00 zł w tym na:

- opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja 490.817,00 zł

- opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu 327.211,00 zł

- wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia na gruncie 708.957,00 zł

2) „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasieczyn” – 23.868,00 zł w ramach, których opracowane zostały założenia do projektu scalenia gruntów.

- 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w wysokości 14.999,00 zł, t.j. 99,99% planu wydatków, przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych t.j. zakup sprzętu

komputerowego na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego).

- 01095 – Pozostała działalność, w wysokości 99.488,36 zł, t.j. 77,06% planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 90.426,26 zł, w tym: wydatki zrealizowane w kwocie 58.800,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.935,08 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 127,02 zł

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.940,71 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, dostaw energii, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych.

Wydatki bieżące w **dziale 020 Leśnictwo**, zrealizowane zostały w wysokości 327.340,84 zł, t.j. 90,95 % planowanej wielkości, w ramach rozdziałów:

- 02001 - Gospodarka leśna, w wysokości 128.681,47 zł, tj. 81,98% 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 16.200,00 zł, którym objęto 42 działki.

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 112.481,47 zł dla 27 osób (stan na 31.12.2018 r.),

- 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną, w kwocie 195.264,41 zł, tj. 98,04% planu wydatków, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez 2 leśników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, w tym na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 134.382,75 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.900,66 zł, w tym m.in. na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla tych dokumentów – 36.573,84 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do wykonywania w/w zadań 23.326,82 zł,

c) wypłatę świadczeń, m.in. ekwiwalentu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 981,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 10.554,70 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, dostaw energii oraz usług telekomunikacyjnych.

- 02095 – Pozostała działalność w kwocie 3.394,96 zł, t.j. 89,89 % planu wydatków, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 3.175,33 zł, w tym: wydatki na kwotę 800,00 zł dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,09 zł

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 247,63 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, dostaw energii oraz usług telekomunikacyjnych.

Wydatki w **dziale 600 Transport i łączność**, zostały wykonane na łączną kwotę 36.124.045,04 zł, t.j. 75,68 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano wydatek inwestycyjny w wysokości 100.000,00 zł na dotację celową na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemyśl - Domaradz z DP nr 1777 R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa”. Całkowita wartość zadania wyniosła 395.099,32 zł, z tego: Powiat Przemyski 100.000,00 zł, Gmina Dubiecko 100.000,00 zł oraz Samorząd Województwa 195.099,32 zł.

- 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 32.509.741,89 zł, tj. 73,70 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.627.241,37 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz na zadania dotyczące utrzymania i remontów dróg, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.370.826,14 zł,

b) wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 3.236.961,12 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 626.218,36 zł, z tego: zakup materiałów na drogi: znaków drogowych i słupków, drewna, itp. 363.792,22 zł, paliwa 176.972,61 zł, części do środków transportowych 73.813,61 zł oraz artykuły biurowe 11.639,92 zł,

- zakup usług remontowych 1.630.837,71 zł, z tego: remonty cząstkowe 243.958,20 zł, remonty bieżące 254.414,85 zł, Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823 R Stubno - Kalników - Korczowa w miejscowości Kalników 58.154,00 zł, Partycypacja PGNiG w kosztach bieżących remontów dróg – 556.083,00 zł (w ramach których wykonano remonty dróg powiatowych: nr 2091R Przemyśl – Fredropol – Huwniki; 2094R Fredropol – Hermanowice; 2090R Gruszowa – Aksmanice), Remont chodnika w miejscowości Orły ul. Lipowa – 54.993,30 zł, Remont drogi powiatowej nr 2082R "Reczpol przez wieś" - 248.804,40 zł, Remonty dróg w ramach trwałości projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” - 40.897,50 zł, Remont drogi powiatowej nr 1793 R (Radymno - Waclawice) – 137.356,25 zł, remonty pozostałe: środki transportu, urządzenia biurowe – 36.177,21 zł

- zakup usług pozostałych 782.695,23 zł, z tego:

zimowe utrzymanie dróg, monitoring „Akcji Zima” – 583.022,87 zł, wycinka drzew – 8.827,75 zł, usługi inspektora BHP – 3.000,00 zł, dokumentacje techniczne do remontów – 99.700,00 zł, przegląd obiektów mostowych (77 mostów) – 19.933,38 zł; projekty organizacji ruchu 9.990,00 zł, przeglądy i usługi śr. transportowych – 8.284,76 zł, usł. transp. 14.787,80 zł, usługi prawne 12.000,00 zł oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem ZDP (m. in. usługi pocztowe, dozór, sprzątanie, itp.) 23.148,67 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.641,50 zł;

- zakup energii 10.779,38 zł,

- ubezpieczenia majątku, środków transp., dzierżawa ziemi prom Sielnica 29.470,64 zł,

- usługi telekomunikacyjne 8.735,27 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty, szkolenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatki) 118.583,03 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.454,11 zł, m.in. zakup odzieży roboczej dla pracowników terenowej służby oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 27.882.500,52 zł, tj. 70,65 % wielkości planowanej, w tym:

a) zadania inwestycyjne w wysokości 15.277.811,71 zł oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 151.372,96 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 12.453.315,85 zł, tj. 99,87 % wielkości planowanej.

Nazwy zadań inwestycyjnych oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania

określone zostały w tabeli Nr 7.

- 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 101.261,68 zł, tj. 96,44 % wielkości planowanej, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, przeznaczono na dotację dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont drogi „K. Cmentarza” w KM 0+000 do KM 0+110 w miejscowości Borownica obręb ewidencyjny Ulucz działka 317/2”. Całkowita wartość zadania wyniosła 59.344,09 zł, z tego:

- Powiat Przemyski udzielił dotacji w kwocie 20.000,00 zł;

- Gmina Bircza udzieliła dotacji w kwocie 20.000,00 zł;

Pozostałe wydatki poniosła Gmina Dydnia.

2) wydatki majątkowe w wysokości 81.261,68 zł, przeznaczono na dotację dla:

- Gmina Krzywca na zadanie pn. „Budowa parkingu na działce gminnej nr 2376 poprzez wykonanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 2070 R Babice - prom - Bachów” – 31.261,68 zł,

- Gmina Orły na zadanie pn. „ Utwardzenie powierzchni działki nr 336/8 w miejscowości Orły” – 20.000 zł,

- Gmina Żurawica na zadanie pn. „Przebudowa drogi na działkach 862/1, 878/44, 865 oraz 879/3 w Orzechowcach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej” – 30.000,00 zł.

– 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki bieżące zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w wysokości 3.401.007,06 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej, stanowią wydatki na zadania statutowe jednostki w kwocie 3.401.007,06 zł, w tym na:

a) remonty dróg powiatowych w kwocie 3.355.155,06 zł, w tym na:

- „Remont drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 1+500-3+200, 8+030-9+030” – 1.340.320,11 zł;

- „Remont drogi powiatowej Nr 2245R Łętownia-Ujkowice km 0+500-1+100” – 216 676,80 zł;

- „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w km 1+400” – 505.247,10 zł;

- „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2065R Drohobyczka - Przedmieście Dubieckie w km 6+851” – 704.995,65 zł;

- „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica w km 4+250”- 587.915,40 zł;

b) zakup usług pozostałych w wysokości 45.852,00 zł, z tego:

- dokumentacje projektowe niezbędne do remontów w wysokości 39.852,00 zł, w tym na:

„Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica w km 4+250”- 19.926,00 zł oraz „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w km 1+400” – 19.926,00 zł,

- na obsługę geodezyjną do zadania „Remont drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 1+500-3+200, 8+030-9+030” – 6.000,00 zł.

- 60095 – Pozostała działalność w kwocie 12.034,41 zł, t.j. 91,75 % planu wydatków realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i obligatoryjne pochodne od wynagrodzeń 10.225,00 zł i dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.781,97 zł w tym: kwota 1.352,00 zł dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27,44 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na szkolenia pracowników.

Na koniec roku wystąpiły w tym dziale zobowiązania niewymagalne w wysokości 294.774,51 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od tego wynagrodzenia 92.056,03 zł, usług dotyczących zimowego utrzymania dróg 202 685,79 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 2,59 zł, zakupu energii – 4,91, usług zdrowotnych – 0,80 zł, innych usług pozostałych – 23,40 zł, usług telekomunikacyjnych – 0,99 zł.

Wydatki w dziale 630 Turystyka, w ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zostały zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w wysokości 3.095,58 zł, t.j. 8,19 % wielkości planowanej i przeznaczone na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości – 2.296,24 zł,
- b) zadania statutowe w wysokości 799,34 zł, przeznaczono na zakup usług pozostałych - wydruk plakatów PTTK z okazji 11 edycji obchodów międzynarodowego dnia przewodnika turystycznego - 500 zł oraz nagrody konkursowe – 299,34 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu w kwocie 764.573,65 zł, tj. 81,51% wielkości planowanej poniesione zostały na:

1) wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 122.756,72 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.444,00 zł,
- b) zadania statutowe przeznaczono kwotę 72.312,72 zł, w tym na:
 - zakup usług pozostałych 22.125,22 zł, to jest m.in. na: wycenę i regulację działek, lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie, koszty utrzymania nieruchomości położonych w Kalnikowie (m.in. dozór techniczny), wypisy aktu notarialnego.
 - zakup usług remontowych konserwatorskich (projekt budowlany remontu zespołu cerkiewnego w Babicach gm. Krzywca wpisanego do rejestru zabytków) 21.000,00 zł,
 - energia elektryczna i gaz (opłaty stałe za liczniki) części wspólnych oraz pustostanów w budynkach w Kalnikowie 484,15 zł,
 - fundusz remontowy dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Kalnikowie 7.335,24 zł,
 - podatek od nieruchomości 14.488,00 zł (nieruchomości położone w obr. Ujkowice, Malhowice, Stanisławczyk, Hermanowice),
 - koszty komornicze i sądowe 1.066,79 zł,
 - opłata za wniosek do Ksiąg wieczystych – akt notarialny – garaże Kalników – 246,00 zł,
 - opłaty za zarząd nieruchomością w Kalnikowie 3.031,92 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – opłata za wypis z rejestru gruntów 100,00 zł,
 - różne opłaty i składki – taksa notarialna 2.435,40 zł.

W ramach planowanych zadań nie wykorzystano kwoty dotacji w wysokości 75.330,28 zł. Przyczyny niewykorzystanej planowanej dotacji w 2018 r.:

- wydano mniej niż zaplanowano na koszty zabezpieczenia nieruchomości – cerkiew w Babicach – z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy prac budowlanych i inspektora nadzoru o kwotę 52.605,00 zł,
- wydano mniej niż zaplanowano na bieżące utrzymanie nieruchomości w Kalnikowie: eksploatację o kwotę 4.431,78 zł, administrowanie o kwotę 968,08 zł, usługi remontowe + fundusz remontowy o kwotę 6.218,76 zł, koszty energii elektrycznej o kwotę 1.515,85 zł,
- mniejsze koszty wycen, niż planowano w kwocie 793,00 zł,

- nie poniesiono kosztów regulacji z uwagi na prowadzoną modernizację w 63 obrębach na 144 ogółem w kwocie 6.000,00 zł,
- wydano mniej na koszty sporządzenia dokumentacji do celów prawnych o kwotę 700,00 zł,
- wydano mniej niż zaplanowano na koszty postępowań sądowych i komorniczych o kwotę 933,21 zł, podatek VAT o kwotę 500,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 464,60 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. o kwotę 200,00 zł.

2) zadania własne powiatu w wysokości 641.816,93 zł, przeznaczone na:

1. wydatki bieżące w wysokości 551.869,91 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Wydział ORO, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.310,07 zł,
- b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 376.860,84 zł, w tym na:
 - zakup energii, gazu i wody 166.850,09 zł,
 - zakup usług pozostałych 94.665,60 zł, w tym m.in.: ścieki, dozór i sprzątanie pomieszczeń, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, inne drobne usługi,
 - zakup usług remontowych 45.897,54 zł,
 - różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie majątku) 22.462,75 zł,
 - podatek od nieruchomości 18.702,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 4.327,66 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. telefon, podatki, opłaty, zakupy, koszty komornicze, podatek vat, szkolenia) 23.955,20 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 699,00 zł, m.in.: ekwiwalent za materiały biurowe.

2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 89.947,02 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, Nazwa zadania inwestycyjnego oraz plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania określone zostały w tabeli Nr 7.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.173,59 zł dotyczące: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 57.397,85 zł, dostawy energii w kwocie 16.140,19 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, telekomunikacyjnych w wysokości 635,55 zł.

Wydatki w **dziale 710 Działalność usługowa**, stanowią 4.856.964,25 zł, tj. 85,03% 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 1.019.976,68 zł dokonywane były w rozdziałach:
 - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki bieżące w kwocie 606.876,68 zł, tj. 99,12 % wielkości planowanej, przeznaczono na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.452,00 zł,
 - b) zadanie statutowe przeznaczono kwotę 403.424,68 zł, w tym na:
 - wykonanie dokumentacji geodezyjnej, która pozwoli na ujednoczenie wpisów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z wpisami w bazie Ksiąg Wieczystych 233.772,00 zł,
 - wykonanie dostosowania istniejących baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:5000 /BDOT500/ oraz inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu /GESUT/ do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Dubiecko, Krasiczyn, Przemyśl, Żurawica –

115.620,00 zł

- kontrola techniczna prac wykonywanych w ramach zamówienia publicznego dotyczących utworzenie bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT na terenie jednostek ewidencyjnych Bircza, Fredropol, Krzywca, Medyka, Orły, Stubno dla potrzeb realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 53.136,00 zł

- zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia dot. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 14 obrębów- 448,34 zł,

- zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia dot. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 43 obrębów- 448,34 zł.

- 71015 - Nadzór budowlany, wydatki w wysokości 394.000,00 zł, tj. 100,00 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki na wydatki bieżące w wysokości 394.000,00 zł, z tego:

a) wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi 354.522,48 zł,

b) wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stanowią 38.740,12 zł, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, części zamiennych, środków czystości itp. 7.045,24 zł, energię, wodę 3.376,29 zł, usługi pozostałe 8.144,59 zł, odpis na ZFŚS 7.035,00 zł, czynsze 9.543,50 zł oraz pozostałe wydatki 3.595,50zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 737,40 zł,

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych w wysokości 23.780,07 zł.

- 71095 - Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 19.100,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących, t.j: wynagrodzenia wraz z obligatoryjnymi pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. wydatki na zadania własne w kwocie 3.836.987,57 zł realizowane były w rozdziałach:

- 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki bieżące w kwocie 3.819.231,04 zł przeznaczono na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 887.728,51 zł,

b) zadania statutowe jednostki 303.312,28 zł, to jest na zakup materiałów i wyposażenia 34.624,80 zł, zakup energii 20.433,58 zł, usługi pozostałe 210.832,80 zł w tym m.in. opłaty pocztowe, dozór i sprzątanie, odpis na ZFŚS 23.333,78 zł oraz pozostałe wydatki 14.087,32 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.036,64 zł.

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.600.260,61 zł, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

e) dotacje na zadania bieżące w wysokości 25.893,00 zł w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa w związku z nałożeniem na Powiat Przemyski korekty finansowej na wydatki kwalifikowane w realizowanym projekcie Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w związku nieumieszczeniem w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym pn.: „wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i bazy BDOT500” przekazany UPUE informacji o podstawach wykluczenia oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw

wykluczenia.

- 71095 - Pozostała działalność, wydatki bieżące w wysokości 17.756,53 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.787,58 zł

b) zadania statutowe w wysokości 4.770,95 zł w ramach których zakupiono m.in. worki na zwłoki oraz przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu przemyskiego do zakładu medycyny sądowej lub do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 198,00 zł

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na usługi zdrowotne, opłaty na rzecz budżetu państwa, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników w wysokości 175,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w rozdziale:

- 71012 w kwocie 83.447,79 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych;

- 71095 w kwocie 3.458,50 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych oraz materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

Wydatki w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowane w kwocie 1.658,07 zł, tj. 0,18 % wielkości planowanej, z tego na:

1) Wydatki bieżące w wysokości 1.253,20 zł t.j. na realizację zadań statutowych i dotyczyły trwałości projektu pn. "PSeAP Podkarpacki system e-administracji publicznej" – ubezpieczenie sprzętu,

2) Wydatki majątkowe, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zrealizowano w wysokości 404,87 zł, z tytułu realizacji zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Pozostała realizacja wydatków majątkowych nastąpi w 2019 r. (zadanie inwestycyjne przeniesiono do realizacji w roku następnym).

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, zrealizowano w ogólnej wysokości 7.434.633,99zł, stanowią 88,02 % wielkości planowanej.

Wydatki dokonywane były w ramach rozdziałów:

- 75011 -Urzędy Wojewódzkie, wydatki bieżące w wysokości 297.157,81zł, tj. 91,34 % stanowią:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.511,00 zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji celowej i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla części pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, pokryte ze środków własnych powiatu 258.246,81 zł, przeznaczone zostały na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.159,17 zł,

b) realizację zadań statutowych 31.431,64 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3.006,88 zł, energii – 2.773,01 zł, usług remontowych - 35,26 zł, usług zdrowotnych – 67,70 zł usług pozostałych – 19.024,53 zł, podróże służbowe krajowe – 54,80 zł, różne opłaty i składki – 295,75 zł, odpis na ZFŚS – 4.351,39 zł, szkolenia – 907,48 zł oraz pozostałe wydatki 914,84 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 656,00 zł,

3) zadania wykonywane przez Geologa na rzecz Miasta Przemyśla, na podstawie porozumień między jst 26.400,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.251,00 zł,
- b) realizacja zadań statutowych 5.634,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.394,98 zł, energii 430,27 zł, usług pozostałych 659,85 zł, odpis na ZFŚS 391,00 zł, podróże służbowe krajowe - 2.587,14 zł oraz pozostałe wydatki 170,76 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 515,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 20.844,65 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych.

- 75019 - Rady powiatów, poniesione wydatki w wysokości 363.360,83 zł, tj. 97,10 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w wysokości 302.325,77 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.284,77 zł, w tym: zakupy materiałów, środków żywności oraz usług pozostałych.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, t.j. na wypłatę diet dla radnych 300.041,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 61.035,06 zł, t.j. zakup sprzętu elektronicznego i audiowizualnego do nagrywania posiedzeń Sesji Rady Powiatu Przemyskiego.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemysłu.

- 75020- Starostwa powiatowe w kwocie ogólnej 6.553.854,50 zł, tj. 87,44 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki bieżące 6.423.456,50 zł,

2) wydatki majątkowe 130.398,00 zł.

W ramach dokonanych wydatków bieżących stanowiących 91,87 % wielkości planowanej sfinansowano:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.780.325,97 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa 1.632.722,87 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 155.652,06 zł, t.j. w tym m.in. paliwo do samochodów 27.272,19 zł, materiałów biurowych, papieru 33.545,43 zł, prasy i książek 5.701,99 zł, akcesoriów komputerowych 22.139,00 zł, sprzęt niskiej wartości 21.725,87 zł, materiały budowlane – 18.075,62 zł (w tym: materiały niezbędne do remontu pokoi w Wydziale ROŚ oraz Wydziale PEK oraz bieżące materiały remontowe), remont garażu – 4.624,49 zł, zakup komputerów – 13.988,00 zł, części eksploatacyjne dot. budynku – 6.069,39 zł, pozostałe wydatki – 2.510,08 zł

- zakup energii, gazu i wody 141.260,60 zł,

- zakup usług pozostałych 1.151.546,06 zł, w tym: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 834.704,65 zł, sprzątnięcie, dozór, ścieki 130.099,37 zł, opłaty za usługi pocztowe 97.967,01 zł, programy komputerowe 22.756,01 zł, nadzór nad ISO 4.518,19 zł, zakup szafy dla Wydziału UAB-3.359,50 zł, wykonanie regałów do archiwum 13.038,00 zł oraz inne usługi i przeglądy 45.103,33 zł,

- zakup usług remontowych 8.716,67 zł, w tym: remont środków transportu, naprawa i konserwacja urządzeń oraz konserwacja dźwigu hydraulicznego.

- zakup usług telekomunikacyjnych 25.280,88 zł,

- pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych 4.765,55 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.074,00 zł,

- tłumaczenia 471,60 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 110,00 zł

- różne opłaty i składki 6.983,16 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) 1.433,75 zł,

- zakup środków żywności 3.269,83 zł,

- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 14.379,23 zł,
- badania okresowe pracowników 2.592,74 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17.351,42 zł
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących -164,68 zł.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpłat na PFRON.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.407,66 zł, tj. m.in. ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży i ekwiwalent za pranie odzieży niektórych pracowników. Wydatki majątkowe w kwocie 130.398,00 zł zrealizowano w 25,88 % wielkości planowanej przeznaczono na inwestycje.

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

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 321.883,19 zł dotyczą: wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 293.402,16 zł, a także zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 28.481,03 zł.

- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki na kwotę 196.443,17 zł, tj. 86,25 % wielkości planowanej.

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.688,17 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań promujących powiat 27.600,00 zł oraz honoraria (opłaty wnoszone na ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas imprez powiatowych) 4.088,17 zł;

b) zadania statutowe w kwocie 164.755,00 zł, w tym na:

- nagrody konkursowe 3.246,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.343,85 zł, m.in. książki, foldery, wydawnictwa albumowe, gadzety promujące powiat oraz pozostałe zakupy materiałów dotyczące promowania powiatu i organizowanych imprez powiatowych, państwowych okolicznościowych promujących Powiat;
- zakup środków żywności 1.654,43 zł w związku z organizowanymi imprezami promującymi powiat,
- zakup usług pozostałych 140.712,59 zł, w tym m.in.: wynikających ze spotkań międzynarodowych, z zawartych porozumień, wykonania kalendarzy, organizacji imprez powiatowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, wydruk materiałów reklamowych, plakatów, ogłoszeń prasowo – promocyjnych, usług telewizji internetowej, itp.

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

„Dożynki powiatowe” 18.570,00 zł, „Smaki Ziemi Przemyskiej” (tj. Inforteca, Powitanie lata,) 29.799,33 zł, obchody uroczystości w Borownicy 700,01 zł, porozumienia międzynarodowe i spotkania przygraniczne 16.969,00 zł, wydanie kwartalnika „Ziemia Przemyska” 2.500,00 zł, wykonanie kalendarzy 4.097,07 zł, opłata za stronę internetową i ogłoszenia prasowe 14.727,04 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych 36.950,14 zł, promocja Powiatu w telewizji internetowej 7.000,00 zł, pozostałe usługi z zakresu promocji wynoszą 9.400,00 zł,

- różne opłaty i składki 187,68 zł,
- podatek od towarów i usług 1 610,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 366,90 zł dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia.

- 75095 - Pozostała działalność, wydatki bieżące wyniosły 23.817,68 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej na realizację zadań statutowych, są to: składki członkowskie uiszczane na rzecz organizacji, dla których Powiat jest członkiem, w tym do: Euroregionu Karpackiego 5.906,00 zł, Związku Powiatów Polskich 11.898,08 zł i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” 6.013,60 zł.

Wydatki bieżące w **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowane w kwocie 57.399,91 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, przeznaczone zostały na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 22.239,67 zł,
- b) realizację zadań statutowych w kwocie 29.510,24 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia- 6.707,49 zł, usług pozostałych 22.669,75 zł, podróże służbowe krajowe – 133,00 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.650,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Wydatki w **dziale 752 Obrona narodowa**, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowane w kwocie 1.457,22 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, są to wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które przeznaczono na wydatki statutowe związane z organizacją Powiatowego Ćwiczenia Obronnego.

Wydatki tego rozdziału realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Wydatki w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, stanowią 98.045,82 zł, tj. 98,19 % wielkości planowanej, zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe dokonane zostały w ramach rozdziałów:

- 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - dotacja na zadania bieżące w wysokości 7.000,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,

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

- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotację na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku komory dymowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.

- 75414 – Obrona cywilna, zrealizowano wydatki bieżące statutowe w wysokości 2.961,40 zł, tj. 75,93 % wielkości planowanej na zakup nagród za udział w konkursie plastycznym i turnieju wiedzy pożarniczej. W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na zakup materiałów i usług potrzebnych do przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Obrony Cywilnej.

- 75421-Zarządzanie kryzysowe, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 1.692,22 zł,

tj. 96,70 % wielkości planowanej przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.150,00 zł na opłacenie pomocy psychologicznej która była niezbędna podczas wypadku masowego w Leszczawie Dolnej.
- b) realizację zadań statutowych w kwocie 542,22 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych związanych z posiedzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku.

- 75495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące wyniosły 61.392,20 zł, tj. 98,70 % wielkości planowanej. Zadanie dotyczy wydatków statutowych związanych z:

- zakupem środków żywności dotyczących organizacji debaty społecznej Starosty Przemyskiego 105,00 zł

- usuwaniem i przechowywaniem porzuconych pojazdów z terenu powiatu przemyskiego w wysokości 59.994,04 zł (łącznie 46 pojazdów w tym: samochody – 36, motocykle – 6, motorowery – 4).

- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 963,16 zł,

- ekspertyzami i opiniami – 330,00 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu w kwocie 366,54 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej w **dziale 755 Wymiar sprawiedliwości**, rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna, poniesione w wysokości 187.041,83 zł, t.j. 99,59 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na:

a) zadania statutowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną 126.315,83 zł.

Wydatki realizowane są w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

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

b) dotacje na zadania bieżące 60.726,00 zł – dla Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z przeznaczeniem na prowadzenie punktu świadczącego nieodpłatną pomoc prawną.

Wydatki bieżące w **dziale 757 Obsługa długu publicznego**, rozdział -75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, poniesione w wysokości 3.214,02 zł stanowią 6,18 % wielkości planowanej i zostały przeznaczone na odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków w wysokości 2.000,00 zł na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Planowane wydatki bieżące w **dziale 758 Różne rozliczenia**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, zostały nierozdysponowane na łączną kwotę 448.038,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 138.478,00 zł,

- rezerwa celowa na kwotę 309.560,00 zł, w tym na cele:

- finansowanie programów z udziałem środków unijnych 198.207,00 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 93.050,00 zł,

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli/art. 30 a KN/ 18.303,00 zł.

Wykonane w **dziale 801 Oświata i wychowanie**, wydatki wyniosły 3.261.712,73 zł, tj. 95,96 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 80115 – Technika, wydatki bieżące w wysokości 1.372.893,54 zł, tj. 99,58 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.085.679,07 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 228.728,72 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 108.998,53 zł,

- odpis na ZFŚS 49.749,87 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 26.670,00 zł, w tym. m.in. na: zakup paneli podłogowych, oraz innych materiałów niezbędnych do odnowienia i malowania ścian, sufitów, posadzek w pracowni hotelarskiej, w sali gimnastycznej oraz pracowni praktycznej nauki zawodu w budynku warsztatów,

- zakup usług remontowych 2.396,66 zł,

- zakup usług pozostałych 12.915,54 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 1.688,26 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.814,00 zł,

- pozostałe wydatki 16.495,86 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 58.485,75 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwiu i środki czystości.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 126.701,29 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych – zrzut ścieków za IV kwartał 2018 r. oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki bieżące w wysokości 244.544,91 zł, tj.

98,99 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.148,08 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 44.830,83 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 20.517,58 zł,

- odpis na ZFŚS 8.607,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 5.580,00 zł, w tym. m.in. na: zakup paneli podłogowych, oraz innych materiałów niezbędnych do odnowienia i malowania ścian, sufitów, posadzek w pracowni hotelarskiej, praktycznej nauki zawodu budynku warsztatu, w sali gimnastycznej.

- zakup usług pozostałych 3.603,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek 438,00 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.570,00 zł,

- pozostałe wydatki 3.515,25 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 9.566,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwiu i środki czystości.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 27.834,36 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych- zrzut ścieków za IV kwartał 2018 r. oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80120 - Licea ogólnokształcące, wydatki w wysokości 749.184,03 zł, tj. 99,64 % wielkości planowanej przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 579.843,54 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 142.210,53 zł, w tym na:

- zakup energii 25.982,47 zł,
 - odpis na ZFŚS 27.891,84 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 74.222,34 zł, w tym: 64.910,87 zł na zakup materiałów budowlanych, tj. paneli podłogowych, farb, płytek oraz materiałów niezbędnych do odnowienia i malowania ścian w trzech klasopracowniach oraz w pomieszczeniach WC i na korytarzach szkoły.
 - zakup usług pozostałych 9.132,46 zł
- oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkoły 4.981,42 zł.
- c) świadczenia dla nauczycieli 27.129,96 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 26.784,96 zł, ekwiwalentu za odzież ochronną 345,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 71.566,30 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80130 - Szkoły zawodowe, wydatki bieżące w wysokości 517.319,96 zł, tj. 99,52% wielkości planowanej przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Nienadowej, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.658,73 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 59.950,03 zł, z czego:
 - wydatki na zakup energii i gazu stanowią 28.185,74 zł,
 - odpis na ZFŚS 14.167,43 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia 5.503,00 zł, w tym. m.in. na: zakup paneli podłogowych, oraz innych materiałów niezbędnych do odnowienia i malowania ścian, sufitów, posadzek w pracowni hotelarskiej, w sali gimnastycznej oraz pracowni praktycznej nauki zawodu w budynku warsztatów,

- zakup usług remontowych 698,15 zł,
- zakup usług pozostałych 5.002,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 276,00 zł,
- pozostałe wydatki w tej grupie wynoszą 6.117,71 zł,

c) świadczenia dla nauczycieli 13.367,00 zł, tj. m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie i środki czystości.

d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 344,20 zł związana ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 47.411,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług pozostałych - zrzut ścieków za IV kwartał 2018 r. oraz z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018 art. 30 KN wraz z pochodnymi.

- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki w wysokości 6.255,53 zł, tj. 42,11 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

- LO Dubiecko w kwocie 3.655,53 zł na realizację zadań statutowych (szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego nauczycieli),
- ZS w Nienadowej w kwocie 2.600,00 zł na realizację zadań statutowych, tj.: dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli oraz szkolenia.

- 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 113.197,74 zł, tj. 99,94 % wielkości planowanej stanowią wydatki poniesione przez:

1) LO Dubiecko w kwocie 56.343,44 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 51.622,46 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 4.051,10 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 680 zł,
- odpis na ZFŚS 1.291,16 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.802,50 zł,
- zakup usług pozostałych 230,60 zł,
- pozostałe wydatki 46,84 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 669,88 zł,

Liczba etatów w tym rozdziale na koniec roku wyniosła 1,18 w tym: 1,13 nauczyciele oraz 0,05 administracja.

2) ZS w Nienadowej w kwocie 56.854,30 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 45.359,30 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tej szkoły 9.320,00 zł, z czego:

- wydatki na zakup energii i gazu stanowią 4.733,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 644,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 1 387,00 zł,
- zakup usług pozostałych 594,00 zł,
- pozostałe wydatki 962,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 175,00 zł

Liczba etatów w tym rozdziale na koniec roku wyniosła 0,60 w tym: 0,55 nauczyciele oraz 0,05 administracja i obsługa.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 153,67 zł dotyczą:

- LO Dubiecko w kwocie 2 568,31 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018 art. 30 KN wraz z pochodnymi

- ZS w Nienadowej w kwocie 4.585,36 zł dotyczy jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2018 art. 30 KN wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 80195- Pozostała działalność, zrealizowane wydatki wynoszą 258.317,02 zł, tj. 69,17% wielkości planowanej i przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.295,31zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

b) zadania statutowe 53.302,40 zł, tj.:

- zakup środków dydaktycznych i usług pozostałych 6.302,55zł - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 46.999,85 zł, w tym dla LO Dubiecko 14.160,00 zł i dla ZS w Nienadowej 32 839,85 zł.

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu wyniosły 195.719,31 zł i dotyczyły realizacji projektów pn.:

- „Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jej wzbogacenia” 158.411,80 zł

W ramach projektu zakupiono wózek widłowy, kasy fiskalne, przyrządy diagnostyczne do

obsługi samochodów, tablice interaktywne, laptopy, wyposażenie pracowni diagnostyki (biurka, fotele, urządzenie wielofunkcyjne). Przeprowadzono kursy dla młodzieży (wózka widłowego, spawanie, obsługi kas fiskalnych, diagnostyka samochodów), praktyki, staże dla uczniów oraz szkolenia nauczycieli.

- "Czas na technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment" 37.307,51 zł.

W ramach projektu wyposażono Zespół Szkół w Nienadowej oraz Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz wyjazd edukacyjny.

W ramach planowanych zadań nie zrealizowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Zrealizowane w **dziale 851 Ochrona zdrowia**, wydatki wyniosły 20.919,60 zł, tj. 8,01 % wielkości planowanej i realizowane były w ramach rozdziału:

- 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 20.919,60 zł, tj. 99,11 % wielkości planowanej.

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

- a) zadania statutowe 12.027,60 zł, tj. sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej,
- b) dotację celową dla Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków 8.892,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, nie zrealizowano wydatków majątkowych w wysokości 240.000,00 zł przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu na dofinansowanie zadania „Modernizacja energetyczna budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemyślu w ramach działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia” w związku z przełożeniem realizacji zadania na rok 2019.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zrealizowano wydatki w wysokości 5.068.276,42 zł, tj. 98,58 % wielkości określonej w planie po zmianach, w tym w ramach rozdziałów:

- 85202 - Domy pomocy społecznej, w kwocie 3.947.449,10 zł, to jest 98,19 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w wysokości 3.890.735,25 zł wykonano w 98,17 % planowanych wydatków, z tego:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest DPS w Huwnikach 3.717.838,46 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.626.280,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.091.558,32 zł, z czego główne pozycje wydatków stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 167.145,33 zł, w tym m. in. zakup kosi spalinowej, lodówki, szafek nocnych, szafek umywalkowych, krajalnicy, szafy odzieżowej, mikrofonu, pulpitu, organów, drukarki, wózków do bielizny, obieraczki do ziemniaków, stołów, krzesła w łącznej wysokości 27.771,32 zł, zakup materiałów budowlanych do remontów – 25.954,41 zł, zakup środków czystości i środków chemicznych – 26.058,94 zł, zakup odzieży i obuwia dla mieszkańców 12.698,90 zł.

- zakup środków żywności 353.999,08 zł,

- leków i materiałów medycznych 24.992,07 zł,

- zakup energii 200.239,57 zł

- zakup usług remontowych 129.770,21 zł, w tym m.in.: remont systemu sygnalizacji

pożarowej – 94 932 zł, remont stołówki i kaplicy – 19.146,43 zł, konserwacja windy 7.948,80 zł

- usług pozostałych 98.891,21 zł, w tym m.in: wywóz nieczystości stałych 26.994,17 zł, obsługa techniczna urządzeń i infrastruktury technicznej obiektów DPS 27.600,00 zł.

- odpisy na ZFŚS 78.159,00 zł,

- różne opłaty i składki 9.499,97 zł,

- pozostałe wydatki (opłaty, podatki, podróże, szkolenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, itp.) 28.861,88 zł.

2) dotacje w kwocie 159.932,00 zł przeznaczone zostały dla Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach na pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do tego domu.

Na dzień 31.12.2018 r. stan mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przedstawiał się następująco:

- ilość miejsc statutowych 72

- ilość mieszkańców 68.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.964,79 zł, m.in. na świadczenia wynikające z przepisów BHP, takie jak zakup odzieży, rękawic, ręczników i obuwia ochronnego dla pracowników DPS Huwniki.

Liczba mieszkańców w DPS w Huwnikach na koniec roku 2018 wyniosła 92 osoby.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 56.713,85 zł, tj. 100 % wielkości planowanej.

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

Na koniec 2018 roku w DPS Huwniki w sprawozdaniu wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 200.236,43 zł, w tym: z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii, usług pozostałych, ubezpieczenia, opłaty za pobór wód podziemnych i odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych.

- 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki wykonano w wysokości 526.737,82 zł co stanowi 100% z tego:

1) realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 523.322,00 zł, t.j. 100,00 % 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 362.140,52 zł, w tym na realizowany program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie pn.” Zaczynij wszystko od nowa...” przeznaczono 15.833,16 zł, oraz pilotażowy program psychologiczno- terapeutyczny pn.” Nowy Horyzont” zrealizowano w wysokości 5.156,91 zł.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 160.831,48 zł, w tym:

- zakup energii 34.840,43 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 55.461,81 zł, takie jak: środki czystości 5.057,09 zł, paliwo 428,81 zł, materiały biurowe 5.457,85 zł, pozostałe materiały i wyposażenie 44.518,06 zł (meble, sprzęt AGD, meble, zasilacz, zestaw komputerowy, gres itp.),

- zakup usług pozostałych 28.813,41 zł, w tym: opłaty pocztowe 856,90 zł, serwis programów komputerowych i opieka autorska 4.132,80 zł, ścieki 1.329,14 zł, obsługa prawna 11.808,00 zł, usługi pozostałe 10.686,57 zł,

- zakup żywności 8.169,69 zł,

- odpis na ZFŚS 6.817,55 zł,

- usługi telekomunikacyjne 2.240,13 zł,

- szkolenia pracowników 17.365,83 zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące, które wyniosły 7.122,63 zł.

W ramach ww. wydatków statutowych na realizowany program w zakresie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie przeznaczono 2.166,84 zł, oraz na pilotażowy program psychologiczno - terapeutyczny program „ Nowy Horyzont” 765,09 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne w wysokości 20.862,44 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia oraz zakupu usług pozostałych i telekomunikacyjnych.

2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano wydatek w kwocie 3.415,82 zł z tytułu refundacji wydatku z roku 2017 r. w SOW w Korytnikach.

- 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 588.563,50 zł, tj. 99,98 % wielkości planowanej i przeznaczone zostały na:

1) wydatki jednostki budżetowej jaką jest PCPR w Przemyślu 588.290,89 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 518.438,28 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69.852,61zł, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia 11.779,00 zł, zakup energii 6.927,83 zł, zakup usług pozostałych 30.419,78 zł, odpis na ZFŚS 11.609,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.117,00 zł,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 272,61 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 36.519,08 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obligatoryjnymi pochodnymi.

- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wydatki bieżące dokonane zostały w pełnej planowanej wysokości 5.526,00 zł, t.j. 100 % wielkości planowanej na prowadzenie bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego na rzecz osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.

W ramach wydatków sfinansowano:

a) wynagrodzenia bezosobowe prawnika i psychologa 4.956,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakupu testów psychologicznych i papieru do sprzętu drukarskiego 570,00 zł.

Zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

Wydatki bieżące **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zrealizowane zostały w kwocie 1.506.576,24 zł, tj. 99,83 % planu po zmianach, w tym w rozdziałach:

- 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w wysokości 191.976,24 zł, tj. 98,70 % wielkości planowanej.

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje na zadania bieżące w wysokości 191.976,24 zł, w tym:

- dla M. Przemyśla na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w zakresie mieszkańców powiatu przemyskiego w kwocie 71.633,09 zł, (do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przemyślu przy ul. Batorego 22, Lelewela 8a oraz Sobótki 23 uczęszczało 38 osób z terenu Powiatu Przemyskiego. Jeden mieszkaniec Powiatu Przemyskiego opuścił od 06.11.2018 r. Warsztat przy ul. Batorego 22),

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

483,15 zł,

- dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemysłu na pokrycie 10 %-owego udziału w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach w wysokości 119.860,00 zł (do Warsztatu w Korytnikach uczęszczało 65 osób niepełnosprawnych).

- 85333 - Powiatowe urzędy pracy, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.269.000,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Kwota ta przeznaczona została na dotację dla Miasta Przemysła na pokrycie części kosztów Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania na rzecz naszego powiatu.

- 85395 – Pozostała działalność, w wysokości 45.600,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, (świadczenia zostały wypłacone dla 7 dorosłych i trójki dzieci).

Wydatki **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, zostały zrealizowane w wysokości 1.102.043,80 zł, tj. 98,84 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, wydatki bieżące w wysokości 1.087.409,80 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Powiatu Przemyskiego, z czego na:

1) wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 1.086.066,80 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 989.406,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Poradni 96.660,32 zł, z czego największą pozycję stanowi odpis na ZFŚS 38.949,00 zł, zakup energii 18.692,16 zł, usługi pozostałe 13.194,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.646,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 10.178,24 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 1.343,00 zł.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 97.630,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z obowiązkowymi pochodnymi.

Na planowane wydatki w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów, w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano wydatki dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych, którzy spełniali wymogi regulaminowe w wysokości 3.700,00 zł (dla 37 uczniów), to jest 74% planu. Dyrektorzy szkół zgłosili wnioski o udzielenie takiej pomocy z LO w Dubiecko na kwotę 3.100,00 zł (dla 31 uczniów) oraz z Zespołu Szkół w Nienadowej (dla 6 uczniów) na kwotę 600,00 zł.

- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w wysokości 6.557,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Są to bieżące wydatki jednostki budżetowej - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. koszty na doksztalcanie zawodowe nauczycieli 6.557,00 zł.

- 85495- Pozostała działalność, wydatki statutowe w wysokości 4.377,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Jest to odpis na ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.

Wydatki **działu 855 Rodzina**, zostały zrealizowane w wysokości 3.973.666,88 zł, tj. 85,70 % wielkości planowanej, w tym w ramach rozdziałów:

- 85504 – Wspieranie rodziny zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 173.671,80 zł, tj. 76,85 % wielkości planowanej, z tego:

1. Zrealizowane zostały wydatki bieżące w wysokości 76.671,80 zł, tj. 59,57 % wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 1.998,87 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 850,87 zł, dotyczą osób realizujących zadania związane z realizacją programu rządowego „Dobry Start” – zadania z zakresu administracji rządowej.

b) realizację zadań statutowych w kwocie 1.148,00 zł, w tym:

zakup materiałów i wyposażenia 70,00 zł oraz zakup usług pozostałych 78,00 zł dotyczy kosztów realizacji programu rządowego „Dobry Start” – zadania z zakresu administracji rządowej.

2) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 30.000,00 zł, dotyczy programu rządowego „Dobry Start” (świadczenie w wysokości 300,00 zł na dziecko) – zadania z zakresu administracji rządowej.

Wypłata świadczeń w kwocie 30.000,00 zł, została przekazana dla 100 dzieci, w tym:

- 23 dzieci w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Nienadowej,

- 10 dzieci w Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach,

- 67 dzieci w rodzinach zastępczych.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu wyniosły 44.672,93 zł i dotyczyły realizacji projektu pn.: „Stop nudzie – Stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji”.

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 97.000,00 zł, tj. 99,69 % wielkości planowanej, dotyczy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach projektu pn.: „Stop nudzie – Stop zawieszeniu – Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji” wykonano prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do potrzeb organizacji działalności PWD i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na koniec roku wykazano w sprawozdaniu zobowiązania niewymagalne w wysokości 72,32 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

- 85508 - Rodziny zastępcze, zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.925.410,21zł, tj. 95,07 % wielkości planowanej.

1) Wydatki jednostek budżetowych wyniosły 255.245,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne 244.536,00 zł, w ramach ww. środków finansowych zatrudniono 4 koordynatorów pieczy zastępczej na umowę o pracę, natomiast w ramach umów zlecenia sfinansowano 2 rodziny zastępcze zawodowe i 1 rodzinę pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, w tym kwota 3.606,82 dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym,

b) realizację zadań statutowych w kwocie 10.709,00 zł, w tym kwota 568,00 zł dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, tj. kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom zastępczym. W ramach kwoty 10.709,00 zł zrealizowano również wydatki na odpis na ZFSS 4.743,00 zł, na pomoc rzeczową na

zagospodarowanie dla 4 wychowanków oraz zakup materiałów i wyposażenia 2.630,00 zł, zakup usług pozostałych 2.938,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 398,00 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 82.155,86 zł, tj. dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z powiatu przemyskiego.

3) wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 1.588.009,35 zł, w tym 417.864,46 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 1.075.217,83 zł, na wypłatę dodatku wychowawczego 417.864,46 zł, na kontynuowanie nauki 65.057,06 zł oraz na usamodzielnienie dla 5 wychowanków 29.870,00 zł,

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych wyniosły 11.642,60 zł.

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.874.584,87 zł, tj. 78,58 % wielkości planowanej, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.874.584,87 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych stanowią 1.043.023,32 zł, w tym zrealizowane przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą w Nienadowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyśle przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 734.639,88 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 308.383,44 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 41.469,74 zł, w tym m.in.: odzieży i obuwia dla wychowanków 6.197,08 zł, środków czystości, artykułów chemicznych i kosmetyków 10.092,23 zł, paliwa do samochodu oraz koszty utrzymania samochodu – 10.435,57 zł, wyposażenie, artykuły biurowe 9.356,93 zł, materiały do remontu, narzędzia i artykuły gospodarcze 1.220,21 zł, zabawki, art. sportowe, upominki dla wychowanków 1.167,72 zł, pozostałe zakupy 3.000,00 zł,

- zakup środków żywności 62.042,80 zł,

- zakup energii 82.535,97 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych – 7.908,76 zł

- zakup usług remontowych 9.130,74 zł,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 2.026,95 zł,

- zakup usług pozostałych 65.240,19 zł, w tym: opłaty za przejazdy wychowanków 4.082,88 zł, utrzymanie czystości 9.274,92 zł, wyżywienie wychowanków poza placówką 24.727,85 zł, wyjazdy rekreacyjne, kolonie 13.932,00 zł oraz usługi pozostałe 17.728,73 zł,

- odpisy na ZFŚS 23.267,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki 14.761,29 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej wykazała w sprawozdaniu rocznym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od tego wynagrodzenia, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, różnych opłat i składek, usług telekomunikacyjnych, pozostałych oraz zakupu energii w łącznej wysokości 55.020,35 zł.

2) dotacje na zadania bieżące dotyczące pokrycia kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w wysokości 785.087,05 zł, z czego:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dla Domu Dziecka „Moja Rodzina”

w Prałkowcach 634.529,95 zł,

- dotacja dla innych powiatów wymienionych w tabeli Nr 8 na pokrycie kosztów

utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu przemyskiego – 150.557,10 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.474,50 zł, w tym m.in.:

- sfinansowano zakup odzieży ochronnej oraz wypłacono ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży dla pracowników POW w Nienadowej 734,90 zł,
- świadczenia społeczne 45.739,60 zł: wypłacone przez PCPR wyniosły 33.599,00 zł, tj. na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków, na usamodzielnienie dla 4 wychowanków i pomoc rzeczową dla 1 wychowanka oraz przez POW w Nienadowej w wysokości 12.140,60 zł, w tym: wypłata kieszonkowego, opłata za wizytę wychowanków u lekarza ortodonta, zakup okularów korekcyjnych, opłacenie kursu prawa jazdy.

Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie 18.248,70 zł zrealizowano w 95,90 % planowanych wydatków, w rozdziałach:

- 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.248,70 zł, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8.253,70 zł wykonane w 94,57 % wielkości planowanej,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.995,00 zł, tj. wykonane w 99,95% wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania statutowe 8.253,70 zł, takie jak:

- nagrody konkursowe w wysokości 500,00 zł - nagrody zakupiono dla uczestników konkursu o tematyce ekologicznej, tj.: konkurs w ramach Światowego Dnia Wody organizowany przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Przemyskiego oraz szkół Miasta Przemyśla.
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.007,24 zł, w tym m.in. na przeprowadzenie „Akcji Sprzątania Świata”, to jest zakup worków do zbiórki odpadów i rękawiczek oraz inne zakupy związane z realizacją zadań służących ochronie środowiska
- zakup usług dotyczących badań monitoringowych gleb w powiecie przemyskim w kwocie 3.892,00 zł (w ramach badań pobrano 350 prób gleb na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Fredropol oraz Gminy Orły na terenie 26 gospodarstw).
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące opłat, usług telekomunikacyjnych oraz utrzymania i obsługi pomieszczeń, w których wykonywane są prace z zakresu ochrony środowiska w kwocie 854,46 zł.

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

Wydatki majątkowe w wysokości 9.995,00 zł dotyczą dotacji celowej na rzecz osób fizycznych (dla 5 osób) na dofinansowanie prac związanych z demontażem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku w kwocie 28,71 zł dotyczą zakupu materiału i wyposażenia, energii oraz usług telekomunikacyjnych.

- 90095 - Pozostała działalność, nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł w związku z odstąpieniem przez NFOŚiGW od wymogu sporządzania przez Powiat Przemyski raportów z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urząd Starostwa w Przemyślu, DPS w Huwnikach oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach”.

Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poniesione zostały w wysokości 114.420,01 zł, tj. 69,25 % wielkości planowanej. Zadania realizowane przez Starostwo w ramach rozdziałów:

- 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 50.419,98 zł, tj. 98,86% planowanych wydatków, w tym na:

a) realizację zadań statutowych 5.419,98 zł przeznaczonych na:

- zakup nagród, pucharów na organizowane na terenie powiatu konkursy świąteczne i tematyczne, m.in.: wielkanocny, muzyczny, plastyczny, twórczości dziecięcej, taneczny, konkurs Twierdza Przemyśl, stroik Bożonarodzeniowy w wysokości 3.397,02 zł; na zakup materiałów na organizację imprez w kwocie 300,00 zł; zakup środków żywności 398,96 zł oraz zakup usług pozostałych 1.324,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla 9 gmin realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień na promowanie powiatu przemyskiego, poprzez organizację konkursów, imprez oraz uroczystości. Zadania określone zostały w tabeli Nr 8.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku w kwocie 400 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

- 92116 - Biblioteki, wydatki poniesione w wysokości 11.000,00 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Stanowią one dotację na wydatki bieżące przekazane do Miasta Przemyśla na realizowane na podstawie zawartego porozumienia, zadanie z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej. W ramach kwoty 11.000,00 zł sfinansowano m.in. nagrody dla uczestników konkursu na recenzję „Dowolność czytania”, zakup nagród w konkursie recytatorskim dla dzieci „Tęczowe rymy”, ocena prac w konkursie plastycznym „Czarodzieje dziecięcej wyobraźni – Paweł Wakuła”, nagrody w konkursie „Superczytelnik wakacji 2018”, szkolenie bibliotekarz z bibliotek gminnych powiatu przemyskiego w ramach cyklu „Bibliotekarzy – Aktywni – Kreatywni”, spotkanie autorskie czytelników dziecięcych z pisarką dla dzieci Renatą Piątkowską, nagrody w konkursie na prezentację multimedialną „Literatura i sztuka polska wobec odzyskania niepodległości”, Warsztaty teatralne dla uczestników XXX Turnieju Wierszy Jednego Poety, poświęconego twórczości Ewy Lipskiej, zakup materiałów na zajęcia edukacyjne w dziale Czytelnia dla dzieci i Młodzieży, zakup książek.

- 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatki bieżące wynoszą 40.033,95 zł, tj. 81,04 % wielkości planowanej, które przeznaczono na:

a) realizację zadań statutowych 40.033,95 zł - wydatki związane z remontem budynku oficyny przy Placu Dominikańskim 3, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5.721,39 zł oraz zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych – 34.312,56 zł.

W ramach remontu budynku oficyny przeprowadzone zostały prace remontowe polegające na wymianie kominów, remoncie kotłowni, remoncie wszystkich pomieszczeń w tym: m.in. malowanie ścian, cyklinowanie podłóg i schodów.

- 92195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące wynoszą 12.966,08 zł, tj. 24,08% wielkości planowanej i zostały przeznaczone na dotację celową na zadania bieżące dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl jako trwałość projektu dotyczącego zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępniania dla turystyki kulturowej etap I”.

Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna, zrealizowane zostały w wysokości 98.129,43 zł, t.j. 85,82% wielkości planowanej, w tym w rozdziałach:

- 92601- Obiekty sportowe, wydatki w kwocie 84.890,26 zł przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu „Moje boisko – Orlik 2012”, w tym na:

1. wydatki bieżące w wysokości 38.304,90 z tego na:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 11.601,81 zł – wykonywanie zadań animatora trenera na obiekcie sportowym „Orlik”,

b) zadania statutowe zrealizowano w wysokości 26.703,09 zł, w tym: wydatki związane m.in. z zakupem energii, materiałów, usług pozostałych, ubezpieczeniem obiektu sportowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

2. Wydatki majątkowe w wysokości 46.585,36 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt” – t.j.: siłownia odkryta przy Zespole Szkół w Nienadowej.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku w kwocie 163,59 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące wynoszą 13.239,17 zł, tj. 81,22 % wielkości planowanej, w tym na:

1) wydatki Starostwa związane z realizacją zadań statutowych 6.359,17 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup pucharów i nagród związanych z organizowaniem na terenie powiatu turniejów: piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, szachowych, „Mikołajkowych” oraz zawodów strzeleckich, a także zakupu materiałów, żywności i usług na organizację ww. imprez;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.680,00 zł i dotyczą wypłaty ryczałtów sędziowskich.

Skarbnik Powiatu
[Signature]
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
[Signature]
Jan Pączek

Tabela Nr 5

DOCHODY Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	15 600	15 597,86	99,99
80195		Pozostała działalność	15 600	15 597,86	99,99
		a) dochody bieżące	15 600	15 597,86	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600	15 597,86	99,99
		Ogółem	15 600	15 597,86	99,99

WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	15 600	15 597,86	99,99
80195		Pozostała działalność	15 600	15 597,86	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 600	15 597,86	99,99
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 600	15 597,86	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297	9 295,31	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823	7 822,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338	1 337,56	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136	135,59	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 303	6 302,55	99,99
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 843	3 842,55	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	2 460	2 460,00	100,00
		Ogółem	15 600	15 597,86	99,99

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Tabela Nr 6

Wyodrębnione dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy
Prawo ochrony środowiska za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

DOCHODY za 2018 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000	48 117,60	85,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000	48 117,60	85,92
		a) dochody bieżące	56 000	48 117,60	85,92
		- wpływy z administracyjnych kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska	1 000	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,00
		- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	55 000	48 117,60	87,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	48 117,60	87,49
		RAZEM DOCHODY	56 000	48 117,60	85,92

WYDATKI za 2018 rok

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, rodzaju wydatków, grupy paragrafów i paragrafu wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 972	36 797,58	99,53
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 972	36 797,58	99,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 972	36 797,58	99,53
		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	36 972	36 797,58	99,53
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 972	36 797,58	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	36 972	36 797,58	99,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 028	18 248,70	95,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 728	18 248,70	97,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 728	8 253,70	94,57
		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	8 728	8 253,70	94,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 728	8 253,70	94,57
	4190	Nagrody konkursowe	500	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101	3 007,24	96,98
	4260	Zakup energii	368	350,40	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	50	0,24	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	399	350,70	87,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80	9,34	11,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900	3 892,00	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10	4,58	45,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	19,20	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	120,00	60,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 995,00	99,95
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 995,00	99,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	9 995,00	99,95
90095		Pozostała działalność	300	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	0,00	0,00
		1.wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	300	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	56 000	55 046,28	98,30

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Parvga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Wydatki majątkowe Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	39 649 550,00	28 063 762,20	70,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania DW nr 884 Przemysł - Domaradz z DP nr 1777 R Pruchnik - Nienadowa w m. Nienadowa"	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 464 550,00	27 882 500,52	70,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 762 793,00	15 277 811,71	57,09
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Arłamów - Makowa nr DP 2089R w miejscowości Makowa - pomoc finansowa Gminy Fredropol	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka na odcinku Nakło - Stubno	320 000,00	317 558,41	99,24
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818 R Radymno - Medyka w miejscowości Stubienko	82 816,00	80 943,38	97,74
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2091R Przemysł - Fredropol - Hurniki w miejscowości Pikulice	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415 R Stubienko - Barycz w miejscowości Barycz	110 000,00	109 719,64	99,75
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w Nizinach	120 000,00	118 262,41	98,55
			Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R	10 824 200,00	2 218 344,17	20,49
			Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy	2 054 001,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 2099R Kosienice - Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice	134 400,00	134 317,23	99,94
			Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Orły	10 000,00	9 990,00	99,90
			Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Nienadowa na drodze powiatowej Pruchnik - Nienadowa - Bircza Nr 1777R oraz przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Dubiecko na drodze powiatowej Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica Nr 2067R	60 000,00	59 962,66	99,94
			Przebudowa drogi powiatowej Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica Nr 2067R	250 000,00	249 992,90	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R	100 000,00	98 228,99	98,23
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w m. Maćkowice	47 000,00	43 211,13	91,94
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783R poprzez budowę peronów przystankowych w m. Maćkowice"	20 000,00	19 699,71	98,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice	200 000,00	199 850,06	99,93
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki	80 000,00	77 322,01	96,65
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sośnica	40 000,00	39 950,00	99,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1823R - wkład własny	160 000,00	157 944,30	98,72
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2066R	195 000,00	194 576,16	99,78
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2068 R Babice - Połanki	150 000,00	149 827,53	99,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R	250 000,00	249 041,18	99,62
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgielka - Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika	260 000,00	259 898,99	99,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce (Kurnik)	184 000,00	183 465,57	99,71

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika	208 400,00	207 907,02	99,76
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu	500 000,00	51 660,00	10,33
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2090R	200 000,00	199 321,50	99,66
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2097R	238 800,00	235 741,80	98,72
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice	100 000,00	99 991,62	99,99
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2100R	212 000,00	211 529,25	99,78
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej	200 000,00	199 987,54	99,99
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w m. Orzechowce	130 000,00	129 725,44	99,79
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110R w km 3+350-3+750	78 000,00	73 062,00	93,67
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2121R	138 000,00	137 922,36	99,94
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124R	231 500,00	231 450,33	99,98
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w miejscowości Medyka poprzez budowę chodnika	200 000,00	199 018,67	99,51
	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce	195 000,00	191 419,39	98,16
	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce	231 000,00	230 448,11	99,76
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej	400 000,00	397 950,23	99,49
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R w km 10+080-10+420 oraz 2110R w km 0+000-3+350 i 4+470-6+058	7 393 409,00	7 382 450,15	99,85
	Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z gminami-wkład własny	86 329,00	0,00	0,00
	Przebudowa mostu JN1 01003127 w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w m. Walawa	49 938,00	49 938,00	100,00
	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w miejscowości Medyka	109 000,00	76 181,87	69,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702 634,00	9 690 823,77	99,88
	Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy	36 398,00	24 588,22	67,55
	Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T	9 666 236,00	9 666 235,55	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 344,00	2 762 492,08	99,82
	Pantera - Transport na obszarze Przemysła i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy	4 044,00	2 732,03	67,56
	Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T	2 763 300,00	2 759 760,05	99,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 779,00	151 372,96	65,31
	zakup modułu do odtwarzania nagranych danych" dla ZDP w Przemysłu	18 573,00	18 573,00	100,00
	wypłata odszkodowań za wywłaszczenie działek w Sielnicy pod budowę mostu	89 825,00	15 379,46	17,12
	zakup samochodu dostawczego dla Sekcji Terenowej ZDP w Przemysłu	65 000,00	59 040,50	90,83
	zakup samochodu osobowego dla ZDP w Przemysłu	35 881,00	35 880,00	100,00
	Zakup szczotki do zamiatania dla ZDP w Przemysłu	22 500,00	22 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	81 261,68	95,60
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	81 261,68	95,60

			dotacja dla Gminy Krzywczyna na dofinansowanie zadania pn "Budowa parkingu na działce gminnej nr 2376 poprzez wykonanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 2070 R Babice - prom - Bachów"	35 000,00	31 261,68	89,32		
			dotacja dla Gminy Orly na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie powierzchni działki nr 336/8 w miejscowości Orly"	20 000,00	20 000,00	100,00		
			dotacja dla Gminy Żurawica na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi na działkach 862/1, 878/44, 865 oraz 879/3 w Orzechowcach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej"	30 000,00	30 000,00	100,00		
790			Gospodarka mieszkaniowa	89 947,00	89 947,02	100,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 947,00	89 947,02	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 947,00	89 947,02	100,00		
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wąygarta 1 dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego	89 947,00	89 947,02	100,00		
720			Informatyka	934 187,00	404,87	0,04		
	72095		Pozostała działalność	934 187,00	404,87	0,04		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 059,00	344,14	0,04		
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	794 059,00	344,14	0,04		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 128,00	60,73	0,04		
			Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	140 128,00	60,73	0,04		
750			Administracja publiczna	573 899,00	191 433,06	33,36		
	75019		Rady powiatów	70 000,00	61 035,06	87,19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 035,06	87,19		
			Zakup i montaż sprzętu elektronicznego i audiowizualnego	70 000,00	61 035,06	87,19		
	75020		Starostwa powiatowe	503 899,00	130 398,00	25,88		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 899,00	130 398,00	25,88		
			Montaż drzwi pozarowych	14 000,00	0,00	0,00		
			Przebudowa toalet ogólnodostępnych na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Przemysku przy Placu Dominikańskim 3, 37-700 Przemysł z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	129 899,00	123 018,00	94,70		
			wykonanie klimatyzacji na II piętrze budynku przy Placu Dominikańskim 3 w Przemysku	350 000,00	7 380,00	2,11		
			Wykonanie projektu ppoż	10 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00		
			dotacja dla Miasta Przemysła na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem" na terenie Komendy Miejskiej PSP w Przemysku	20 000,00	20 000,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	0,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00		
			Modernizacja energetyczna budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemysku w ramach działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia	240 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	56 714,00	56 713,85	100,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	56 714,00	56 713,85	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,00	29 513,85	100,00		
			zakup pralnice - wirówki przemysłowej dla DPS w Huwnikach	17 577,00	17 576,70	100,00		
			zakup suszarki przemysłowej do bielizny dla DPS w Huwnikach	11 937,00	11 937,15	100,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 200,00	27 200,00	100,00		
			Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Pralkowcach - dofinansowanie zakupu inwestycyjnego związanego z funkcjonowaniem DPS	27 200,00	27 200,00	100,00		
855			Rodzina	97 297,00	97 000,00	99,69		
	85504		Wspieranie rodziny	97 297,00	97 000,00	99,69		

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	90 074,37	99,69
		Realizacja projektu "Stop nudzie - stop zawieszeniu" - Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - środki europejskie	90 350,00	90 074,37	99,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947,00	6 925,63	99,69
		Realizacja projektu "Stop nudzie - stop zawieszeniu" - Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - budżet Państwa	6 947,00	6 925,63	99,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 995,00	99,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 995,00	99,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 995,00	99,95
		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	10 000,00	9 995,00	99,95
926		Kultura fizyczna	49 800,00	46 585,36	93,54
	92601	Obiekty sportowe	49 800,00	46 585,36	93,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	46 585,36	93,54
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt	49 800,00	46 585,36	93,54
		Razem	41 721 394,00	28 575 841,36	68,49

1. Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w wysokości 140.394,78 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2019 roku na zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka-Tarnawce poprzez budowę chodnika" - w terminie do 30 maja 2019 r. - Uchwała Nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

2. Wydatki w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 w wysokości 50.430,00 zł dotyczą wydatków niewygasających, które zostaną zrealizowane w 2019 roku na zadaniu "Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Waygarta 1 dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego" - w terminie do 31 stycznia 2019 r. - Uchwała Nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Starosta Powiatu
Par
 mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Tabela Nr 8

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Przemyskiego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

L.p.	Wyszególnienie (nazwa działu klasyfikacji budżetowej i podmiotu, któremu udzielono dotację)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji – nazwa zadania
I	Jednostki sektora finansów publicznych	2 190 604	1 905 709,98	86,99	
	1. Dotacje celowe w tym:	2 190 604	1 905 709,98	86,99	
1.	Dział 600 Transport i łączność	205 000	201 261,68	98,18	
a)	rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000,00	100,00	
	1) Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	100 000	100 000,00	100,00	„Przebudowa skrzyżowania DW Nr 884 Przemysł - Domaradz z DP nr 1777 R Pruchnik - Nienadawa w m. Nienadawa”
b)	rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	105 000	101 261,68	100,00	
	1) Gmina Dydnia	20 000	20 000,00	100,00	„Remont drogi „K. Cmentarza” w KM 0+000 do KM 0+110 w miejscowości Borownica obręb ewidencyjny Ulucz działka 317/2”
	2) Gmina Krzywczyna	35 000	31 261,68	89,32	„Budowa parkingu na działce gminnej nr 2376 poprzez wykonanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 2070 R Babice - prom - Bachów”
	3) Gmina Orły	20 000	20 000,00	100,00	„Utwardzenie powierzchni działki nr 336/8 w miejscowości Orły”
	4) Gmina Żurawica	30 000	30 000,00	100,00	„Przebudowa drogi na działkach 862/1, 878/44, 865 oraz 879/3 w Orzechowcach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej”
2.	Dział 710 Działalność usługowa	25 893	25 893,00	100,00	
a)	rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 893	25 893,00	100,00	
	1) Urząd Marszałkowski w Rzeszowie	25 893	25 893,00	100,00	Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- PSIP”
3.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000	32 000,00	100,00	
a)	rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	7 000	7 000,00	100,00	
	1) Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	7 000	7 000,00	100,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku i sprzętu kwaterunkowego KMP w Przemysłu
b)	rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,00	
	1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	5 000	5 000,00	100,00	zakup materiałów budowlanych do remontu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemysłu oraz sprzętu kwaterunkowego

c)	rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,00	
	1) Miasto Przemysł	20 000	20 000,00	100,00	dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej „ Budowa komory dymowej wraz z wyposażeniem” na terenie Komendy Miejskiej PSP w Przemysłu
4.	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>345</u>	<u>344,20</u>	<u>99,77</u>	
a)	rozd. 80130 Szkoły zawodowe	345	344,20	99,77	
	1) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	345	344,20	99,77	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
5.	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>240 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
a)	rozd. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000	0,00	0,00	
	1) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Przemysłu	240 000	0,00	0,00	Modernizacja energetyczna budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Przemysłu w ramach działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia
6.	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>3 416</u>	<u>3 415,82</u>	<u>99,99</u>	
a)	rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 416	3 415,82	99,99	
	1) Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	3 416	3 415,82	99,99	refundacja wydatku z roku 2017 r. w SOW w Koryninkach
7.	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 341 401</u>	<u>1 341 116,24</u>	<u>99,98</u>	
a)	rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 401	72 116,24	99,61	
	1) Miasto Przemysł	71 917	71 633,09	99,61	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
	2) Powiat Jarosławski	484	483,15	99,82	Dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu

b) rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy	1 269 000	1 269 000,00	100,00	
1) Miasto Przemysł	1 269 000	1 269 000,00	100,00	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemysłu
8. Dział 855 Rodzina	232 714	232 712,96	100,00	
a) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	82 156	82 155,86	100,00	
1) Miasto Przemysł	12 364	12 364,00	100,00	Oплата za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
2) Powiat Cieszyński	12 364	12 364,00	100,00	Oплата za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
3) Powiat Jarosławski	55 885	55 885,00	100,00	Oплата za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
4) Powiat Krakowski	1 543	1 542,86	99,99	Oплата za umieszczenie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych
b) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 558	150 557,10	100,00	
1) Miasto Przemysł	150 558	150 557,10	100,00	Utrzymanie dzieci z terenu powiatu przemyskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
9. narodowego rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 835	68 966,08	62,79	
a)	45 000	45 000,00	100,00	
1) Gmina Bircza	5 000	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrow dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi"
2) Gmina Dubiecko	5 000	5 000,00	100,00	Organizacja powiatowego spektaklu pn. "Jesiennych spotkań z muzyką trzech kultur " oraz promowanie powiatu podczas "Międzynarodowego Pleneru Malarskiego"
3) Gmina Fredropol	2 500	2 500,00	100,00	Promowanie powiatu poprzez organizację „Franciszkańskich Spotkań Młodych” i „Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego”
4) Gmina Krzywczyna	3 000	3 000,00	100,00	Organizacja powiatowych imprez kulturalnych: "Powiatowy Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych oraz Spotkania Zespołów Muzykujących - Folkowa Nutta"
5) Gmina Medyka	3 000	3 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
6) Gmina Orły	12 000	12 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego podczas organizowanych imprez kulturalnych w ramach tradycji lokalnej i obrędy, a także dziedzictwo kulturowe w kraju i zagranicą
7) Gmina Przemysł	2 500	2 500,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego w organizowanych imprezach kulturalnych

	8) Gmina Stubno	1 000	1 000,00	100,00	Promowanie Powiatu Przemyskiego poprzez organizację i uczestnictwo w Międzynarodowej Biesiadzie Folklorystycznej w Kalmikowie
	9) Gmina Zurawica	11 000	11 000,00	100,00	Promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą
b)	rozdz. 92116 Biblioteki	11 000	11 000,00	100,00	
	1) Miasto Przemysł	11 000	11 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu prowadzenia biblioteki publicznej
c)	rozdz. 92195 Pozostała działalność	53 835	12 966,08	24,08	
	1) Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	53 835	12 966,08	24,08	Trwałość projektu dla zadania pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 426 456	1 025 334,95	71,88	
	1. Dotacje celowe w tym:	1 304 358	905 474,95	69,42	
1.	Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	60 726	60 726,00	100,00	
	rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726,00	100,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2019 r. poz. 294)
	1) Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon w Rzeszowie	60 726	60 726,00	100,00	
2.	Dział 851 Ochrona zdrowia	8 892	8 892,00	100,00	
	rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 892	8 892,00	100,00	
a)	1) Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Pratkowcach	8 892	8 892,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówce
3.	Dział 852 Pomoc społeczna	187 132	187 132,00	100,00	
a)	rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej w Pratkowcach	187 132	187 132,00	100,00	
	1) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Pratkowcach	159 932	159 932,00	100,00	dofinansowanie wydatów bieżących związane z funkcjonowaniem Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Pratkowcach
	2) Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej w Pratkowcach	27 200	27 200,00	100,00	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego związanego z funkcjonowaniem DPS

4. Dział 855 Rodzina		1 033 408	634 529,95	61,40	
rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 033 408	634 529,95	61,40	
1) Dom Dziecka "Moja Rodzina" w Pralkowcach		1 033 408	634 529,95	61,40	Bieżące utrzymanie dzieci w placówce
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	9 995,00	99,95	
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000	9 995,00	99,95	
a) Osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu przemyskiego		10 000	9 995,00	99,95	Dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu powiatu przemyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/55/2011 RP z dnia 15.06.2011 R.
6. Dział 926 Kultura fizyczna		4 200	4 200,00	100,00	
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 200	4 200,00	100,00	
Uczniowski Klub Sportowy „Pancerń” w Żurawicy		4 200	4 200,00	100,00	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkowej i nożnej
2. Dotacje podmiotowe w tym:		122 098	119 860,00	98,17	
1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 098	119 860,00	98,17	
a) rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		122 098	119 860,00	98,17	
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu		122 098	119 860,00	98,17	Dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korymnikach
Ogółem dotacje		3 617 060	2 931 044,93	81,03	

Starosta Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

DOCHODY Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

str.1

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, źródła, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 637 167,00	1 635 513,00	99,90
01005		Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 563 367,00	1 561 714,00	99,89
		a) dochody bieżące	1 563 367,00	1 561 714,00	99,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	347,00	17,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 561 367,00	1 561 367,00	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	971 620,53	971 620,53	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 187,20	15 187,20	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku	6 690,05	6 690,05	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	993 497,78	993 497,78	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Wyszatyce" Budżet Państwa	555 364,47	555 364,47	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa	8 680,80	8 680,80	100,00
		- dotacja na przedsięwzięcie "Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" - Budżet Państwa refundacja poniesionych wydatków w 2016 roku	3 823,95	3 823,95	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	567 869,22	567 869,22	100,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	14 999,00	99,99
		a) dochody bieżące	15 000,00	14 999,00	99,99
		- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	15 000,00	14 999,00	99,99
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 999,00	99,99
01095		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	100,00
		a) dochody bieżące	58 800,00	58 800,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 800,00	58 800,00	100,00
020		LEŚNICTWO	130 111,00	110 258,21	84,74
02001		Gospodarka leśna	129 311,00	108 515,01	83,92
		a) dochody bieżące	129 311,00	108 515,01	83,92
		odsetki od zwróconego ekwiwalentu za uprawy leśne	0,00	29,36	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,36	0,00
		zwrot ekwiwalentu za uprawy leśne z lat ubiegłych	0,00	558,22	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	558,22	0,00
		zwrot ekwiwalentu za uprawy leśne	0,00	837,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	837,33	0,00
		-środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów	129 311,00	107 090,10	82,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 311,00	107 090,10	82,82
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	943,20	0,00
		a) dochody bieżące	0,00	943,20	0,00
		koszty sądowe i zastępstwa procesowego	0,00	210,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	0,00
		odsetki od naliczonej kary umownej PROHABITAT	0,00	45,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,20	0,00
		kara za niewywiązanie się z umowy PROHABITAT	0,00	671,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	671,00	0,00
		koszty sądowe - opłata skarbową	0,00	17,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 989 984,00	19 723 210,73	85,79
60014		Drogi publiczne powiatowe	20 641 213,00	17 374 439,73	84,17
		a) dochody bieżące	1 284 569,00	1 017 146,39	79,18
		- wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	433 235,00	448 630,98	103,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	433 235,00	448 630,98	103,55
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	59,67	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZDP w Przemysłu	640,00	2 565,50	400,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	2 625,17	410,18
		- kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania	9 594,00	9 594,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 594,00	9 594,00	100,00
		- zwrot kosztów energii na budowie mostu w Sielnicy	0,00	621,91	0,00
		-partycypacja PGNiG S.A w kosztach remontu dróg	575 000,00	300 000,00	52,17
		- wynagrodzenie płatnika składek	100,00	318,58	318,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	575 100,00	300 940,49	52,33

		- Remont drogi powiatowej nr 2082R „Reczpol przez wieś” - pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	200 000,00	100,00
		- Remont chodnika w miejscowości Orły ul. Lipowa - pomoc finansowa Gminy Orły	35 000,00	24 382,35	69,66
		- Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa w miejscowości Kalników - pomoc finansowa Gminy Stubno	31 000,00	30 927,00	99,76
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	266 000,00	255 309,35	95,98
		b) dochody majątkowe	19 356 644,00	16 357 293,34	84,50
		- sprzedaż drzew z pasa drogowego	3 432,00	3 432,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 432,00	3 432,00	100,00
		Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Nienadowa na drodze powiatowej Pruchnik - Nienadowa - Bircza Nr 1777R oraz przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w miejscowości Dubiecko na drodze powiatowej Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica nr 2067R - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	30 000,00	29 981,33	99,94
		Przebudowa drogi powiatowej Hucisko Niendowskie - Dubiecko - Sielnica Nr 2067R - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	50 000,00	49 994,58	99,99
		Budowa mostu na rzece San w m. Sielnica w ciągu dróg powiatowych Nr 2067R i 1432R - pomoc finansowa Gminy Dubiecko	500 000,00	500 000,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krzywca	130 000,00	129 949,50	99,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2068R Babice - Połanki - pomoc finansowa Gminy Krzywca	30 000,00	29 965,51	99,89
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany - Zalesie - Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	100 000,00	10 332,00	10,33
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce (Kurnik) - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	37 000,00	36 693,11	99,17
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Krasiczyn	104 200,00	33 756,12	32,40
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Arłamów - Makowa nr DP 2089R w miejscowości Makowa - pomoc finansowa Gminy Fredropol	150 000,00	148 328,28	98,89
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R Radymno-Medyka w miejscowości Stubienko - pomoc finansowa Gminy Stubno	41 408,00	40 471,69	97,74
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2415R Stubienko-Barycz w miejscowości Barycz - pomoc finansowa Gminy Stubno	25 000,00	24 871,81	99,49
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka na odcinku Nakło - Stubno - pomoc finansowa Gminy Stubno	160 000,00	158 779,21	99,24
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2091R Przemyśl - Fredropol - Huwniki w miejscowości Pikulice - pomoc finansowa Gminy Przemyśl	60 000,00	60 000,00	100,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2097R - pomoc finansowa Gminy Przemyśl	50 000,00	47 148,36	94,30
	Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN - T - pomoc Gminy Orły	59 000,00	58 406,81	98,99
	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Nizinach - pomoc finansowa Gminy Orły	60 000,00	59 131,21	98,55
	Przebudowa drogi Nr 2099R Kosienice - Ciemięrzowice w m. Ciemięrzowice - pomoc finansowa Gminy Orły	67 200,00	67 158,62	99,94
	Przebudowa drogi Nr 2100R - pomoc finansowa Gminy Orły	50 000,00	50 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110R w km 3+350-3+750 - pomoc finansowa Gminy Orły	18 000,00	18 000,00	100,00
	Przebudowa drogi Nr 2105R Waclawice - Hnatkowice - Orły w m. Orły - pomoc finansowa Gminy Orły	5 000,00	4 995,00	99,90
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R w km 10+080-10+420 oraz 2110R w km 0+000-3+350 i 4+470-6+058 - pomoc finansowa Gminy Orły	1 326 000,00	1 326 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie - Sośnica - pomoc finansowa Gminy Orły	20 000,00	19 975,00	99,88
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2106 R poprzez budowę opaski chodnikowej - pomoc finansowa Gminy Orły	100 000,00	99 993,77	99,99
	Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN - T - pomoc Gminy Żurawica	278 000,00	277 776,95	99,92
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę chodnika w miejscowości Maćkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	25 000,00	21 605,57	86,42
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowice - pomoc Gminy Żurawica	100 000,00	99 925,03	99,93
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2099R poprzez budowę chodnika w m. Kosienice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	50 000,00	49 995,81	99,99
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w m. Buszkowiczki - pomoc finansowa Gminy Żurawica	40 000,00	38 661,01	96,65
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1783R poprzez budowę peronów przystankowych w m. Maćkowice - pomoc finansowa Gminy Żurawica	10 000,00	9 849,85	98,50
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	65 000,00	64 862,72	99,79
	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Bolestraszyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	60 000,00	53 936,00	89,89
	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w m. Wyszatyce - pomoc finansowa Gminy Żurawica	53 000,00	50 719,47	95,70
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej- pomoc finansowa Gminy Medyka	200 000,00	198 975,12	99,49

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R Medyka - Granica Państwa w miejscowości Medyka poprzez budowę chodnika - pomoc finansowa Gminy Medyka	100 000,00	96 559,34	96,56
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2422R Medyka- Granica Państwa w miejscowości Medyka- pomoc finansowa Gminy Medyka	22 500,00	15 236,37	67,72
		Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN - T - pomoc Gminy Medyka	496 541,00	496 203,52	99,93
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 672 849,00	4 478 238,67	95,84
		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	11 708 069,00	7 839 553,69	66,96
		„Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl" - refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku	0,00	1 063 774,98	0,00
		- Pantera - Transport na obszarze Przemyśla i Nizankowic dla dziedzictwa współpracy - dotacja z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	1 974 774,00	1 999 649,87	101,26
		- realizacja adania w ramach sieci TEN-T - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	9 733 295,00	5 839 903,82	60,00
	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	11 708 069,00	8 903 328,67	76,04
		-Dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R w km 10+080-10+420 oraz 2110R w km 0+000-3+350 i 4+470-6+058"	2 972 294,00	2 972 294,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 972 294,00	2 972 294,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 337 194,00	2 337 194,00	100,00
		a) dochody bieżące	2 337 194,00	2 337 194,00	100,00
		-Dotacja na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica km 1+500-3+200, 8+030-9+030"	1 021 194,00	1 021 194,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2245R Łętownia-Ujkowice km 0+500-1+100"	140 000,00	140 000,00	100,00
		-Dotacja na realizację zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w km 1+400"	320 000,00	320 000,00	100,00
		- Dotacja na realizację zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2065R Drohobyczka - Przedmieście Dubieckie w km 6+851"	400 000,00	400 000,00	100,00
		-Dotacja na realizację zadania „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica w km 4+250	456 000,00	456 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 337 194,00	2 337 194,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	100,00

		a) dochody bieżące	11 577,00	11 577,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 577,00	11 577,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	787 078,00	732 002,90	93,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 078,00	732 002,90	93,00
		a) dochody bieżące	757 386,00	702 310,75	92,73
		- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie majątku powiatu	1 554,00	2 783,44	179,11
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 554,00	2 783,44	179,11
		- zwrot kosztów wezwania do zapłaty	0,00	7,80	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	253 745,00	234 474,15	92,41
	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	253 745,00	234 474,15	92,41
		- wpływy z usług z tytułu opłat za energię, wodę, gaz, sprzątanie wynajmowanych pomieszczeń majątku powiatu, itp.	240 000,00	257 420,96	107,26
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	257 420,96	107,26
		- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat	0,00	1 385,86	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,86	0,00
		- zwrot podatku vat za 2017 r. oraz zwrot niesłusznie zapłaconych kosztów komorniczych	0,00	14 280,29	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 280,29	0,00
		- kara umowna za nieterminowe złożenie dokumentacji geodezyjnej	0,00	20,25	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20,25	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 087,00	122 756,72	61,97
		- udział powiatu we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste majątku Skarbu Państwa	64 000,00	69 181,28	108,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	69 181,28	108,10
		b) dochody majątkowe	29 692,00	29 692,15	0,00
		dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B „ Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Waygarta 1 dla potrzeb Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego	29 692,00	29 692,15	0,00
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 692,00	29 692,15	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 188 229,00	4 263 704,29	82,18
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 774 879,00	3 850 417,79	80,64
		a) dochody bieżące	4 774 879,00	3 850 417,79	80,64
		-sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków, informacji z zasobu powiatowego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	893 618,00	762 838,64	85,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	893 618,00	762 838,64	85,37
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	150,00	185,57	123,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	185,57	123,71
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PODGiK	0,00	30 356,93	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 356,93	0,00

		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	90,00	105,00	116,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	105,00	116,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 256,00	606 876,68	99,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 268 765,00	2 450 054,97	74,95
		- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	2 778 450,00	2 022 464,37	72,79
	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	2 778 450,00	2 022 464,37	72,79
		- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej- dotacja z budżetu państwa	490 315,00	427 590,60	87,21
	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	490 315,00	427 590,60	87,21
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	394 250,00	394 186,50	99,98
		a) dochody bieżące	394 250,00	394 186,50	99,98
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PINB	200,00	109,50	54,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	109,50	54,75
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00	77,00	154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	77,00	154,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 000,00	394 000,00	100,00
71095		<u>Pozostała działalność</u>	19 100,00	19 100,00	100,00
		a) dochody bieżące	19 100,00	19 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 100,00	19 100,00	100,00
720		INFORMATYKA	794 059,00	344,14	0,04
72095		<u>Pozostała działalność</u>	794 059,00	344,14	0,04
		a) dochody majątkowe	794 059,00	344,14	0,04
		- 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	794 059,00	344,14	0,04
		- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - dotacja z budżetu Unii Europejskiej	794 059,00	344,14	0,04
	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	794 059,00	344,14	0,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 182 905,00	2 128 700,07	97,52
75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	38 911,00	38 911,00	100,00
		a) dochody bieżące	38 911,00	38 911,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 511,00	12 511,00	100,00
		- porozumienie z Miastem Przemyśl na wykonywanie zadań z zakresu administracji geologicznej	26 400,00	26 400,00	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	2 143 181,00	2 088 325,66	97,44
		a) dochody bieżące	2 109 946,00	2 055 090,60	97,40
		- wpływy z opłat komunikacyjnych	1 795 710,00	1 746 125,75	97,24
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 795 710,00	1 746 125,75	97,24
		- wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, pobieranych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami	30 000,00	15 872,00	52,91
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	15 872,00	52,91
		-koszty zastępstwa procesowego	0,00	7 236,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 236,00	0,00
		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 000,00	244 705,00	97,49
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	251 000,00	244 705,00	97,49
		- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	1 000,00	1 130,00	113,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 130,00	113,00
		- korzystanie z samochodu służbowego Starostwa	1 000,00	2 416,07	241,61
		- wpływy z usług za ksero, laminowanie	9 000,00	8 667,10	96,30
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 083,17	110,83
		- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa	5 500,00	7 908,14	143,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 908,14	143,78
		-zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za 2017	0,00	34,15	0,00
		-zwrot należności za 2017 - składki ZUS i podatek	0,00	2 360,86	0,00
		- refundacja wynagrodzeń z PUP za 2017 r.	5 076,00	6 043,78	119,07
		- zwrot podatku Vat za 2017 r.	0,00	594,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 076,00	9 032,83	177,95
		- wpływy za rozmowy telefoniczne pracowników	500,00	370,16	74,03
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	1 200,00	1 436,70	119,73
		- wpływy za inkaso z tyt. opłat skarbowych	3 000,00	3 028,14	100,94
		- zaokrąglenia podatku vat, itp.	0,00	1,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 836,71	102,91
		-dofinansowanie z PUP Przemysł na kształcenie ustawiczne pracowników	6 960,00	6 960,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 960,00	6 960,00	100,00
		mylne dochody z tytułu opłat za prawo jazdy i opłaty ewidencyjnej	0,00	201,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	201,00	0,00
		b) dochody majątkowe	33 235,00	33 235,06	100,00
		- dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru B „, Przebudowa toalet ogólnodostępnych na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Przemysłu przy Placu Dominikańskim 3, 37-700 Przemysl z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych"	33 235,00	33 235,06	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 235,00	33 235,06	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	813,00	1 463,41	180,00
		a) dochody bieżące	813,00	1 463,41	180,00
		-opłata za dzierżawę powierzchni reklamowej	813,00	1 463,41	180,00
	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	813,00	1 463,41	180,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 400,00	57 399,91	100,00
75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	57 400,00	57 399,91	100,00
		a) dochody bieżące	57 400,00	57 399,91	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 400,00	57 399,91	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1 457,22	1 457,22	100,00
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1 457,22	1 457,22	100,00
		a) dochody bieżące	1 457,22	1 457,22	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 457,22	1 457,22	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 800,00	0,00
75495		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	1 800,00	0,00
		a) dochody majątkowe	0,00	1 800,00	0,00
		-sprzedaż pojazdów przejętych przez Powiat, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	0,00	1 800,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 041,83	99,59
75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	187 812,00	187 041,83	99,59
		a) dochody bieżące	187 812,00	187 041,83	99,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 041,83	99,59
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 124 000,00	10 710 460,23	131,84
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	524 000,00	828 759,36	158,16
		a) dochody bieżące	524 000,00	828 759,36	158,16
		- opłata eksploatacyjna za wydobycie węglowodorów	500 000,00	794 121,12	158,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	794 121,12	158,82
		- wpływy z opłat za przejazd pojazdu nienormatywnego - na podstawie ustawy o ruchu drogowym	2 000,00	6 550,00	327,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	6 550,00	327,50
		- opłata za koncesję na wydobycie gazu ziemnego	2 000,00	4 159,84	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	4 159,84	0,00
		- koszty upomnienia	0,00	11,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		-opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów z dróg, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym	20 000,00	23 863,60	119,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 863,60	119,32
		- odsetki od nieterminowego regulowania należności za holowanie i parkowanie	0,00	53,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,20	0,00
75622		<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	7 600 000,00	9 881 700,87	130,02
		a) dochody bieżące	7 600 000,00	9 881 700,87	130,02
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500 000,00	9 704 367,00	129,39

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	177 333,87	177,33
758		ROŻNE ROZLICZENIA	26 615 214,00	26 813 647,77	100,75
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 989 043,00	2 989 043,00	100,00
		a) dochody bieżące	2 989 043,00	2 989 043,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 989 043,00	2 989 043,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 892 946,00	5 892 946,00	100,00
		a) dochody bieżące	68 746,00	68 746,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 746,00	68 746,00	100,00
		b) dochody majątkowe	5 824 200,00	5 824 200,00	100,00
		- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej	5 824 200,00	5 824 200,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 824 200,00	5 824 200,00	100,00
75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 642 158,00	13 642 158,00	100,00
		a) dochody bieżące	13 642 158,00	13 642 158,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 642 158,00	13 642 158,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 938,00	338 371,77	241,80
		a) dochody bieżące	90 000,00	288 433,35	320,48
		- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu i lokat terminowych	90 000,00	288 433,35	320,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	288 433,35	320,48
		b) dochody majątkowe	49 938,00	49 938,42	100,00
		- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z zadania "Przebudowa mostu JNI 01003127 w ciągu drogi powiatowej nr 1820R w m. Walawa"	49 938,00	49 938,42	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 938,00	49 938,42	100,00
75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 951 129,00	3 951 129,00	100,00
		a) dochody bieżące	3 951 129,00	3 951 129,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 951 129,00	3 951 129,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	365 961,00	379 299,26	103,64
80115		Technika	70 974,00	73 416,07	103,44
		a) dochody bieżące	70 974,00	69 823,33	98,38
		- opłata za wydanie duplikatu świadectw	0,00	92,57	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	92,57	0,00
		- opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	10,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,91	0,00
		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	9 277,00	13 466,80	145,16
	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	9 277,00	13 466,80	145,16
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	1 472,00	1 763,74	119,82
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	2 330,00	2 262,52	97,10
		- odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	54 464,00	48 613,03	89,26
		- odsprzedaż innych usług dla POW	0,00	544,32	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 266,00	53 183,61	91,28
		- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3,36	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	590,00	230,12	39,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	590,00	233,48	39,57

		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy	2 547,00	2 547,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 547,00	2 547,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	294,00	288,96	98,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	294,00	288,96	98,29
		a) dochody majątkowe	0,00	3 592,74	0,00
		-sprzedaż maszyn rolniczych	0,00	3 592,74	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 592,74	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 851,00	13 710,57	115,69
		a) dochody bieżące	11 851,00	12 561,73	106,00
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	19,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	19,00	0,00
		- opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	1,46	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1,46	0,00
		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	1 545,00	2 607,15	168,75
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 545,00	2 607,15	168,75
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	248,00	235,01	94,76
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	393,00	436,92	111,18
		- odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	9 175,00	8 700,34	94,83
		- odsprzedaż innych usług dla POW	0,00	126,54	0,00
0830		Wpływy z usług	9 816,00	9 498,81	96,77
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	100,00	42,69	42,69
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,69	42,69
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy	340,00	340,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	340,00	340,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	50,00	52,62	105,24
0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,62	105,24
		a) dochody majątkowe	0,00	1 148,84	0,00
		-sprzedaż maszyn rolniczych	0,00	1 148,84	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 148,84	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	350,00	381,39	108,97
		a) dochody bieżące	350,00	381,39	108,97
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	104,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym LO w Dubiecku	210,00	138,39	65,90
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	138,39	65,90
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	140,00	139,00	99,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00	139,00	99,29
80130		Szkoły zawodowe	103 653,00	108 159,19	104,35
		a) dochody bieżące	103 653,00	107 678,77	103,88
		- opłata za wydanie duplikatów świadectw	0,00	18,43	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,43	0,00
		- opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	2,63	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2,63	0,00

		- dochody z wynajmu sprzętu rolniczego, placu, pomieszczeń, dzierżawy działek warzywnych, gruntu pod garaże, itp.	1 790,00	2 771,94	154,86
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790,00	2 771,94	154,86
		- dochody z działalności drobnych usług warsztatowych	280,00	423,99	151,43
		- dochody z działalności Stacji Kontroli Pojazdów	80 000,00	84 029,81	105,04
		- odsprzedaż energii dla najemców lokali mieszkalnych	443,00	466,40	105,28
		- odsprzedaż energii dla POW w Nienadowej	20 361,00	19 098,05	93,80
		- odsprzedaż innych usług dla POW	0,00	99,97	0,00
0830		Wpływy z usług	101 084,00	104 118,22	103,00
		- odsetki od środków na rachunku bankowym ZS w Nienadowej	110,00	48,85	44,41
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	48,85	44,41
		- rozliczenie podatku vat	0,00	45,01	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,01	0,00
		- darowizny od rodziców uczniów na zakup paliwa do nauki jazdy	613,00	613,00	100,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	613,00	613,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	56,00	60,69	108,38
0970		Wpływy z różnych dochodów	56,00	60,69	108,38
		b) dochody majątkowe	0,00	480,42	0,00
		-sprzedaż maszyn rolniczych	0,00	480,42	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,42	0,00
80195		Pozostała działalność	179 133,00	183 632,04	102,51
		a) dochody bieżące	179 133,00	183 632,04	102,51
		- odsetki od rachunku bankowego	0,00	50,31	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,31	0,00
		- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	15 600,00	15 597,86	99,99
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 597,86	99,99
		- 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	163 533,00	167 983,87	102,72
		- zwrot wydatków za 2017 r. z tytułu błędnie naliczonego podatku vat za szkolenie Zwiększanie szans absolwentów ZS Nienadowa	0,00	543,49	0,00
0947		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,49	0,00
		- zwrot wydatków za 2017 r szkolenie Zwiększanie szans absolwentów ZS Nienadowa	0,00	95,91	0,00
0949		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,91	0,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Czas na technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment"- środki europejskie	21 626,00	27 263,99	126,07
		- dotacja na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia" - środki europejskie	128 397,00	128 396,75	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	150 023,00	155 660,74	103,76
	- dotacja na realizację projektu pn. "Czas na technologie informacyjno - komunikacyjne i eksperyment"- budżet państwa	391,00	3 923,48	1003,45
	- dotacja na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans absolwentów ZS im. A. Fredry w Nienadowej na rynku pracy w wyniku poprawy jakości kształcenia zawodowego i jego wzbogacenia" - budżet Państwa	13 119,00	7 760,25	59,15
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	13 510,00	11 683,73	86,48
851	OCHRONA ZDROWIA	21 107,00	21 788,30	103,23
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	868,70	0,00
	a) dochody bieżące	0,00	868,70	0,00
	- odsetki od nieterminowej wpłaty	0,00	868,70	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	868,70	0,00
85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	21 107,00	20 919,60	99,11
	a) dochody bieżące	21 107,00	20 919,60	99,11
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 107,00	20 919,60	99,11
852	POMOC SPOŁECZNA	4 131 544,00	4 381 674,56	106,05
85202	Domy pomocy społecznej	3 602 296,00	3 852 775,72	106,95
	a) dochody bieżące	3 575 096,00	3 818 801,42	106,82
	- dochody z odpłatności mieszkańców Huwnik oraz Straży Granicznej za korzystanie z urządzeń wodno kanalizacyjnych	10 000,00	21 210,39	212,10
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	21 210,39	212,10
	- wynajem powierzchni dachowej pod urządzenie do przesyłu sygnału internetowego	0,00	994,30	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy domków letniskowych w DPS Huwniki	8 000,00	9 222,22	115,28
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 216,52	127,71
	- odpłatność za posiłki	0,00	513,90	0,00
	- odsprzedaż energii	0,00	112,45	0,00
	- odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt, w tym: odpłatność mieszkańców DPS Huwniki za pobyt na starych zasadach 222.513,29 zł; odpłatność OPS i mieszkańców DPS za pobyt na nowych zasadach 2.547.115,78 zł	2 543 500,00	2 769 629,07	108,89
	-odpłatność za udział w imprezie	0,00	2 624,98	0,00
	-odpłatność za usługę transportową	0,00	234,86	0,00
0830	Wpływy z usług	2 543 500,00	2 773 115,26	109,03
	-odsetki od zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	0,00	26,54	0,00
	- odsetki od środków na rachunku bankowym DPS Huwniki	1 200,00	1 494,90	124,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 521,44	126,79

		- wpłata za energię elektryczną za 2017 r.	0,00	46,85	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,85	0,00
		odszkodowanie za uszkodzone pompy obiegowe do c.o. - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A	5 412,00	5 412,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 412,00	5 412,00	100,00
		- darowizna od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wpłata za zniszczenie wyposażenia domku letniskowego przez wynajmującego	0,00	100,00	0,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	400,00	594,96	148,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	694,96	173,74
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 005 084,00	1 005 084,00	100,00
		b) dochody majątkowe	27 200,00	33 974,30	124,91
		- sprzedaż zużytych środków trwałych	0,00	6 774,30	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 774,30	0,00
		- dotacja dla DPS Prałkowce	27 200,00	27 200,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	27 200,00	27 200,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	527 168,00	526 982,78	99,96
		a) dochody bieżące	527 168,00	526 982,78	99,96
		- odsetki od środków na rachunku bankowym SOW Korytniki	430,00	244,96	56,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	244,96	56,97
		refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku	3 416,00	3 415,82	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 416,00	3 415,82	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 322,00	523 322,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 080,00	1 916,06	92,12
		a) dochody bieżące	2 080,00	1 916,06	92,12
		- odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR	500,00	279,06	55,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	279,06	55,81
		- darowizna od prywatnego darczyńcy	1 500,00	1 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	80,00	137,00	171,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	137,00	171,25
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 419,00	153 066,24	99,12
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 156,00	46 974,01	99,61
		a) dochody bieżące	47 156,00	46 974,01	99,61
		- dotacja z Miasta Przemyśla w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	47 156,00	46 974,01	99,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 156,00	46 974,01	99,61
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 663,00	60 492,23	98,10
		a) dochody bieżące	61 663,00	60 492,23	98,10
		- realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	13 250,00	13 250,00	100,00
		- 2,5% środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi	48 413,00	47 242,23	97,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 663,00	60 492,23	98,10
85395		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
		a) dochody bieżące	45 600,00	45 600,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180,00	338,39	187,99
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180,00	338,39	187,99
		a) dochody bieżące	180,00	338,39	187,99
		- odsetki od środków na rachunku bankowym Poradni Psych.-Ped. dla Powiatu Przemyskiego	180,00	152,39	84,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	152,39	84,66
		wynagrodzenie płatnika	0,00	186,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00
855		RODZINA	1 834 338,00	1 824 929,50	99,49
85504		Wspieranie rodziny	224 996,00	218 794,95	97,24
		a) dochody bieżące	127 699,00	121 498,21	95,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200,00	30 998,87	83,33
		- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	90 499,00	90 499,34	100,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - środki europejskie	84 038,00	84 037,85	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	84 038,00	84 037,85	100,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - budżet państwa	6 461,00	6 461,49	100,01
	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	6 461,00	6 461,49	100,01
		b) dochody majątkowe	97 297,00	97 296,74	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	97 297,00	97 296,74	100,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - środki europejskie	90 350,00	90 349,93	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	90 350,00	90 349,93	100,00
		- dotacja na realizację projektu pn. "Stop nudzie - stop zawieszeniu"- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji - budżet państwa	6 947,00	6 946,81	100,00
	6259	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	6 947,00	6 946,81	100,00
85508		Rodziny zastępcze	937 239,00	954 923,75	101,89
		a) dochody bieżące	937 239,00	954 923,75	101,89
		- odpłatność od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	1 325,56	0,00

0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 325,56	0,00
	-refundacja wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	0,00	8 674,26	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	8 674,26	0,00
	- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze	0,00	465,37	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	465,37	0,00
	- procentowy udział Gmin w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz nienależnie pobrane świadczenie	172 940,00	188 535,52	109,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 940,00	188 535,52	109,02
	- dotacja na zatrudnianie przez powiaty koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordinator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok	72 120,00	72 120,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 120,00	72 120,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	422 084,00	422 039,28	99,99
	- Miasto Łódź	23 922,00	19 291,28	80,64
	- Miasto Przemyśl	109 729,00	107 735,60	98,18
	- Miasto Warszawa	12 364,00	12 364,00	100,00
	- Miasto Zabrze	33 609,00	31 902,53	94,92
	- Powiat Jarosławski	14 410,00	14 409,50	100,00
	- Powiat Krośnieński	14 593,00	14 593,20	100,00
	- Powiat Łańcucki	34 263,00	34 262,65	100,00
	- Powiat Przeworski	14 841,00	14 841,00	100,00
	- Powiat Ropczycko-Sędziszowski	12 364,00	12 364,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 095,00	261 763,76	96,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 103,00	651 210,80	96,89
	a) dochody bieżące	672 103,00	651 210,80	96,89
	- odsetki na rachunku bankowym POW w Nienadowej	380,00	107,39	28,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	107,39	28,26
	odszkodowanie z tytułu naprawy autobusu POW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	6 034,00	6 034,24	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 034,00	6 034,24	100,00
	- darowizna od prywatnego darczyńcy	6 000,00	6 800,00	113,33
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 800,00	113,33
	- procentowy udział gmin w utrzymaniu dziecka w placówce	38 240,00	27 962,87	73,12
	- wynagrodzenie płatnika składek i podatku	100,00	126,00	126,00
	- rozliczenie wpłat na wyżywienie wychowanków w internacie za XII 2018 r.	0,00	37,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 340,00	28 126,37	73,36
	- Miasto Mysłowice	40 177,00	40 177,02	100,00
	- Miasto Piekary Śląskie	40 177,00	40 177,02	100,00
	- Miasto Rzeszów	40 177,00	38 984,86	97,03
	- Powiat Chrzanowski	823,00	822,37	99,92
	- Powiat Jarosławski	53 043,00	53 042,76	100,00
	- Powiat Jasielski	39 737,00	39 736,14	100,00
	- Powiat Nowodworski	88 411,00	78 402,57	88,68
	- Powiat Mielecki	23 379,00	23 378,42	100,00
	- Powiat Nizański	147 270,00	147 269,20	100,00
	- Powiat Oświęcimski	39 737,00	39 736,14	100,00
	- Powiat Żuromiński	21 353,00	21 352,19	100,00
	- Powiat Sanocki	20 149,00	20 148,95	100,00

		- Powiat Tarnowski	40 177,00	40 177,02	100,00
		- Powiat Żywiecki	26 739,00	26 738,14	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 349,00	610 142,80	98,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	48 117,60	85,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	48 117,60	85,92
		a) dochody bieżące	56 000,00	48 117,60	85,92
		- wpływy z administracyjnych kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	55 000,00	48 117,60	87,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	48 117,60	87,49
926		KULTURA FIZYCZNA	24 800,00	23 292,00	93,92
92601		Obiekty sportowe	24 800,00	23 292,00	93,92
		a) dochody majątkowe	24 800,00	23 292,00	93,92
		- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt”	24 800,00	23 292,00	93,92
	6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 800,00	23 292,00	93,92
		OGÓLEM DOCHODY	75 283 765,22	73 198 046,15	97,23

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Puryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Tabela Nr 2

WYDATKI Powiatu Przemyskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 708 065,00	1 666 187,36	97,55
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 563 967,00	1 551 700,00	99,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 967,00	1 551 700,00	99,22
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 600,00	847,00	32,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	847,00	32,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 253,00	500,00	22,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347,00	347,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 561 367,00	1 550 853,00	99,33
	4308	Zakup usług pozostałych	993 497,78	986 807,73	99,33
	4309	Zakup usług pozostałych	567 869,22	564 045,27	99,33
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	14 999,00	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	14 999,00	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	15 000,00	14 999,00	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 999,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,00	99,99
01095		Pozostała działalność	129 098,00	99 488,36	77,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 098,00	99 488,36	77,06
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	128 707,00	99 361,34	77,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 911,00	90 426,26	79,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 069,00	70 485,58	79,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00	6 599,75	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	12 018,60	74,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	1 322,33	64,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 796,00	8 935,08	60,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	1 699,79	53,28
	4260	Zakup energii	1 193,00	497,53	41,70
	4270	Zakup usług remontowych	298,00	11,62	3,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	39,00	32,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	4 067,47	64,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537,00	189,27	35,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	25,45	42,42
	4430	Różne opłaty i składki	179,00	158,67	88,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 416,00	1 897,06	78,52
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	83,72	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	265,50	63,52
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	391,00	127,02	32,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	127,02	32,49
020		LEŚNICTWO	359 929,00	327 340,84	90,95
02001		Gospodarka leśna	156 976,00	128 681,47	81,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 976,00	128 681,47	81,98
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	27 665,00	16 200,00	58,56

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 665,00	16 200,00	58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	27 665,00	16 200,00	58,56
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 311,00	112 481,47	86,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 311,00	112 481,47	86,99
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	199 176,00	195 264,41	98,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 176,00	195 264,41	98,04
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	197 976,00	194 283,41	98,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 538,00	134 382,75	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 984,00	104 884,30	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 184,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 323,00	19 305,77	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 046,00	2 008,17	98,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 438,00	59 900,66	94,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 285,57	91,13
	4260	Zakup energii	3 504,00	3 504,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,00	65,67
	4300	Zakup usług pozostałych	41 482,00	39 031,28	94,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 076,55	98,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 274,00	8 000,94	96,70
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	45,00	64,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,32	100,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	192,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	981,00	81,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	981,00	81,75
02095		Pozostała działalność	3 777,00	3 394,96	89,89
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777,00	3 394,96	89,89
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 765,00	3 389,87	90,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 178,00	3 175,33	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453,00	2 453,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	200,39	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	456,82	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,12	100,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587,00	214,54	36,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	65,49	41,71
	4260	Zakup energii	36,00	12,60	35,00
	4270	Zakup usług remontowych	9,00	0,36	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	52,44	19,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	5,96	37,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	5,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	71,14	94,85
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	1,55	51,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,00	5,09	42,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	5,09	42,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 731 724,00	36 124 045,04	75,68
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	44 110 414,00	32 509 741,89	73,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 645 864,00	4 627 241,37	99,60
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 626 410,00	4 607 787,26	99,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 829,00	1 370 826,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 728,00	1 087 727,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 376,00	75 375,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 530,00	185 529,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 195,00	19 193,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 255 581,00	3 236 961,12	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 179,00	626 218,36	99,85
	4260	Zakup energii	11 600,00	10 779,38	92,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 645 415,00	1 630 837,71	99,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	784 954,00	782 695,23	99,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 736,00	8 735,27	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,15	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	29 470,00	29 470,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	29 641,50	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 353,00	2 353,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 194,00	2 193,59	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 502,00	1 502,11	100,01
	4580	Pozostałe odsetki	13 464,00	13 464,09	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 588,00	89 587,82	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 307,00	6 306,47	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 261,00	1 260,80	99,98
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 454,00	19 454,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 454,00	19 454,11	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 464 550,00	27 882 500,52	70,65
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 994 572,00	15 429 184,67	57,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 762 793,00	15 277 811,71	57,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 779,00	151 372,96	65,31
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12 469 978,00	12 453 315,85	99,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702 634,00	9 690 823,77	99,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 344,00	2 762 492,08	99,82
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	105 000,00	101 261,68	96,44
		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
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	81 261,68	95,60
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	81 261,68	95,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	81 261,68	95,60
60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	3 403 194,00	3 401 007,06	99,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 403 194,00	3 401 007,06	99,94
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 403 194,00	3 401 007,06	99,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 403 194,00	3 401 007,06	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 357 194,00	3 355 155,06	99,94

	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 852,00	99,68
60095		Pozostała działalność	13 116,00	12 034,41	91,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 116,00	12 034,41	91,75
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	13 085,00	12 006,97	91,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 225,00	10 225,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257,00	8 257,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00	479,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 378,84	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,94	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860,00	1 781,97	62,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	1 301,34	74,11
	4260	Zakup energii	93,00	39,00	41,94
	4270	Zakup usług remontowych	23,00	0,92	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	10,56	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	205,29	30,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	14,92	35,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	12,46	89,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	189,70	99,84
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,78	97,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,00	27,44	88,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	27,44	88,52
630		TURYSTYKA	37 799,00	3 095,58	8,19
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 799,00	3 095,58	8,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 799,00	3 095,58	8,19
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	37 739,00	3 095,58	8,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 487,00	2 296,24	6,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00	1 919,30	97,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00	329,92	6,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	47,02	6,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 252,00	799,34	24,58
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	299,34	42,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	438,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	500,00	62,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	0,00	0,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 063,00	764 573,65	81,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 063,00	764 573,65	81,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 116,00	674 626,63	79,54
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	847 417,00	673 927,63	79,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 011,00	224 754,07	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 341,00	178 378,73	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 987,00	12 587,16	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 227,00	29 939,64	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 456,00	3 848,54	86,37

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 406,00	449 173,56	73,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00	5 449,97	76,03
4260	Zakup energii	188 982,00	167 334,24	88,55
4270	Zakup usług remontowych	75 587,00	53 232,78	70,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	216,00	82,13
4300	Zakup usług pozostałych	157 828,00	116 790,82	74,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 605,00	21 000,00	28,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 610,00	4 909,63	87,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 031,92	75,80
4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 458,00	24 898,15	81,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328,00	4 327,66	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	33 190,00	33 190,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 057,00	286,00	3,16
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 021,00	8 221,85	91,14
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 010,00	52,34	2,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 682,15	46,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 447,00	4 405,05	99,06
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	699,00	699,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	699,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 947,00	89 947,02	100,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 947,00	89 947,02	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 947,00	89 947,02	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 711 773,00	4 856 964,25	85,03
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 279 526,00	4 426 107,72	83,84
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 279 526,00	4 426 107,72	83,84
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 982 304,00	1 797 917,47	90,70
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 823,00	1 091 180,51	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 827,00	868 354,58	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 628,00	61 627,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 382,00	145 129,95	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 306,00	14 388,09	94,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 481,00	706 736,96	79,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 078,00	34 624,80	84,29
4220	Zakup środków żywności	745,00	745,30	100,04
4260	Zakup energii	22 925,00	20 433,58	89,13
4270	Zakup usług remontowych	1 841,00	1 150,98	62,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	376,00	52,81
4300	Zakup usług pozostałych	784 459,00	614 257,48	78,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	2 796,71	79,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,20	43,40
4430	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 070,55	91,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 334,00	23 333,78	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596,00	595,39	99,90
	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	2 066,00	2 066,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	37,56	12,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 379,00	5 118,63	95,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 564,00	2 036,64	79,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 564,00	2 036,64	79,43
		3. dotacje na zadania bieżące	25 893,00	25 893,00	100,00
	2910	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	25 893,00	25 893,00	100,00
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	3 268 765,00	2 600 260,61	79,55
	4307	Zakup usług pozostałych	2 778 450,00	2 172 670,01	78,20
	4309	Zakup usług pozostałych	490 315,00	427 590,60	87,21
71015		<u>Nadzór budowlany</u>	394 000,00	394 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 000,00	394 000,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	393 263,00	393 262,60	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 523,00	354 522,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 208,00	77 208,13	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 330,00	204 329,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 246,00	20 246,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 674,00	49 673,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 564,67	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 740,00	38 740,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,00	7 045,24	99,99
	4260	Zakup energii	3 376,00	3 376,29	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	741,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 144,00	8 144,59	100,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	713,45	100,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 544,00	9 543,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	909,00	909,15	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	7 035,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	73,50	99,32
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	3,40	113,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	737,00	737,40	100,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,40	100,05
71095		<u>Pozostała działalność</u>	38 247,00	36 856,53	96,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 247,00	36 856,53	96,36

	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	38 049,00	36 658,53	96,35
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 893,00	31 887,58	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 639,00	24 639,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 985,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 603,00	4 603,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	660,58	99,19
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 156,00	4 770,95	77,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	456,15	70,72
4260	Zakup energii	145,00	77,28	53,30
4270	Zakup usług remontowych	86,00	3,35	3,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	3 420,50	80,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	54,51	77,87
4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	52,00	45,69	87,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	699,54	99,93
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	13,93	51,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	0,00	0,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,00	198,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	100,00
720	INFORMATYKA	935 441,00	1 658,07	0,18
72095	Pozostała działalność	935 441,00	1 658,07	0,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 254,00	1 253,20	99,94
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 254,00	1 253,20	99,94
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	1 253,20	99,94
4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	1 253,20	99,94
	WYDATKI MAJĄTKOWE	934 187,00	404,87	0,04
	I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 187,00	404,87	0,04
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	934 187,00	404,87	0,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 059,00	344,14	0,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 128,00	60,73	0,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 446 789,00	7 434 633,99	88,02
75011	Urzędy wojewódzkie	325 315,00	297 157,81	91,34
	WYDATKI BIEŻĄCE	325 315,00	297 157,81	91,34
	I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	324 144,00	295 986,81	91,31
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 824,00	258 921,17	91,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 015,00	204 965,94	90,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 032,00	14 974,88	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 690,00	35 546,05	99,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00	3 434,30	67,51
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 320,00	37 065,64	87,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 928,00	4 401,86	63,54
4260	Zakup energii	4 030,00	3 203,28	79,49
4270	Zakup usług remontowych	583,00	117,76	20,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	67,70	33,85
4300	Zakup usług pozostałych	19 893,00	19 684,38	98,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	595,87	87,24
4410	Podróże służbowe krajowe	3 187,00	2 641,94	82,90
4430	Różne opłaty i składki	307,00	303,21	98,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,00	4 742,39	96,63

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,00	90,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	390,77	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	907,48	75,62
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171,00	1 171,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171,00	1 171,00	100,00
75019		Rady powiatów	374 211,00	363 360,83	97,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 211,00	302 325,77	99,38
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 320,00	2 284,77	98,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	2 284,77	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 168,22	99,17
	4220	Zakup środków żywności	800,00	785,68	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	342,00	330,87	96,75
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 891,00	300 041,00	99,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 891,00	300 041,00	99,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	61 035,06	87,19
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	61 035,06	87,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	61 035,06	87,19
75020		Starostwa powiatowe	7 495 678,00	6 553 854,50	87,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 991 779,00	6 423 456,50	91,87
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 979 527,00	6 413 048,84	91,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998 195,00	4 780 325,97	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 130,00	3 804 313,25	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 816,00	267 536,78	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 496,00	645 332,99	97,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 873,00	54 642,95	65,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	8 500,00	53,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 981 332,00	1 632 722,87	82,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 335,00	155 652,06	59,56
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 269,83	96,17
	4260	Zakup energii	142 921,00	141 260,60	98,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	8 716,67	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 592,74	86,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 946,00	1 151 546,06	83,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 390,00	25 280,88	99,57
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	471,60	33,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 687,60	48,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 077,95	76,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 399,00	6 983,16	94,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 074,00	99 074,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	231,00	177,00	76,62
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 216,00	14 202,23	99,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 433,75	95,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360,00	17 351,42	94,51
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-164,68	0,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 252,00	10 407,66	84,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 252,00	10 407,66	84,95
		WYDATKI MAJĄTKOWE	503 899,00	130 398,00	25,88
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 899,00	130 398,00	25,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 899,00	130 398,00	25,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 763,00	196 443,17	86,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 763,00	196 443,17	86,25
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	227 763,00	196 443,17	86,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	31 688,17	99,96
	4090	Honoraria	4 100,00	4 088,17	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 063,00	164 755,00	84,03
	4190	Nagrody konkursowe	6 750,00	3 246,45	48,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 160,00	17 343,85	81,97
	4220	Zakup środków żywności	4 458,00	1 654,43	37,11
	4300	Zakup usług pozostałych	161 385,00	140 712,59	87,19
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,68	93,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 110,00	1 610,00	76,30
75095		Pozostała działalność	23 822,00	23 817,68	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 822,00	23 817,68	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	23 822,00	23 817,68	99,98
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 822,00	23 817,68	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	23 822,00	23 817,68	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 400,00	57 399,91	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 400,00	57 399,91	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 400,00	57 399,91	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	51 750,00	51 749,91	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 240,00	22 239,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072,00	3 071,52	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,08	100,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 868,00	18 868,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 510,00	29 510,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707,00	6 707,49	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	22 669,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 457,22	1 457,22	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 457,22	1 457,22	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457,22	1 457,22	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 457,22	1 457,22	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457,22	1 457,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	339,22	339,22	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 850,00	98 045,82	98,19
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00
		I. dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 900,00	2 961,40	75,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900,00	2 961,40	75,93
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 900,00	2 961,40	75,93
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	2 961,40	75,93
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 961,40	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 750,00	1 692,22	96,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750,00	1 692,22	96,70
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 750,00	1 692,22	96,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	542,22	90,37
	4220	Zakup środków żywności	300,00	242,22	80,74
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
75495		Pozostała działalność	62 200,00	61 392,20	98,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 200,00	61 392,20	98,70
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	62 200,00	61 392,20	98,70
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200,00	61 392,20	98,70
	4220	Zakup środków żywności	200,00	105,00	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 994,04	99,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	330,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	963,16	96,32
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 041,83	99,59
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 041,83	99,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 812,00	187 041,83	99,59
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	127 086,00	126 315,83	99,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086,00	126 315,83	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	2 491,49	100,02
	4260	Zakup energii	1 681,00	1 681,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 795,00	122 024,72	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	23,00	22,62	98,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 726,00	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	60 726,00	60 726,00	100,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 000,00	3 214,02	6,18
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>52 000,00</u>	<u>3 214,02</u>	<u>6,18</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000,00	3 214,02	6,18
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	52 000,00	3 214,02	6,18
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	3 214,02	6,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	448 038,00	0,00	0,00
<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>448 038,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 038,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	448 038,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 038,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	448 038,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 398 940,00	3 261 712,73	95,96
<u>80115</u>		<u>Technika</u>	<u>1 378 684,00</u>	<u>1 372 893,54</u>	<u>99,58</u>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 378 684,00	1 372 893,54	99,58
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 317 798,00	1 314 407,79	99,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 160,00	1 085 679,07	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 356,00	898 321,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 179,00	163 173,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 885,00	19 444,34	97,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 638,00	228 728,72	98,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 735,00	6 735,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 670,00	26 670,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692,00	1 688,26	99,78
	4260	Zakup energii	110 403,00	108 998,53	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 397,00	2 396,66	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	497,00	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 917,00	12 915,54	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	1 092,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	656,10	99,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	306,00	305,24	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 426,00	6 421,52	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 239,00	49 749,87	97,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789,00	789,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 814,00	9 814,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 886,00	58 485,75	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 886,00	58 485,75	96,06

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	247 043,00	244 544,91	98,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 043,00	244 544,91	98,99
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	237 101,00	234 978,91	99,10
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 152,00	190 148,08	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 983,00	156 983,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 712,00	28 711,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497,00	3 493,91	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 949,00	44 830,83	95,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 048,00	1 048,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	5 580,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	438,00	438,00	100,00
4260	Zakup energii	22 461,00	20 517,58	91,35
4270	Zakup usług remontowych	311,00	310,01	99,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	3 603,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	207,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	42,00	42,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 457,00	1 456,24	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 607,00	98,03
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00	133,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570,00	2 570,00	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 942,00	9 566,00	96,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 942,00	9 566,00	96,22
80120	Licea ogólnokształcące	751 876,00	749 184,03	99,64
	WYDATKI BIEŻĄCE	751 876,00	749 184,03	99,64
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	723 650,00	722 054,07	99,78
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 844,00	579 843,54	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 184,00	443 182,75	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 875,00	38 874,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 221,00	84 220,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 494,00	10 494,56	100,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 070,00	3 070,85	100,03
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 806,00	142 210,53	98,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 820,00	74 222,34	97,89
4260	Zakup energii	25 982,00	25 982,47	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	706,00	706,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 131,00	9 132,46	100,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 842,00	1 841,98	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	851,53	99,94
4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,34	100,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 891,00	27 891,84	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	1 093,57	99,96
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 226,00	27 129,96	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 226,00	27 129,96	96,12
80130		Szkoły zawodowe	519 790,00	517 319,96	99,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 790,00	517 319,96	99,52
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	505 494,00	503 608,76	99,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 684,00	443 658,73	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 462,00	263 462,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 624,00	107 623,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 035,00	64 022,07	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 790,00	7 778,40	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	772,47	99,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 810,00	59 950,03	96,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 549,00	1 549,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	5 503,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276,00	276,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 299,00	28 185,74	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	699,00	698,15	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 002,00	5 002,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	723,00	722,24	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	74,00	74,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 418,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 219,00	14 167,43	93,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
	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	2,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 610,00	1 609,48	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	299,00	30,20
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 951,00	13 367,00	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 951,00	13 367,00	95,81
		3. dotacje na zadania bieżące	345,00	344,20	99,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	345,00	344,20	99,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 854,00	6 255,53	42,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 854,00	6 255,53	42,11
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	14 854,00	6 255,53	42,11
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 854,00	6 255,53	42,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 854,00	3 255,53	33,04

		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	113 262,00	113 197,74	99,94
80152		WYDATKI BIEŻĄCE	113 262,00	113 197,74	99,94
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	110 417,00	110 352,86	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 011,00	96 981,76	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00	80 136,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 768,00	14 752,34	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 901,13	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	192,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 406,00	13 371,10	99,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310,00	310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 189,50	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00	63,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 413,00	5 413,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	236,00	204,00	86,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	26,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	826,00	824,60	99,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	88,84	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	31,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 936,00	2 935,16	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845,00	2 844,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 845,00	2 844,88	100,00
80195		Pozostała działalność	373 431,00	258 317,02	69,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 431,00	258 317,02	69,17
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	63 000,00	62 597,71	99,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 697,00	9 295,31	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823,00	7 822,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 337,56	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	135,59	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 303,00	53 302,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 843,00	3 842,55	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	46 999,85	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	310 431,00	195 719,31	63,05
	3247	Stypendia dla uczniów	74 606,00	50 867,40	68,18
	3249	Stypendia dla uczniów	13 165,00	8 976,60	68,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 915,00	71 189,86	80,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 892,00	10 940,52	78,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 694,00	12 233,96	77,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00	1 880,26	75,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 256,00	1 302,69	57,74

	4129	Składki na Fundusz Pracy	366,00	197,62	53,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,00	2 994,80	70,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	494,00	68,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 205,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 494,00	24 379,70	35,08
	4309	Zakup usług pozostałych	12 264,00	4 302,30	35,08
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	5 065,66	71,15
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	893,94	71,17
851		OCHRONA ZDROWIA	261 107,00	20 919,60	8,01
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000,00	0,00	0,00
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 107,00	20 919,60	99,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 107,00	20 919,60	99,11
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	12 215,00	12 027,60	98,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 215,00	12 027,60	98,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 215,00	12 027,60	98,47
		2. dotacje na zadania bieżące	8 892,00	8 892,00	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	8 892,00	8 892,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 141 035,00	5 068 276,42	98,58
85202		Domy pomocy społecznej	4 020 064,00	3 947 449,10	98,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 963 350,00	3 890 735,25	98,17
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	3 790 418,00	3 717 838,46	98,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 464,00	2 626 280,14	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 539,00	2 087 274,19	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 656,00	138 655,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 683,00	362 409,05	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 266,00	33 981,05	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 960,00	91,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 954,00	1 091 558,32	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 478,00	167 145,33	70,38
	4220	Zakup środków żywności	354 000,00	353 999,08	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00	24 992,07	99,97
	4260	Zakup energii	200 240,00	200 239,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 960,00	129 770,21	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 031,00	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	99 106,00	98 891,21	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 571,34	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 377,62	88,06

	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 499,97	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,00	78 159,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 976,90	99,84
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	234,10	78,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 811,00	3 738,64	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 932,28	97,74
		2. dotacje na zadania bieżące	159 932,00	159 932,00	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	159 932,00	159 932,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 964,79	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 964,79	99,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 714,00	56 713,85	100,00
		I. inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 714,00	56 713,85	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 514,00	29 513,85	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 200,00	27 200,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	526 738,00	526 737,82	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 738,00	526 737,82	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	522 972,00	522 972,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 141,00	362 140,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 506,00	240 505,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776,00	16 775,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 065,00	53 065,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 614,00	6 613,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180,00	45 180,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 831,00	160 831,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 462,00	55 461,81	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 170,00	8 169,69	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 840,00	34 840,43	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	701,00	700,60	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 813,00	28 813,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	2 240,13	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	274,00	274,34	100,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	6 817,55	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości	4 204,00	4 204,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 279,00	1 278,69	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 366,00	17 365,83	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3. dotacje na zadania bieżące	3 416,00	3 415,82	99,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 416,00	3 415,82	99,99

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	588 707,00	588 563,50	99,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 707,00	588 563,50	99,98
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	588 434,00	588 290,89	99,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 580,00	518 438,28	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 260,00	411 253,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 250,00	29 249,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 948,00	69 886,95	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	5 668,65	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 854,00	69 852,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 779,00	11 779,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 928,00	6 927,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	831,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	30 419,78	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 898,00	4 898,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	512,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	310,10	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 609,00	11 609,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 715,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	273,00	272,61	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	272,61	99,86
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 526,00	5 526,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526,00	5 526,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	5 526,00	5 526,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 956,00	4 956,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 956,00	4 956,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570,00	570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 509 099,00	1 506 576,24	99,83
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 499,00	191 976,24	98,70
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 499,00	191 976,24	98,70
		I. dotacje na zadania bieżące	194 499,00	191 976,24	98,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 401,00	72 116,24	99,61
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 098,00	119 860,00	98,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00
		I. dotacje na zadania bieżące	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 000,00	1 269 000,00	100,00

85395		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 600,00	45 600,00	100,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 114 997,00	1 102 043,80	98,84
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 099 063,00	1 087 409,80	98,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 063,00	1 087 409,80	98,94
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 095 753,00	1 086 066,80	99,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 089,00	989 406,48	99,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 271,00	786 607,10	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 769,00	59 768,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 431,00	134 541,54	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 728,00	7 599,03	98,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	890,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 664,00	96 660,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 646,00	15 646,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 925,00	2 924,05	99,97
	4260	Zakup energii	18 693,00	18 692,16	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 342,00	2 341,62	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 195,00	13 194,92	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653,00	1 652,78	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	409,00	408,52	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	421,00	420,27	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 949,00	38 949,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,00	1 626,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310,00	1 343,00	40,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	1 343,00	40,57
85416		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	3 700,00	74,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 700,00	74,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 700,00	74,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 700,00	74,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 557,00	6 557,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 557,00	6 557,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 557,00	6 557,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 557,00	6 557,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00
85495		Pozostała działalność	4 377,00	4 377,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 377,00	4 377,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 377,00	4 377,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 377,00	4 377,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	100,00

855	Rodzina	4 636 642,00	3 973 666,88	85,70
85504	Wspieranie rodziny	225 996,00	173 671,80	76,85
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 699,00	76 671,80	59,57
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 200,00	1 998,87	90,86
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	850,87	88,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	719,00	89,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	123,81	89,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,06	40,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00	1 148,00	92,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	70,00	58,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 078,00	96,25
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 000,00	83,33
3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	30 000,00	83,33
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	90 499,00	44 672,93	49,36
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 879,00	14 851,88	93,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00	1 141,91	93,52
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	2 553,03	76,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	196,30	76,09
4127	Składki na Fundusz Pracy	478,00	185,54	38,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	14,27	39,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00	3 621,54	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	278,46	100,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 707,00	20 271,37	33,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,00	1 558,63	33,39
	WYDATKI MAJĄTKOWE	97 297,00	97 000,00	99,69
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 297,00	97 000,00	99,69
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	97 297,00	97 000,00	99,69
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 350,00	90 074,37	99,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 947,00	6 925,63	99,69
85508	Rodziny zastępcze	2 025 155,00	1 925 410,21	95,07
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 155,00	1 925 410,21	95,07
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	354 988,00	255 245,00	71,90
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 702,00	244 536,00	71,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 904,00	118 568,00	62,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00	7 105,13	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 114,00	33 924,21	89,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 835,00	4 196,52	86,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 743,00	80 742,14	77,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 286,00	10 709,00	94,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	2 630,00	92,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 938,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	398,00	53,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	82 156,00	82 155,86	100,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 156,00	82 155,86	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 011,00	1 588 009,35	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 011,00	1 588 009,35	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 385 491,00	1 874 584,87	78,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 385 491,00	1 874 584,87	78,58
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 152 905,00	1 043 023,32	90,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 686,00	734 639,88	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 581,00	570 970,35	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 645,00	44 644,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 929,00	101 326,75	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 348,00	13 518,23	88,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 670,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	513,00	510,15	99,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 219,00	308 383,44	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 476,00	41 469,74	64,32
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	62 042,80	72,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 300,00	7 908,76	85,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 026,95	72,39
	4260	Zakup energii	111 441,00	82 535,97	74,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 158,00	9 130,74	89,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	402,00	57,43
	4300	Zakup usług pozostałych	83 076,00	65 240,19	78,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 656,00	2 503,58	94,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 905,34	83,01
	4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	5 046,77	97,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,00	23 267,00	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	3 700,00	2 923,60	79,02
		2. dotacje na zadania bieżące	1 183 966,00	785 087,05	66,31
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 558,00	150 557,10	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	1 033 408,00	634 529,95	61,40
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 620,00	46 474,50	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,90	81,66
	3110	Świadczenia społeczne	47 720,00	45 739,60	95,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 028,00	18 248,70	95,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 728,00	18 248,70	97,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 728,00	8 253,70	94,57

		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	8 728,00	8 253,70	94,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 728,00	8 253,70	94,57
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	3 007,24	96,98
	4260	Zakup energii	368,00	350,40	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,24	0,48
	4300	Zakup usług pozostałych	399,00	350,70	87,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	9,34	11,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 892,00	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	4,58	45,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,20	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 995,00	99,95
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 995,00	99,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 995,00	99,95
90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 235,00	114 420,01	69,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 000,00	50 419,98	98,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000,00	50 419,98	98,86
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	6 000,00	5 419,98	90,33
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 419,98	90,33
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 397,02	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	398,96	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 324,00	82,75
		2. dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
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	49 400,00	40 033,95	81,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 400,00	40 033,95	81,04
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	49 400,00	40 033,95	81,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00	40 033,95	92,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00	5 721,39	62,96
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 313,00	34 312,56	100,00

92195		Pozostała działalność	53 835,00	12 966,08	24,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 835,00	12 966,08	24,08
		1. dotacje na zadania bieżące	53 835,00	12 966,08	24,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 835,00	12 966,08	24,08
926		KULTURA FIZYCZNA	114 345,00	98 129,43	85,82
92601		Obiekty sportowe	98 045,00	84 890,26	86,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 245,00	38 304,90	79,40
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	48 245,00	38 304,90	79,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535,00	11 601,81	53,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	1 701,81	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 066,00	9 900,00	54,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 710,00	26 703,09	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 118,00	13 118,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 257,00	4 250,84	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	8 191,53	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	743,00	742,72	99,96
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 800,00	46 585,36	93,54
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 800,00	46 585,36	93,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	46 585,36	93,54
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	13 239,17	81,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300,00	13 239,17	81,22
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	8 300,00	6 359,17	76,62
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300,00	6 359,17	76,62
	4190	Nagrody konkursowe	6 050,00	4 764,90	78,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	465,25	66,46
	4220	Zakup środków żywności	1 420,00	1 064,13	74,94
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	64,89	49,92
		2. dotacje na zadania bieżące	4 200,00	4 200,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00	4 200,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 680,00	70,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 680,00	70,53
		Ogółem wydatki	83 076 568,22	66 689 651,39	80,27

Skarbnik Powiatu

mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

Dochody i wydatki Powiatu Przemyskiego na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Tabela Nr 3

DOCHODY

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 800,00	59 147,00	97,28
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	347,00	17,35
		a) dochody bieżące	2 000,00	347,00	17,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	347,00	17,35
01095		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	100,00
		a) dochody bieżące	58 800,00	58 800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 800,00	58 800,00	100,00
020		LEŚNICTWO	800,00	800,00	100,00
02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 577,00	11 577,00	100,00
60095		Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	100,00
		a) dochody bieżące	11 577,00	11 577,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 577,00	11 577,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 087	122 756,72	61,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 087	122 756,72	61,97
		a) dochody bieżące	198 087	122 756,72	61,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 087	122 756,72	61,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 025 356	1 019 976,68	99,48
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	612 256	606 876,68	99,12
		a) dochody bieżące	612 256	606 876,68	99,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 256	606 876,68	99,12
71015		Nadzór budowlany	394 000	394 000,00	100,00
		a) dochody bieżące	394 000	394 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 000	394 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	19 100	19 100,00	100,00
		a) dochody bieżące	19 100	19 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 100	19 100,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 511	12 511,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	12 511	12 511,00	100,00
		a) dochody bieżące	12 511	12 511,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 511	12 511,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 400	57 399,91	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 400	57 399,91	100,00
		a) dochody bieżące	57 400	57 399,91	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 400	57 399,91	100,00

752		Obrona narodowa	1 457,22	1 457,22	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 457,22	1 457,22	100,00
		a) dochody bieżące	1 457,22	1 457,22	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 457,22	1 457,22	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 041,83	99,59
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 041,83	99,59
		a) dochody bieżące	187 812	187 041,83	99,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 041,83	99,59
851		OCHRONA ZDROWIA	21 107	20 919,60	99,11
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 107	20 919,60	99,11
		a) dochody bieżące	21 107	20 919,60	99,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 107	20 919,60	99,11
852		POMOC SPOŁECZNA	523 322	523 322,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	523 322	523 322,00	100,00
		a) dochody bieżące	523 322	523 322,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 322	523 322,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 600	45 600	100,00
85395		Pozostała działalność	45 600	45 600	100,00
		a) dochody bieżące	45 600	45 600	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600	45 600,00	100,00
855		Rodzina	459 284	453 038	98,64
85504		Wspieranie rodziny	37 200	30 999	83,33
		a) dochody bieżące	37 200	30 999	83,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 200	30 998,87	83,33
85508		Rodziny zastępcze	422 084	422 039,28	99,99
		a) dochody bieżące	422 084	422 039,28	99,99
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	422 084	422 039,28	99,99
		Ogółem dochody	2 605 113,22	2 515 547,11	96,56

WYDATKI

Dział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 800,00	59 147,00	97,28
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	347,00	17,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	347,00	17,35
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	2 000,00	347,00	17,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	347,00	17,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347,00	347,00	100,00
01095		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 800,00	58 800,00	100,00
		I. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	58 800,00	58 800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800,00	58 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 938,00	44 938,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 164,00	9 163,53	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,44	100,04

020	LEŚNICTWO	800,00	800,00	100,00
02095	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	800,00	800,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 577,00	11 577,00	100,00
60095	Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 577,00	11 577,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	11 577,00	11 577,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 225,00	10 225,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 257,00	8 257,22	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479,00	479,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,00	1 378,84	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	109,94	99,95
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352,00	1 352,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	1 162,30	100,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	189,70	99,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 087	122 756,72	61,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 087	122 756,72	61,97
	WYDATKI BIEŻĄCE	198 087	122 756,72	61,97
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	198 087	122 756,72	61,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 444	50 444,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 054	41 054,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172	7 172,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018	1 018,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 643	72 312,72	48,98
4260	Zakup energii	2 000	484,15	24,21
4270	Zakup usług remontowych	13 554	7 335,24	54,12
4300	Zakup usług pozostałych	34 050	22 125,22	64,98
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 605	21 000,00	28,53
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	3 031,92	75,80
4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 435,40	83,98
4480	Podatek od nieruchomości	14 488	14 488,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	246	246,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	100,00	33,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 066,79	53,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 025 356	1 019 976,68	99,48
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	612 256	606 876,68	99,12
	WYDATKI BIEŻĄCE	612 256	606 876,68	99,12
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	612 256	606 876,68	99,12
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 452	203 452,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 149	158 149,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904	11 904,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 233	29 233,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 166	4 166,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 804	403 424,68	98,68
4300	Zakup usług pozostałych	408 804	403 424,68	98,68
71015	Nadzór budowlany	394 000	394 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	394 000	394 000,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	393 263	393 262,60	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 523	354 522,48	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 208	77 208,13	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	204 330	204 329,75	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 246	20 246,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 674	49 673,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565	2 564,67	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 740	38 740,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046	7 045,24	99,99
	4260	Zakup energii	3 376	3 376,29	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	190	190,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	741	741,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 144	8 144,59	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713	713,45	100,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 544	9 543,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	909	909,15	100,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035	7 035,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74	73,50	99,32
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	885	885,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3	3,40	113,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	80,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	737	737,40	100,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737	737,40	100,05
71095		Pozostała działalność	19 100	19 100,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 100	19 100,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	19 100	19 100,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100	19 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 935	13 935,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985	1 985,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770	2 770,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 511	12 511,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	12 511	12 511,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 511	12 511,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	12 511	12 511,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 511	12 511,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 958	9 958,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798	1 798,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255	255,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 400	57 399,91	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 400	57 399,91	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 400	57 399,91	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	51 750	51 749,91	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 240	22 239,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072	3 071,52	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,08	100,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 868	18 868,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 510	29 510,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 707	6 707,49	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 670	22 669,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	133	133,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00
752		Obrona narodowa	1 457	1 457,22	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 457	1 457,22	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457	1 457,22	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	1 457	1 457,22	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457	1 457,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118	1 118,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	339	339,22	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 041,83	99,59
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 041,83	99,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 812	187 041,83	99,59
		1. wydatki jednostek budżetowych ; z czego :	127 086	126 316	99,39
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 086	126 315,83	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491	2 491,49	100,02
	4260	Zakup energii	1 681	1 681,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 795	122 024,72	99,37

4430	Różne opłaty i składki	23	22,62	98,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96	96,00	100,00
	2. dotacje na zadania bieżące	60 726	60 726,00	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	60 726	60 726,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 107	20 919,60	99,11
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 107	20 919,60	99,11
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 107	20 919,60	99,11
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	12 215	12 027,60	98,47
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 215	12 027,60	98,47
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 215	12 027,60	98,47
	2. dotacje na zadania bieżące	8 892	8 892,00	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	8 892	8 892,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	523 322	523 322,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	523 322	523 322,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	523 322	523 322,00	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	522 972	522 972,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 141	362 140,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 506	240 505,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 776	16 775,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 065	53 065,51	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 614	6 613,80	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180	45 180,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 831	160 831,48	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 462	55 461,81	100,00
4220	Zakup środków żywności	8 170	8 169,69	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600	600,00	100,00
4260	Zakup energii	34 840	34 840,43	100,00
4270	Zakup usług remontowych	701	700,60	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 813	28 813,41	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240	2 240,13	100,01
4430	Różne opłaty i składki	274	274,34	100,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817	6 817,55	100,01
4480	Podatek od nieruchomości	4 204	4 204,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 279	1 278,69	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 366	17 365,83	100,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 600	45 600,00	100,00
85395	Pozostała działalność	45 600	45 600,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 600	45 600,00	100,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600	45 600,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	45 600	45 600,00	100,00
855		Rodzina	459 284	453 038,15	98,64
85504		Wspieranie rodziny	37 200	30 998,87	83,33
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 200	30 998,87	83,33
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	1 200	998,87	83,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960	850,87	88,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802	719,00	89,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	123,81	89,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	8,06	40,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240	148,00	61,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	70,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	120	78,00	65,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	30 000,00	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	36 000	30 000,00	83,33
85508		Rodziny zastępcze	422 084	422 039,28	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 084	422 039,28	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	4 219	4 174,82	98,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651	3 606,82	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828	2 828,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222	221,17	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526	525,07	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75	32,58	43,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568	568,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438	438,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 865	417 864,46	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 865	417 864,46	100,00
		Ogółem wydatki	2 605 113,22	2 515 547,11	96,56

Starosta Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

Jon 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 2018 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 999,00	99,99
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000	14 999,00	99,99
		a) dochody bieżące	15 000	14 999,00	99,99
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	14 999,00	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400	26 400,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	26 400	26 400,00	100,00
		a) dochody bieżące	26 400	26 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400	26 400,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 156	46 974,01	99,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 156	46 974,01	99,61
		a) dochody bieżące	47 156	46 974,01	99,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 156	46 974,01	99,61
855		Rodzina	891 444	871 906,56	97,81
85508		Rodziny zastępcze	270 095	261 763,76	96,92
		a) dochody bieżące	270 095	261 763,76	96,92
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 095	261 763,76	96,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	621 349	610 142,80	98,20
		a) dochody bieżące	621 349	610 142,80	98,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 349	610 142,80	98,20
		Ogółem	980 000	960 279,57	97,99

**WYDATKI Powiatu Przemyskiego związane z realizacją zadań na podstawie umów między j.s.t
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	14 999,00	99,99
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000	14 999,00	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 999,00	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 000	14 999,00	99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	14 999,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 999,00	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400	26 400,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	26 400	26 400,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 400	26 400,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25 885	25 885,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 251	20 251,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600	15 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326	1 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910	2 910,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415	415,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 634	5 634,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395	1 394,98	100,00

	4260	Zakup energii	430	430,27	100,06
	4270	Zakup usług remontowych	83	82,50	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	660	659,85	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33	32,72	99,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 587	2 587,14	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	7	7,46	106,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391	391,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48	48,08	100,17
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	515	515,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515	515,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 156	46 974,01	99,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 156	46 974,01	99,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 156	46 974,01	99,61
		1) dotacje na zadania bieżące	47 156	46 974,01	99,61
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 156	46 974,01	99,61
855		Rodzina	891 444	871 906,56	97,81
85508		Rodziny zastępcze	270 095	261 763,76	96,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 095	261 763,76	96,92
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 095	261 763,76	96,92
	3110	Świadczenia społeczne	270 095	261 763,76	96,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	621 349	610 142,80	98,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 349	610 142,80	98,20
		1. wydatki jednostek budżetowych; z czego:	203 341	203 879,00	100,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 183	70 183,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 323	54 323,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049	3 049,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 512	10 512,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404	1 404,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803	803,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	92	92,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 158	133 696,00	100,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 361	28 361,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	27 094	27 094,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 519	2 519,00	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59	597,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 644	33 644,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298	298,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 093	30 093,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734	734,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 711	2 711,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	734	734,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704	4 704,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207	2 207,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	411 677	399 932,80	97,15
	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	411 677	399 932,80	97,15
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331	6 331,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459	459,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 872	5 872,00	100,00
		Ogółem	980 000	960 279,57	97,99

skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2018 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 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	1 551 000,00 zł
-Zmiana planu wydatków (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LV/338/2018 RPP z dn. 21.09.2018 r.	- 24 014,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 10/2018 ZPP z dn. 19.12.2018 r.	- 1,00 zł
 -Plan po zmianach na koniec roku	 1 526 985,00 zł
 -Wykonanie	 1 526 985,00 zł
 -% wykonanie	 100,00
2. Realizacja zadania pn. "Scalanie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
-Zwiększenie planu wydatków- Uchwała Nr LV/338/2018 RPP z dn. 21.09.2018 r.	+ 24 014,00 zł
-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 10/2018 ZPP z dn. 19.12.2018 r.	+ 10 368,00 zł
 -Plan po zmianach na koniec roku	 34 382,00 zł
 -Wykonanie	 23 868,00 zł
 -% wykonanie	 69,42

Dział 600, rozdział 60014

1. Realizacja zadania pn. "Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN-T-" zaplanowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową

Powiatu Przemyskiego na 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	11 349 536 ,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 215/2018 ZPP z dn. 15.02.2018 r.	+ 1 080 000,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 11/2018 ZPP z dn. 28.12.2018 r.	- 67.059,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 11/2018 ZPP z dn. 28.12.2018 r.	+ 67.059,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	12 429 536,00 zł
- Wykonanie	12 425.999,60 zł
-% wykonanie	99,97

2. Przebudowa dróg powiatowych nr 2119 R Hurko-Jaksmanice, 2120R Krówniki – Jaksmanice i 2121R Przemyśl – Łuczyce – Rożubowice (zmiana nazwy zadania na Pantera –Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy)

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	667 861,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 210/2018 ZPP z dn. 22.01.2018 r.	+ 5 168,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr XLV/285/2018 RPP z dn. 30.01.2018 r.	- 673 029,00 zł
- Plan po zmianach	0,00 zł

3. Pantera –Transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr XLV/285/2018 RPP z dn. 30.01.2018 r.	+ 958 029,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 227/2018 ZPP z dn. 13.04.2018 r.	+ 85 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LI/318/2018 RPP z dn. 17.07.2018 r.	+ 1 974 774,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LI/318/2018 RPP z dn. 17.07.2018 r.	- 823 610,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LVI/345/2018 RPP z dn. 17.10.2018 r.	- 99 750,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 265/2018 ZPP z dn. 17.10.2018 r.	- 2 054 001,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	40 442,00 zł
- Wykonanie	27 320,25 zł
-% wykonanie	67,55

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 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	3 274 308 ,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LII/325/2018 RPP z dn. 08.08.2018 r.	+ 150 032,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LII/325/2018 RPP z dn. 08.08.2018 r.	- 5 543,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LIII/330/2018 RPP z dn. 27.08.2018 r.	+ 172 618,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków § 2910, § 4560)- Uchwała Nr 8/2018 ZPP z dn. 12.12.2018 r.	+ 27 959,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków § 4300 PSIP(-27.959 zł), - Uchwała Nr 8/2018 ZPP z dn. 12.12.2018 r.	- 27 959,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	3 591 415,00 zł
- Wykonanie	2 765 075,44 zł
-% wykonanie	76,99

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 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	1 582 048,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LII/325/2018 RPP z dn. 08.08.2018 r.	- 647 861,00 zł
- Plan po zmianach na koniec roku	934 187,00 zł
- Wykonanie	404,87 zł
-% wykonanie	0,04

Dział 801, rozdział 80195

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

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu	
---	--

Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	151 055,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 219/2018 ZPP z dn. 09.03.2018 r.	+ 20 000,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 219/2018 ZPP z dn. 09.03.2018 r.	- 20 000,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 221/2018 ZPP z dn. 16.03.2018 r.	+ 122 069,00 zł
- Plan na koniec roku	273 124,00 zł
- Wykonanie	158 411,80 zł
- % wykonanie	58,00

2. Dotyczy realizacji programu „Czas na technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Plan wydatków na początek roku – wprowadzony Uchwałą budżetową Powiatu Przemyskiego na 2018 rok Nr XLIV/268/2017 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 28.12.2017 roku	20 113,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 222/2018 ZPP z dn. 23.03.2018 r.	- 26,00 zł
-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 222/2018 ZPP z dn. 23.03.2018 r.	+ 26,00 zł
-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 226/2018 ZPP z dn. 06.04.2018 r.	+ 15 290,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 241/2018 ZPP z dn. 27.06.2018 r.	- 717,00 zł
-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 241/2018 ZPP z dn. 27.06.2018 r.	+ 717,00 zł
- Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr LVI/345/2018 RPP z dn. 17.10.2018 r.	- 806,00 zł
- Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr LVI/345/2018 RPP z dn. 17.10.2018 r.	+ 2 710,00 zł
- Plan na koniec roku	37 307,00 zł
- Wykonanie	37 307,51 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.

- Zwiększenie planu wydatków- Uchwała Nr LV/338/2018 RPP z dn. 21.09.2018 r.	+ 187 796,00 zł
-Zmiana planu (zmniejszenie planu wydatków)- Uchwała Nr 265/2018 ZPP z dn. 17.10.2018 r.	- 3 900,00 zł

-Zmiana planu (zwiększenie planu wydatków)- Uchwała Nr 265/2018 ZPP z dn. 17.10.2018 r.	+ 3 900,00 zł
- Plan na koniec roku	187 796,00 zł
- Wykonanie	141 672,93 zł
- % wykonanie	75,44

Skarbnik Powiatu
AP
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
JP
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 będą zgodnie z przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane prace scaleniowe i zagospodarowanie poscaleniowe.

Prace scaleniowe zaplanowano do realizacji w latach 2016-2020 w wysokości 5.453.518 zł, natomiast prace w ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowane będą w latach 2020-2023 w wysokości 13.243.726,88 zł.

Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

1. 2016 rok -	plan	1.581.522,00 zł
	wykonanie	1.581.521,00 zł
	% wykonania	100 %
2. 2017 rok -	plan	1.199.774,98 zł
	wykonanie	1.199.774,00 zł
	% wykonania	100 %
3. 2018 rok -	plan	1.526.985,00 zł
	wykonanie	1.526.985,00 zł
	% wykonania	100 %

Łącznie (2016 - 2018 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 4.308.280 zł, na plan 4.308.281,90 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 18.697.244,88 zł.

2. Realizacja projektu pn. "Scalanie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn "

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

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

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

w wysokości 3.004.663,00 zł.

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

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2020.

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

Całkowite koszty kwalifikowane Powiatu Przemyskiego wynoszą 6.269.101,00 zł.

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

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

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019.

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

6. Realizacja projektu pn. „Czas na technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment”

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

Celem projektu jest m.in. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem oraz wyjazd edukacyjny.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2017-2018.

1. W 2017 r. wydatki na realizację projektu wyniosły 13.660,99 zł, na plan 28.951,00 zł, co stanowi 47,19 % wielkości planowanej.
2. W 2018 r. wydatki na realizację projektu wyniosły 37.307,51 zł, na plan 37.307,00 zł, co stanowi 100 % wielkości planowanej.

Łącznie (2017 - 2018 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 50.968,50 zł na plan 66.258,00 zł, co stanowi 76,92 % wielkości planowanej.

Wkład niepieniężny (udostępnienie sal przez Powiat) wyniósł 14.726,40 zł.

Realizację projektu zakończono w 2018 roku.

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

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

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

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2018-2020.

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

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

	% wykonania	99,97 %
2. 2018 rok -	plan	4.525.602,00 zł
	wykonanie	2.765.480,31 zł
	% wykonania	61,11 %

W wykonaniu roku 2018 ujęto zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami w wysokości 27.959 zł oraz wydatki niekwalifikowane w wysokości 136.855,83 zł (w związku z nałożeniem na Powiat Przemyski korekty finansowej na wydatki kwalifikowane w realizowanym projekcie „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”).

Łącznie (2016 - 2018 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 6.443.294,78 zł, na plan 8.258.016,47 zł, co stanowi 78,02 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków w projekcie wynosi 8.679.658,68 zł.

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

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

Celem projektu jest zwiększenie szans na znalezienie pracy przez absolwentów Zespołu Szkół w Nienadowej poprzez zwiększenie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Możliwość kupna w ramach realizacji projektu pomocy dydaktycznych (takich jak wózek widłowy, kasy fiskalne,, analizator spalin, sprzęt komputerowy itp.) da szansę uczniom pogłębionej nauki praktycznej zawodu. Organizacja odpłatnych staży u pracodawcy, kursów kwalifikacyjnych, czy też dodatkowych zajęć, np. prawa jazdy czy obsługa wózków widłowych poszerzy kwalifikacje absolwentów. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2016-2019.

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

Łącznie (2016 - 2018 rok) wydatki na realizację projektu wyniosły 469.632,39 zł, na plan 769.868 zł, co stanowi 61 % wielkości planowanej.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 731.650 zł

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Powiecie Przemyskim za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
I.	Dochody ogółem, w tym:	75 283 765,22	73 198 046,15
1.	dochody bieżące	49 046 700,22	50 741 758,00
2.	dochody majątkowe	26 237 065,00	22 456 288,15
II.	Wydatki ogółem, w tym:	83 076 568,22	66 689 651,39
1.	wydatki bieżące	41 355 174,22	38 113 810,03
2.	wydatki majątkowe	41 721 394,00	28 575 841,36
III.	Nadwyżka budżetowa lub deficyt budżetowy	-7 792 803,00	6 508 394,76
IV.	Przychody z zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań mających wpływ na kwotę długu, z tego:	7 870 803,00	9 608 164,04
1.	kredyty i pożyczki	1 526 803,00	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	6 344 000,00	9 374 164,04
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	234 000,00
V.	Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów	78 000,00	78 000,00

Ponadto kwota długu z tyt. zaciągniętej pożyczki długoterminowej w latach ubiegłych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 156.000 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu Przemyskiego przedstawia:

1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Przemyskiemu praw własności zostały przedstawione w Tabeli nr 1 wg struktury i wartości i mają charakter księgowy.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Powiatu Przemyskiego, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu:
 - a) gwarancje:
 - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek Nr 998-A516492 z dnia 10.08.2015 r. na kwotę 15 493,18 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00716805/2016 z dnia 06.07.2016 r. na kwotę 2 592,28,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/788/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 4 026,00 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/789/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 3 948,00 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/790/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 3 558,00 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/791/2017/061/35-03 z dnia 01.08.2017 r. na kwotę 3 577,50 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A708302 i nr 998-A708303 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 3 035,16 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A708304 i nr 998-A708305 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 2 744,18 zł,
 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A702746 i nr 998A702747 z dnia 08.08.2017 r. na kwotę 41 369,11 zł
 - b) użyczenie:
 - jednostka organizacyjna powiatu jaką jest Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku użycza od 01.01.2004r. od Gminy Dubiecko część nieruchomości do prowadzenia działalności dydaktycznej szkoły.

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

Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 518.782.113,17 zł.

Grunty Gr 0:

Wartość na dzień 31.12.2017r. – **45 713 620 zł.**

- dokonano zwiększenia wartości o kwotę 1 681 268,81 zł w tym wyceny gruntów otrzymanych drogą decyzji Wojewody Podkarpackiego stanowiących własność Powiatu Przemyskiego i zajętych pod drogi powiatowe, jak również zwiększenie wartości gruntów w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

- dokonano zmniejszenia wartości gruntów o kwotę 180 292,68 zł w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

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

Budynki i budowle Gr 1 i 2:

Wartość brutto budynków i budowli na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **429 717 280,30 zł.**

dokonano zwiększenia wartości o kwotę 25 252 182,09 zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji m.in.:

- Otwarta Strefa Aktywności OSA w Nienadowej,
- prace adaptacyjne na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego w Nienadowej,
- Przebudowa toalet na II p. w budynku Plac Dominikański 3,
- zmiana konstrukcji i kształtu dachu na budynku A i D w DPS w Huwnikach,
- Przebudowy dróg powiatowych: nr 2417R w km 0+000-3+440, nr 2418R w km 0+000-1+390, nr 2107R w km 4+295-5+545 i nr 2421R w km 0+300-2+720 wraz z przebudową mostu w km 0+730 w ramach sieci TEN,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1820R w km 10+080-10+420 oraz 2110R w km 0+000-3+350 i 4+470-6+058,
- budowa chodników w ciągu dróg powiatowych m.in. na terenie gmin: Krzywca, Dubiecko, Stubno, Krasieczyn, Żurawica, Orły, Medyka

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

Maszyny i urządzenia techniczne Gr 3-6

Wartość brutto maszyn i urządzeń technicznych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **3 433 431,02 zł**

- dokonano zwiększenia o kwotę 140 133,51 zł, w tym m.in.: zakup suszarki bębnowej, pralnicowirówki, zestawów komputerowych, modułu do odtwarzania nagranych danych, szczotki do zamiatania, sprzętu elektronicznego i audiowizualnego oraz w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 4 150,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 17 416,35 zł likwidacja zużytych składników majątkowych.

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

Środki transportu Gr 7

Wartość brutto środków transportu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **1 392 601,35 zł,**

- dokonano zwiększenia o kwotę 112 564,05 zł, w tym m.in. zakup samochodu dostawczego dla sekcji terenowej oraz samochodu osobowego dla ZDP w Przemysłu

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

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie Gr 8

Wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **600 068,34 zł,**

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 150,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 8 511,60 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego

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

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

- wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **3 740 914,83 zł;**
wartość brutto pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **3 985 198,94 zł;**
- wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **98 459,86 zł;**
wartość brutto zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **98 579,40 zł;**
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **582 336,21 zł;**
- wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **586 941,21 zł;**
- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **3 285 587,70 zł;**
- wartość inwestycji -środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **6 274 464,78 zł;**

Wartość brutto stanu mienia komunalnego Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 518 782 113,17 zł.

4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 2018 roku nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Baczek

Informacja o stanie mienia Powiatu Przemyskiego na dzień 31.12.2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	AKTYWA TRWAŁE		
	wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
Grunty (konto 011 – gr. 0)	47 214 596,13	0,00	47 214 596,13
w tym:			
Starostwo Powiatowe	21 117 831,26		21 117 831,26
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	150 232,50		150 232,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu	387 273,00		387 273,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	11 400,00		11 400,00
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach	158 212,40		158 212,40
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	25 389 646,97		25 389 646,97
Budynki i lokale (konto 011 – gr.1)	19 709 305,26	9 064 440,11	10 644 865,15
w tym:			
Starostwo Powiatowe	6 503 862,45	4 886 683,93	1 617 178,52
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	3 344 282,41	1 575 244,91	1 769 037,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu	2 823 342,00	819 191,00	2 004 151,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	642 998,86	358 342,24	284 656,62
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach	6 347 379,26	1 377 537,75	4 969 841,51
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	47 440,28	47 440,28	0,00
Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej (konto 011 – gr. 2)	435 260 157,13	326 918 418,90	108 341 738,23
w tym:			
Starostwo Powiatowe	863 795,36	812 597,23	51 198,13
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 579 179,80	676 252,45	902 927,35
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	40 000,00	10 166,67	29 833,33
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach	627 190,25	350 354,56	276 835,69
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	432 149 991,72	325 069 047,99	107 080 943,73

Maszyny i urządzenia techniczne (konto 011 – gr. 3-6)	3 551 998,18	2 744 884,46	807 113,72
w tym:			
Starostwo Powiatowe	1 363 680,10	1 125 309,28	238 370,82
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	135 734,12	100 618,26	35 115,86
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	126 954,89	83 603,89	43 351,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu	3 875,94	3 875,94	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	18 731,00	18 731,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	1 420 107,28	1 062 187,67	357 919,61
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	70 728,88	70 728,88	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	408 185,97	277 829,54	130 356,43
Środki transportu (konto 011 – gr. 7)	1 505 165,40	1 215 073,15	290 092,25
w tym:			
Starostwo Powiatowe	274 048,52	238 265,30	35 783,22
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	14 840,75	14 840,75	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	133 547,00	133 547,00	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemysłu			0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	434 159,70	434 159,70	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	35 000,00	35 000,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	613 569,43	359 260,40	254 309,03
Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie (konto 011 – gr. 8)	595 706,74	540 456,43	55 250,31
w tym:			
Starostwo Powiatowe	194 360,24	148 429,18	45 931,06
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej			0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej			0,00
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemysłu	19 600,00	14 032,00	5 568,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemysłu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemysłu	4 200,00	4 200,00	0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	8 487,00	5 516,55	2 970,45
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	300 480,50	300 480,50	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemysłu	58 879,00	58 879,00	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemysłu	4 000,00	3 219,20	780,80
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	5 700,00	5 700,00	0,00

Pozostałe środki trwałe (konto 013)	3 985 198,94	3 985 198,94	0,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe	611 235,90	611 235,90	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	319 140,62	319 140,62	0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	1 224 281,79	1 224 281,79	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	291 624,21	291 624,21	0,00
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Przemyślu	167 723,51	167 723,51	0,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Przemyślu			0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu	101 720,72	101 720,72	0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach	206 662,90	206 662,90	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Hwunikach	743 899,17	743 899,17	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu	136 182,85	136 182,85	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu	38 372,99	38 372,99	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	144 354,28	144 354,28	0,00
Zbiory biblioteczne (konto 014)	98 579,40	98 579,40	0,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe			0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	11 537,86	11 537,86	0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	81 282,92	81 282,92	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	2 361,53	2 361,53	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu	2 296,09	2 296,09	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 Hwunikach	1 101,00	1 101,00	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu			0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu			0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu			0,00
Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	586 941,21	586 941,21	0,00
w tym:			
Starostwo Powiatowe	377 321,41	377 321,41	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku			0,00
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	45 030,71	45 030,71	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Nienadowej	6 141,70	6 141,70	0,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Przemyślu	12 997,60	12 997,60	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	9 118,31	9 118,31	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Hwunikach	16 528,32	16 528,32	0,00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przemyślu	57 625,82	57 625,82	0,00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przemyślu	2 102,00	2 102,00	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	43 794,17	43 794,17	0,00

Inwestycje – środki trwałe w budowie (konto 080)	6 274 464,78	0,00	6 274 464,78
w tym:			
Starostwo Powiatowe	99 222,14		99 222,14
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-Leczniczy w Przemyślu	8 487,00		8 487,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu			0,00
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach			0,00
Dom Pomocy Społecznej w Hwnikach			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	6 166 755,64		6 166 755,64
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	518 782 113,17	345 153 992,60	173 628 120,57

Okrętnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Wpływy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych uzyskane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Jednostka	Dochody z tytułu:	Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01 do 31.12.2018 r.
Powiat Przemyski - dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu	Z tytułu trwałego zarządu	2 783,44
	Dochody z tytułu najmu lokali, gruntów	235 937,56
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	257 420,96
	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
	Dochody z tytułu usług ksero	8 667,10
	Dochody z tytułu opłat geodezyjnych	762 838,64
	Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego	2 416,07
	Dochody z tytułu korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych	370,16
Zespół Szkół im. A. Fredry w Nienadowej	Dochody z najmu lokali i gruntów	18 845,89
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych i badania techniczne pojazdów SKP	166 800,64
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 222,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemysłu	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3 432,00
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	448 630,98
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 216,52
	Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Huwnik za korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych	21 210,39
	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6 774,30
	Dochody z tytułu korzystania z samochodu	234,86
	Dochody z tytułu opłat eksploatacyjnych	159,30

1 953 760,81

Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
WPLYNEŁO
 Kancelaria Ogólna
2 8 LUT. 2019
 Ilość załączników
 Podpis *3931/2018/PP*

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 15
 tel. 678-30-38, 678-30-39
 tel/fax 678-89-45
 REGON 006292661 NIP 756-20-71-121

**Informacja o przebiegu
 wykonania planu finansowego
 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu
 za 2018 rok**

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
WPLYNEŁO
 Wydział Finansowo-Księgowy
01.02.2019

		PLAN	WYKONANIE	01.02.2019
I.	Przychody ogółem	6 616 648,00	6 617 967,25	100,02
II.	Koszty ogółem	6 616 648,00	6 598 749,77	99,73
III.	Wynik finansowy		18 307,37	

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 4:4
1	2	3	4	5
I	Przychody	6 616 648	6 617 967,25	100,02
	- NFZ- sprzedaż usług medycznych opiek.	4 196 179	4 232 628,53	100,87
	- NFZ- sprzedaż usług rehabilitacyjnych	61 805	61 800,00	99,99
	- odpłatność pacjentów	1 511 550	1 511 550,48	100,00
	- NFZ- wynagrodzenia pielęgniarek	571 950	571 949,90	100,00
	- NFZ- wynagrodzenia lekarzy	76 804	41 308,38	53,78
	- pozostała sprzedaż	3 410	3 412,01	100,06
	- przychody finansowe	6 280	6 286,85	100,11
	- pozostałe przychody	42 030	42 310,06	100,67
	- przychody przyszłych okresów	146 640	146 721,04	100,06
	- dotacje	0	0,00	0,00
II	Koszty rodzajowe	6 616 648	6 598 601,47	99,73
	- materiały i wyposażenie	272 822	270 738,16	99,24
	- towary spożywcze	375 000	373 088,60	99,49
	- leki i materiały medyczne	325 000	323 958,48	99,68
	- energia	110 846	110 206,89	99,42
	- usługi remontowe i konserwacyjne	26 250	26 247,73	99,99
	- usługi zdrowotne	209 522	208 508,20	99,52
	- pozostałe usługi	22 410	22 401,98	99,96
	- podatki i opłaty	46 400	46 021,24	99,18
	- wynagrodzenia i pochodne	4 853 516	4 844 495,26	99,81
	- wydatki nie zal. do wynagr. osobowych	14 900	14 680,94	98,53
	- odpis na ZFŚS	128 052	128 051,28	100,00
	- amortyzacja	214 900	214 242,26	99,69
	- pozostałe koszty	2 000	1 592,99	79,65
	- różne opłaty i składki	15 030	14 367,46	95,59
III	Koszty rodzajowe		6 598 601,47	
	pozostałe koszty operacyjne		148,30	
	straty nadzwyczajne			
	= Koszty kalkulacyjne		6 598 749,77	
IV	Zysk brutto na działalności		19 217,48	
	- podatek dochodowy od osób prawnych			
	Zysk netto		19 217,48	

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

V. Informacje dodatkowe:

I.	Należności	454 002,93
II.	Zobowiązania	679 245,75
	w tym wymagalne	0,00

Przychody za 2018 rok zrealizowane zostały w 100,02 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 6 617 967,25 zł.

Koszty za 2018 rok zrealizowane zostały w 99,73% w stosunku do planu i stanowią kwotę 6 598 749,77 zł.

Zakład za 2018 roku osiągnął zysk netto w wysokości 19 217,48 zł.

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

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

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Przemyślu
[Signature]
mgr inż. Stanisław Jurek

Przemyśl, 28.02.2019 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

[Signature]
Skarbnik Powiatu
mgr Agnieszka Paryga

